

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
Ekonomia Kontrolerako Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2008

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA C.A.E.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO ORDINARIO : 080

SECCIÓN 00 : PARLAMENTO
SECCIÓN 01 : PRESIDENCIA
SECCIÓN 02 : VICEPRESIDENCIA
SECCIÓN 03 : HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SECCIÓN 04 : JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECCIÓN 05 : INTERIOR
SECCIÓN 06 : INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
SECCIÓN 07 : VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
SECCIÓN 08 : EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SECCIÓN 09 : SANIDAD
SECCIÓN 10 : CULTURA
SECCIÓN 11 : MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
SECCIÓN 12 : TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
SECCIÓN 13 : AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
SECCIÓN 20 : PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
SECCIÓN 51 : CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
SECCIÓN 52 : CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO
SECCIÓN 53 : CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS
SECCIÓN 54 : TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
SECCIÓN 55 : AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS
SECCIÓN 90 : DEUDA PUBLICA
SECCIÓN 95 : RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SECCIÓN 99 : DIVERSOS DEPARTAMENTOS

REMANENTES DE CRÉDITO DE 2007 : 081

SECCIÓN 01 : PRESIDENCIA
SECCIÓN 03 : HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SECCIÓN 07 : VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
SECCIÓN 09 : SANIDAD
SECCIÓN 11 : MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SECCIÓN 12 : TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
SECCIÓN 13 : AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
SECCIÓN 20 : PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
SECCIÓN 95 : RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SECCIÓN 99 : DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO : 080

SECCIÓN 01 : PRESIDENCIA
SECCIÓN 02 : VICEPRESIDENCIA
SECCIÓN 03 : HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SECCIÓN 04 : JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECCIÓN 05 : INTERIOR
SECCIÓN 06 : INDUSTRIA , COMERCIO Y TURISMO
SECCIÓN 07 : VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
SECCIÓN 08 : EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SECCIÓN 09 : SANIDAD
SECCIÓN 10 : CULTURA
SECCIÓN 11 : MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
SECCIÓN 12 : TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
SECCIÓN 13 : AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
SECCIÓN 90 : DEUDA PUBLICA
SECCIÓN 95 : RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
SECCIÓN 99 : DIVERSOS DEPARTAMENTOS

REMANENTES DE CRÉDITO DE 2007 : 081

SECCIÓN 99 : DIVERSOS DEPARTAMENTOS

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	29.072.618	29.072.618	29.072.618	29.072.618	29.072.618
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	29.072.618	29.072.618	29.072.618	29.072.618	29.072.618
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	29.072.618	29.072.618	29.072.618	29.072.618	29.072.618
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
**** TOTAL SERVICIO 01	30.513.618	30.513.618	30.513.618	30.513.618	30.513.618
***** TOTAL PROGRAMA 11110	30.513.618	30.513.618	30.513.618	30.513.618	30.513.618
***** TOTAL SECCION 00	30.513.618	30.513.618	30.513.618	30.513.618	30.513.618

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.406.388	2.469.450	2.367.381	2.367.381	2.340.606
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	254.284	254.284	268.787	268.787	268.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	254.284	254.284	268.787	268.787	268.787
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	678.828	678.828	662.966	662.966	649.154
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	678.828	678.828	662.966	662.966	649.154
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	685.137	713.225	713.741	713.741	706.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	685.137	680.637	681.258	681.258	680.447
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.088	8.088	8.088	1.535
001 RETRIBUCIOINES PERSONAL SUSTITUTO		8.088	8.088	8.088	1.535
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		24.500	24.395	24.395	24.395
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO DE ACUMULACION DE TAREAS		24.500	24.395	24.395	24.395
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	223.605	223.605	213.752	213.752	211.603
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.605	223.605	213.752	213.752	211.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	564.534	599.508	508.135	508.135	504.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	408.645	408.645	410.911	410.911	408.320
001 SERGURIDAD SOCIAL PERSONAL INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			7.202	7.202	6.886
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			2.503	2.503	485
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	109.889	144.863	49.353	49.353	49.353
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	109.889	144.863	49.353	49.353	49.353
001 Aportaciones a Itzarri-EPSV			595	595	595
002 APORTACIONES A ITZARRI			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	46.000	46.000	47.871	47.871	47.011
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	28.000	28.000	47.871	47.871	47.011
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	18.000	18.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000.128	4.280.128	4.378.481	4.378.481	4.196.373
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	284.047	284.047	242.368	242.368	235.544
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.077	25.077	40.120	40.120	40.119
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	30.400	30.400			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	30.400	30.400			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.100	28.100	25.491	25.491	25.491
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	140.000	140.000	140.000	140.000	133.189
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	140.000	140.000	140.000	140.000	133.189
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.470	30.470	26.757	26.757	26.757
001 SUMINISTRO DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING	30.470	30.470			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.000	30.000	10.000	10.000	9.987
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO	30.000	30.000	10.000	10.000	9.987
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	283.001	283.001	369.824	369.824	361.750
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	121.000	121.000	167.806	167.806	167.806
001 PALACIO DE ARTAZA	59.000	59.000	83.176	83.176	83.176
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	118.601	118.601	155.003	155.003	148.869
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	80.601	80.601	131.821	131.821	125.687
001 PALACIO DE ARTAZA	10.000	10.000	21.197	21.197	16.408
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	32.000	32.000	18.312	18.312	18.312
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	4.871	4.871	4.871
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	37.457	37.457	37.457
001 PALACIO DE ARTAZA	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	4.060
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMatico	6.000	6.000	6.000	6.000	4.060
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.400	9.400	3.557	3.557	3.557

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.433.080	3.713.080	3.765.428	3.765.428	3.598.218
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	24.000	24.000	2.320	2.320	2.320
001 TRANSPORTES DE MERCANCIAS	24.000	24.000	2.320	2.320	2.320
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.230	14.230	266.836	266.836	246.932
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.230	14.230	10.297	10.297	10.297
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			256.539	256.539	236.635
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	221.850	421.850	364.929	364.929	316.344
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	90.550	90.550	110.224	110.224	73.721
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	78.300	78.300	94.178	94.178	65.944
002 PALACIO DE ARTAZA	8.250	8.250	11.046	11.046	7.565
003 ENERGIA ELECTRICA VITORIA-GASTEIZ	2.000	2.000			
004 ENERGIA ELECTRICA PAMPLONA	2.000	2.000	5.000	5.000	212
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	20.000	20.000	1.744	1.744	1.744
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	15.000	15.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	1.736	1.736	1.736
003 AGUA VITORIA-GASTEIZ	1.000	1.000			
004 AGUA PAMPLONA	1.000	1.000	7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	50.300	50.300	69.195	69.195	57.113
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	47.300	47.300	62.195	62.195	56.599
002 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	7.000	7.000	514
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	14.000	14.000	28.316	28.316	28.316
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.000	18.000	73.084	73.084	73.084
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	1.556	1.556	1.556
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	28.000	28.000	7.770	7.770	7.770
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		200.000	73.041	73.041	73.041
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.173.000	3.253.000	3.131.342	3.131.342	3.032.622
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	41.000	41.000	21.321	21.321	21.321
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	276.000	276.000	346.415	346.415	338.689
001 LIMPIEZA OFICINAS	241.000	241.000	346.415	346.415	338.689
002 PALACIO DE ARTAZA	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	430.000	530.000	462.500	462.500	461.411
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	51.844	51.844	51.844
002 VIAJES INSTITUCIONALES	400.000	500.000	223.599	223.599	223.599
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			187.057	187.057	185.968
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	94.000	94.000	143.229	143.229	120.716
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			55.229	55.229	32.716
003 TELEFONO VITORIA-GASTEIZ	3.000	3.000			
004 TELEFONO PAMPLONA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.246	1.246	1.246
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			68.716	68.716	13.716
001 SERVICIO DE MENSAJERIA			68.716	68.716	13.716
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	540.000	540.000	557.162	557.162	555.264
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO.	3.000	3.000			
002 ASISTENCIA TECNICA	147.000	147.000	150.575	150.575	148.678
003 CONVENIO DE COLABORACION EJIE	390.000	390.000	406.587	406.587	406.587
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	120.000	120.000			
001 PUBLICACIONES	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000	154	154	154
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	200.000	200.000	154	154	154
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.447.000	1.427.000	1.530.598	1.530.598	1.520.104
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	48.000	48.000	82.000	82.000	72.000
002 CONTRATACION DE SERVICIOS A EMPRESAS ESPECIALIZADAS	25.000	25.000	365.282	365.282	365.282
003 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	50.000	30.000	9.316	9.316	9.316
004 PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	300.000	300.000	1.074.000	1.074.000	1.073.506
005 SECRETARIA TECNICA PARA EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES	994.000	994.000			
006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			862	862	862
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			862	862	862
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			862	862	862
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	298.081	346.081	308.081	308.081	290.956
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	200.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	200.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000				
001 ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE FOROS DE PARTICIPACION CIUDADANA	200.000	200.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	98.081	346.081	308.081	308.081	290.956
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	50.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	50.000	38.000			
001 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	50.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	48.081	308.081	308.081	308.081	290.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	48.081	108.081	108.081	108.081	108.081
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA BLANCO	48.081	48.081	48.081	48.081	48.081
002 A FUNDACIONES		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		200.000	200.000	200.000	182.875
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		200.000	200.000	200.000	182.875
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	457.600	157.600	109.489	109.489	109.489
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	457.600	157.600	109.489	109.489	109.489
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	90.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	104.000	91.600	23.850	23.850	23.850
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	76.000	63.600	23.850	23.850	23.850
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000	85.639	85.639	85.639
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000	85.639	85.639	85.639
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	167.600				
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	58.000				
<u>SUBCONCEPTO: 629.99 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	109.600				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	109.600				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	39.520	39.520	23.400	23.400	23.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	39.520	39.520	23.400	23.400	23.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	39.520	39.520	23.400	23.400	23.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	39.520	39.520	23.400	23.400	23.400

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 11210

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 01 PRESIDENCIA

SERV. 11 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 11	7.201.717	7.292.779	7.186.832	7.186.832	6.960.824

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	830.416	830.416	868.286	868.286	833.902
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.373	71.373	74.848	74.848	74.848
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.373	71.373	74.848	74.848	74.848
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.297	112.297	118.463	118.463	101.447
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.297	112.297	118.463	118.463	101.447
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	498.772	498.772	509.509	509.509	492.500
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.772	498.772	509.509	509.509	492.500
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.974	147.974	165.465	165.465	165.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	147.974	147.974	147.427	147.427	147.088
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.038	18.038	18.019
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.038	18.038	18.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	495.000	505.407	455.870	451.170	451.170
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	492.000	502.407	455.870	451.170	451.170
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	96.000	49.845			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	96.000	49.845			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.000	452.562	455.870	451.170	451.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	18.864	18.864	18.864
001 LIBROS	30.000	30.000	15.625	15.625	15.625
002 PERIODICOS Y REVISTAS			3.240	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	2.893	2.893	2.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	38.000	38.000	90.395	85.695	85.695

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	300.000	356.562	343.273	343.273	343.273
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.700	55.855	55.455	53.655	53.655
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.700	55.855	55.455	53.655	53.655
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.700	9.700	9.300	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.700	9.700	9.300	7.500	7.500
001 PREMIO A LA REALIDAD SOCIAL VASCA	9.700	9.700	9.300	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		46.155	46.155	46.155	46.155
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		46.155	46.155	46.155	46.155
**** TOTAL SERVICIO 12	1.335.116	1.391.678	1.379.611	1.373.111	1.338.728

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.547	117.547	42.611	42.611	38.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.668	31.668	33.351	33.351	29.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.668	31.668	33.351	33.351	29.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.468	19.468	9.260	9.260	9.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.468	19.468	8.422	8.422	8.422
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			838	838	822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			838	838	822
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	104.000	104.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	104.000	104.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.000	76.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	221.547	221.547	42.611	42.611	38.356

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	301.350	301.350	262.664	262.664	262.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.398	76.398	81.352	81.352	81.352
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.398	76.398	81.352	81.352	81.352
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	141.324	141.324	101.023	101.023	101.021
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	141.324	141.324	101.023	101.023	101.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.554	30.554	32.216	32.216	31.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.554	30.554	32.216	32.216	31.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.074	53.074	48.074	48.074	48.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.074	53.074	42.725	42.725	42.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.349	5.349	5.349
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.349	5.349	5.349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	224.708	224.708	241.288	241.288	237.012
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	224.708	224.708	241.288	241.288	237.012
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	130.000	130.000	52.330	52.330	52.330
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	130.000	130.000	52.330	52.330	52.330
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.708	94.708	188.958	188.958	184.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	17.000	318	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	27.708	27.708	13.765	13.765	13.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	174.875	174.875	170.599
**** TOTAL SERVICIO 14	526.058	526.058	503.952	503.952	499.344
***** TOTAL PROGRAMA 11210	9.284.438	9.432.062	9.113.005	9.106.505	8.837.252

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	796.702	788.614	635.862	635.862	626.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	83.253	83.253	83.253
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	83.253	83.253	83.253
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.179	104.179	75.631	75.631	74.497
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.179	104.179	75.631	75.631	74.497
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	357.492	349.404	299.417	299.417	299.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.492	349.404	299.417	299.417	299.417
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.805	40.805	42.302	42.302	42.302
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.805	40.805	42.302	42.302	42.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	149.183	149.183	135.260	135.260	127.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	149.183	149.183	122.853	122.853	114.794
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.407	12.407	12.407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.407	12.407	12.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.387.100	1.387.100	1.004.552	1.004.552	903.073
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	600	600	10.291	10.291	10.291
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	600	600	10.291	10.291	10.291
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600	600	10.291	10.291	10.291
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.386.500	1.386.500	994.261	994.261	892.782
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	899.000	899.000	454.989	454.989	373.503
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	899.000	899.000	454.989	454.989	373.503
001 ANUNCIOS OFICIALES	75.000	75.000	314.081	314.081	234.580
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR	137.000	137.000	131.116	131.116	131.116
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO	20.000	20.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR	390.000	390.000			

PROGRAMA: 11220
COMUNICACION INSTITUCIONALSECC. 01 PRESIDENCIA
SERV. 21 DIRECCION DE PRENSA Y COMUNICACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 VIDEO PROMOCION DE EUSKADI ALTA DEFINICION	260.000	260.000			
006 ADAPTACION MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000	10.000			
007 ACTUALIZACIONES CD TARJETA PRESENTACION EUSKADI	7.000	7.000	9.792	9.792	7.807
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.000	6.000	383	383	383
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	383	383	383
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	476.500	476.500	538.889	538.889	518.896
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.000	48.000	49.326	49.326	48.322
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			22.136	22.136	22.136
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.500	15.500	18.328	18.328	18.328
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	113.000	113.000	112.793	112.793	112.793
001 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	8.000	8.000	7.680	7.680	7.680
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	105.000	105.000	105.113	105.113	105.113
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	284.000	284.000	336.306	336.306	317.318
001 AGENCIAS DE NOTICIAS	140.000	140.000	165.999	165.999	165.999
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	67.290	67.290	59.256
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES	40.000	40.000	12.296	12.296	1.690
004 FOTOCOPIAS DE DOSSIERES E INFORMES	2.000	2.000	15.801	15.801	15.801
005 DOSIER DE PRENSA EXTRANJERA	25.000	25.000	19.118	19.118	18.771
006 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS	7.000	7.000	55.802	55.802	55.802
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	38.480	38.480			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	38.480	38.480			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	26.480	26.480			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	26.480	26.480			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	26.480	26.480			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.227.682	2.219.594	1.645.815	1.645.815	1.535.143
***** TOTAL PROGRAMA 11220	2.227.682	2.219.594	1.645.815	1.645.815	1.535.143

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	514.042	514.042	213.192	213.192	199.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	284.833	284.833	32.113	32.113	21.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	284.833	284.833	32.113	32.113	21.224
001 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA	254.367	254.367			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.387	96.387	40.583	40.583	37.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.512	30.512	31.489	31.489	29.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.875	65.875	4.031	4.031	4.031
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.875	65.875			
001 MODULO EQUIPARACION	65.875	65.875			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.031	4.031	4.031
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.063	5.063	4.396
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.869	4.869	4.202
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			194	194	194
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	522.631	522.631	354.121	354.121	353.931
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	19.353	19.353			
<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>	1.538	1.538			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.227	11.227	13.166	13.166	13.166
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.327	4.327			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.202	1.202			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.202	1.202			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.563	1.563	13.166	13.166	13.166
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.135	4.135			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	489.649	489.649	340.955	340.955	340.765
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.846	3.846			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.846	3.846			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	529	529	22.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.894	25.894	11.970	11.970	11.970
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.739	6.739			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.155	19.155	11.970	11.970	11.970
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.566	5.566	18.810	18.810	18.810
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.846	3.846			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	278	278			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.442	1.442			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			18.810	18.810	18.810
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.814	453.814	288.175	288.175	287.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.328	7.328	656	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	23.768	23.768			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.212	7.212			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	505	505			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	243.022	243.022	223.383	223.383	223.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.040	24.040	22.595	22.595	22.595
002 VIAJES INSTITUCIONALES	200.000	200.000	110.163	110.163	110.163
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			90.000	90.000	89.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	28.586	28.586			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	10.217	10.217			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	18.070	18.070	1.118	1.118	1.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.161	25.161	11.333	11.333	11.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	62.545	62.545	2.565	2.565	2.565
001 REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS	40.000	40.000	773	773	773
002 VIAJES INSTITUCIONALES DEL EXTERIOR A EUSKADI	10.823	10.823	1.792	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.400	17.400	49.119	49.119	49.119
001 TRADUCCIONES	7.400	7.400	12.788	12.788	12.788
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN	10.000	10.000	50	50	50
<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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		60.000	49.449	49.449	49.449
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		60.000	49.449	49.449	49.449
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		60.000	49.449	49.449	49.449
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	609.377	655.173	644.048	644.048	644.048
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		79.900	76.500	76.500	76.500
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		79.900	76.500	76.500	76.500
001 CONVENIO DE COLABORACION - AYUDAS ECONOMICAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES		79.900	76.500	76.500	76.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	609.377	575.273	567.548	567.548	567.548
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.273	155.273	147.548	147.548	147.548
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.273	155.273	147.548	147.548	147.548
001 BECAS DE FORMACION	7.725	7.725			
002 BECAS DE FORMACION	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
003 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR	66.049	66.049			
004 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR	66.049	66.049	132.098	132.098	132.098
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	454.104	420.000	420.000	420.000	420.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	454.104	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EUROPEAS	34.104				
002 UNESKO ETXEA	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
003 ASOCIACION AMIGOS/AS RASD VITORIA CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2008	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	2.000.000			
001 NUEVAS DELEGACIONES. DELEGACION DE PARIS	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.646.050	3.751.846	1.260.809	1.260.809	1.246.734

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	164.648	164.648	177.883	177.883	170.696
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	36.705	36.705	38.825	38.825	38.825
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	36.705	36.705	38.825	38.825	38.825
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.954	30.954	32.629	32.629	26.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.954	30.954	32.629	32.629	26.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.578	30.578	36.181	36.181	34.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.578	30.578	31.691	31.691	30.298
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.490	4.490	4.490
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.490	4.490	4.490
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	314.035	314.035	318.214	318.214	317.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	314.035	314.035	318.214	318.214	317.187
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.954	7.954	23.410	23.410	23.410
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.939	1.939	9.999	9.999	9.999
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.015	6.015	13.411	13.411	13.411
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	306.081	306.081	294.804	294.804	293.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.010	6.010	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000	105.000	153.150	153.150	153.102
001 VIAJES INSTITUCIONALES	100.000	100.000	50.737	50.737	50.737
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	12.412	12.412	12.412
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			90.000	90.000	89.953
<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>	159.000	159.000	91.885	91.885	90.905
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	135.000	135.000	52.175	52.175	52.175

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 URANZADI, EUSKALDUNAK MUNDUAN Y OTRAS PUBLICACIONES.	24.000	24.000	39.710	39.710	38.730
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			21.548	21.548	21.548
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	26.721	26.721	26.721
001 MUSEO EMIGRACION	30.000	30.000	26.721	26.721	26.721
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			40	40	40
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			40	40	40
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			40	40	40
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			40	40	40
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.557.020	1.584.830	1.503.694	1.389.354	1.384.971
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		27.810			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		27.810			
001 PROGRAMA: COLECTIVIDADES Y CENTROS VASCOS EN EL EXTERIOR IKASTOLA DE BOISE		27.810			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.557.020	1.557.020	1.503.694	1.389.354	1.384.971
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			62.127	62.127	62.127
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			62.127	62.127	62.127
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	163.230	163.230	383.490	383.488	379.105
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	163.230	163.230	383.490	383.488	379.105
001 BECAS DE ESPECIALIZACION	18.000	18.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION	23.175	23.175			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION	23.175	23.175	44.535	44.535	44.535
004 PROGRAMA GAZTEMUNDU	98.880	98.880	331.005	331.003	326.620
005 BECAS DE ESPECIALIZACION EN LAS RELACIONES CON LAS COLECTIVIDADES VASCAS 2008			7.950	7.950	7.950
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.393.790	1.393.790	1.058.077	943.739	943.739
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.393.790	1.393.790	1.058.077	943.739	943.739
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS	975.000	975.000	963.000	848.662	848.662
002 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD	220.000	220.000			
004 GIRAS CULTURALES	96.820	96.820	20.917	20.917	20.917

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES)	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
006 IKASTOLA DE BOISE	27.810	27.810			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.395	192.216	192.216	192.216	192.216
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	429.395	192.216	192.216	192.216	192.216
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	429.395	192.216	192.216	192.216	192.216
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	429.395	192.216	192.216	192.216	192.216
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS	429.395	192.216	192.216	192.216	192.216
**** TOTAL SERVICIO 32	2.465.098	2.255.729	2.192.047	2.077.706	2.065.109

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.234.961	1.214.461	1.096.042	1.096.042	1.083.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	226.071	226.071	155.944	155.944	155.944
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	226.071	226.071	155.944	155.944	155.944
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	738.993	718.493	747.989	747.989	737.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.993	718.493	747.989	747.989	737.096
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	58.286	58.286			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	58.286	58.286			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.611	211.611	192.109	192.109	190.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	181.611	181.611	161.119	161.119	159.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.303	22.303	22.303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.303	22.303	22.303
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000	8.686	8.686	8.686
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.686	8.686	8.686
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	697.912	571.912	752.895	747.514	738.752
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.369	4.369	393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			393	393	393
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.369	4.369			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	693.543	567.543	752.502	747.121	738.359
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.030	18.030	13.835	13.835	13.835
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.030	18.030	13.835	13.835	13.835
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	9.015	9.015	3.407	3.407	3.407
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.631	13.631	63.649	63.649	54.922
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	37.399	37.399	28.672
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI	5.000	5.000	37.399	37.399	28.672

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.631	8.631	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.207	4.207	3.142	3.142	3.142
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.207	4.207	1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.020	2.020	2.020
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	648.660	522.660	668.469	663.088	663.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.010	6.010	1.427	1.427	1.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.060	9.060	10.308	10.308	10.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	200.000	200.000	299.612	299.612	299.577
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	59.046	59.046	59.046
002 VIAJES INSTITUCIONALES	170.000	170.000	150.043	150.043	150.043
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			90.523	90.523	90.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.020	7.020	2.088	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	13.008	13.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	1.288	1.288	1.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.000	12.000	38.082	38.082	38.082
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA	12.000	12.000	38.082	38.082	38.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	69.005	69.005	142.991	142.991	142.991
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.005	3.005	142.991	142.991	142.991
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	5.330	5.330	5.330
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	40.000	5.330	5.330	5.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	287.557	161.557	167.343	161.962	161.962
001 COTIZACIONES A ASOCIACIONES DE LA UE	52.081	52.081	52.081	46.701	46.701
002 TRADUCCION DE TEXTOS	18.500	18.500	15.096	15.096	15.096
003 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA-PLAN D	155.226	29.226			
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	31.750	31.750	78.312	78.311	78.311
005 VASCO UNIVERSAL	30.000	30.000	21.854	21.854	21.854
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.238.550	2.192.754	2.081.004	2.070.107	2.070.107
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		192.943	192.943	192.943	192.943
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		12.943	12.943	12.943	12.943
001 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008-ADECUACION CONTABLE		5.463	5.463	5.463	5.463
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		180.000	180.000	180.000	180.000
001 SUBVENCION A LA SPRI (CONVENIO CON ORGANISMOS MULTILATERALES-UNITAR 2008)		180.000	180.000	180.000	180.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	65.033	106.612	103.495	103.495	103.495
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			5.133	5.133	5.133
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			5.133	5.133	5.133
001 FONDO COOP. AQUITANIA EUSKADI 2005			3.883	3.883	3.883
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			1.250	1.250	1.250
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	65.033	106.612	98.363	98.363	98.363
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU	9.000	9.000	2.204	2.204	2.204
002 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
003 FONDO COOPERACION AQUITANIA-EUSKADI 2006			43.150	43.150	43.150
004 FONDO AQUITANIA EUSKADI	47.033	47.033			
005 FONDO COOP. TRANSF E INTERREG 2007 - ARREGLO POR ADECUACION CONTABLE			13.189	13.189	13.189
006 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACIÓN CONTABLE			14.198	12.948	12.948
007 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			3.296	3.296	3.296
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	150.000	150.000	138.700	138.700	138.700
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	150.000	150.000	138.700	138.700	138.700
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	150.000	150.000	138.700	138.700	138.700
001 A LA CTP. AUTORIDAD DE GESTION	150.000	150.000	138.700	138.700	138.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.023.517	1.743.199	1.645.865	1.634.968	1.634.968
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			267.162	267.162	267.162
001 FONDO DE COOPERACION AQUITANIA-EUSKADI 2006			111.011	111.011	111.011
002 FONDO COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI 2007 -			13.966	13.966	13.966
003 FONDO COOP. TRANSF E INTERREG 2007 - ARREGLO POR ADECUACION CONTABLE			48.036	48.036	48.036
004 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			74.553	74.553	74.553
005 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			1.740	1.740	1.740
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	193.185	193.185	181.857	181.857	181.857
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	193.185	193.185	181.857	181.857	181.857

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS.	95.135	95.135			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS	91.550	91.550	35.575	35.575	35.575
003 BECAS EN PRACTICAS	6.500	6.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.830.332	1.550.014	1.196.846	1.185.949	1.185.949
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			228.960	228.960	228.960
001 FONDO COOPERACIÓN AQUITANIA-EUSKADI 2007 -			5.799	5.799	5.799
002 FONDO DE COOPERACION AQUITANIA EUSKADI 2006			139.116	139.116	139.116
003 FONDO COOP. TRANSF E INTERREG 2007 - ARREGLO POR ADECUACION CONTABLE			3.592	3.592	3.592
004 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			44.496	44.496	44.496
005 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			2.995	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.830.332	1.550.014	967.886	956.989	956.989
001 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	14.500	14.500	10.031	10.031	10.031
002 CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO. CONVENIO INFORMACION EMPRESAS BIZKAIA	6.300	6.300			
003 FONDO COOPERACION AQUITANIA-EUSKADI 2006			98.731	98.731	98.731
004 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 PROGRAMA DE INFORMACION: PROYECTO DE INFORMACION Y DIFUSION CONFERENCIA EUROPEA	150.000	139.103	16.905	6.008	6.008
006 FONDO COOP. TRANSF E INTERREG 2007 - ARREGLO POR ADECUACION CONTABLE			16.910	16.910	16.910
007 FUNDACION SABINO ARANA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
008 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			37.540	37.540	37.540
009 OBSERVATORIO EUROPEO	12.000	12.000			
010 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			12.719	12.719	12.719
011 A CMEAL. FORO DE BIARRITZ	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
012 PROGRAMA UNITAR	180.000				
013 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL			26.906	26.906	26.906
014 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL	84.000	70.811			
015 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL	36.000	27.241	2.101	2.101	2.101
016 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	56.435	10.639			
017 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA	456.197	456.197	39.490	39.490	39.490
018 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA.	193.000	171.323			
019 CONVENIO INSTITUT FRANCE EUSKADI	236.900	236.900	236.900	236.900	236.900

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
020 CONFERENCIA EUROREGIONAL	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
021 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			11.734	11.734	11.734
022 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008 - ADECUACION CONTABLE			6.143	6.143	6.143
023 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008 - ADECUACION CONTABLE			1.500	1.500	1.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.972	1.972	1.972
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.972	1.972	1.972
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.972	1.972	1.972
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.972	1.972	1.972
**** TOTAL SERVICIO 33	4.171.423	3.979.127	3.931.912	3.915.634	3.894.662

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	895.723	895.723	932.068	932.068	931.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.935	68.935	72.822	72.822	72.822
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.935	68.935	72.822	72.822	72.822
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	415.063	415.063	428.040	428.040	428.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	415.063	415.063	428.040	428.040	428.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	411.725	411.725	431.206	431.206	431.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.786	91.786	92.420	92.420	92.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	319.939	319.939	333.476	333.476	333.380
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	319.939	319.939	321.061	321.061	321.061
001 MODULO EQUIPARACION	319.939	319.939			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.415	12.415	12.319
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.310	5.310	5.310
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.310	5.310	5.310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	323.174	323.174	187.483	182.483	182.483
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.904	4.904	3.356	3.356	3.356
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.058	1.058	1.219	1.219	1.219
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.846	3.846	2.137	2.137	2.137
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.066	28.066	8.768	8.768	8.768
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.818	10.818	4.752	4.752	4.752
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.005	3.005	1.386	1.386	1.386
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.005	3.005	1.386	1.386	1.386
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.907	3.907	1.263	1.263	1.263
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.014	9.014	1.366	1.366	1.366

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.322	1.322			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	264.804	264.804	151.971	146.971	146.971
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.616	9.616			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.616	9.616			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.322	1.322	4.307	4.307	4.307
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.869	19.869	3.141	3.141	3.141
<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	3.141	3.141	3.141
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.526	12.526	16.914	16.914	16.914
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.500	5.500	6.286	6.286	6.286
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500	333	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.500	4.500	7.409	7.409	7.409
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	313	313			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.713	1.713	2.886	2.886	2.886
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.471	221.471	127.609	122.609	122.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.331	18.331	6.595	6.595	6.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.424	14.424	7.658	7.658	7.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	18.030	18.030	27.136	22.136	22.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.262	1.262			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	53.490	53.490	10.186	10.186	10.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	67.914	67.914	13.003	13.003	13.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.005	3.005	7.801	7.801	7.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.503	1.503			
<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	41.183	41.183	41.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.300	1.300	14.047	14.047	14.047
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.800	1.800	2.653	2.653	2.653
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.800	1.800	2.653	2.653	2.653
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300	2.544	2.544	2.544

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.600	23.600	20.734	20.734	20.734
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	23.600	23.600	20.734	20.734	20.734
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	23.600	23.600	20.734	20.734	20.734
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.270	20.270			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.270	20.270			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	13.710	13.710			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	13.710	13.710			
001 MOBILIARIO DELEGACION	13.710	13.710			
<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			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.560	6.560			
**** TOTAL SERVICIO 34	1.239.167	1.239.167	1.119.551	1.114.551	1.114.449

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	305.165	305.165	326.667	326.667	325.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.929	71.929	75.877	75.877	75.877
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.929	71.929	75.877	75.877	75.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	145.374	145.374	153.509	153.509	152.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	145.374	145.374	153.509	153.509	152.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.862	87.862	97.282	97.282	97.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	40.914	40.914	41.282	41.282	41.282
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	46.948	46.948	54.033	54.033	54.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	46.948	46.948	48.348	48.348	48.348
001 MODULO EQUIPARACION	46.948	46.948			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	5.686	5.666
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.967	1.967	1.967
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	257.546	257.546	95.072	94.992	94.992
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.035	21.035	32.160	32.160	32.160
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.010	6.010	32.160	32.160	32.160
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.005	3.005			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	12.020	12.020			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.141	21.141	17.647	17.647	17.647
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	6.116	6.116	14.086	14.086	14.086
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.005	3.005	3.561	3.561	3.561
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.005	3.005	3.561	3.561	3.561
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.005	3.005			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.010	6.010			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.005	3.005			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	204.632	204.632	45.265	45.185	45.185
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.010	6.010			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.010	6.010			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	6.010	6.010			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	23.010	23.010	801	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.010	6.010			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	17.000	801	801	801
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.601	3.601	3.981	3.981	3.981
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	3.885	3.885	3.885
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	601	601	37	37	37
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	166.001	166.001	40.483	40.403	40.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	24.040	24.040	1.114	1.114	1.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.010	6.010	341	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	47.020	47.020	20.498	20.418	20.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.020	18.020	17.404	17.404	17.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.010	6.010			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.005	3.005	900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.107	9.107			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.020	12.020			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.769	20.769			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	226	226	226
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.738	10.738			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.738	10.738			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	7.738	7.738			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 35	566.711	566.711	421.739	421.659	420.312

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	346.918	346.918	322.564	322.564	286.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	58.286	58.286	61.652	61.652	25.689
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	58.286	58.286	61.652	61.652	25.689
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	104.326	104.326	87.646	87.646	87.646
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	104.326	104.326	87.646	87.646	87.646
001 PERSONAL DELEGACION	104.326	104.326	87.646	87.646	87.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.895	117.895	103.017	103.017	103.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	69.547	69.547	48.192	48.192	48.191
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	58.130	58.130	36.424	36.424	36.424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	48.348	48.348	53.866	53.866	53.866
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	48.348	48.348	49.174	49.174	49.174
001 MODULO EQUIPARACION	48.348	48.348			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.693	4.693	4.693
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			959	959	959
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			959	959	959
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	242.300	242.300	275.074	275.074	275.074
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	31.000	31.000	30.399	30.399	30.399
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000	24.259	24.259	24.259
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	500	500	2.023	2.023	2.023
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	4.117	4.117	4.117

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.100	23.100	7.411	7.411	7.411
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	1.882	1.882	1.882
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.200	2.200	1.382	1.382	1.382
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.200	2.200	1.382	1.382	1.382
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.200	2.200	632	632	632
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.500	4.500	743	743	743
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.200	2.200	2.772	2.772	2.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	184.450	184.450	227.211	227.211	227.211
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	21.211	21.211	21.211
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	21.211	21.211	21.211
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	950	950	3.606	3.606	3.606
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	950	950	433	433	433
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	24.500	24.500	17.696	17.696	17.696
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.500	4.500	16.195	16.195	16.195
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000	1.501	1.501	1.501
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	11.840	11.840	11.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	3.022	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000	537	537	537
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000	89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500	8.191	8.191	8.191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	148.550	148.550	172.425	172.425	172.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.000	18.000	2.463	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500	7.339	7.339	7.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	25.600	25.600	3.246	3.246	3.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	600	600	16.495	16.495	16.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.000	39.000	45.793	45.793	45.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.500	14.500	20.588	20.588	20.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.100	5.100	832	832	832

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.000	9.000	3.890	3.890	3.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	1.702	1.702	1.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	22.500	22.500	21.402	21.402	21.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	750	750	48.676	48.676	48.676
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	750	750	2.887	2.887	2.887
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	750	750	2.887	2.887	2.887
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	750	750	2.887	2.887	2.887
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	7.166	7.166	7.166
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	7.166	7.166	7.166
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	7.166	7.166	7.166
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			2.341	2.341	2.341
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			2.341	2.341	2.341
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			2.341	2.341	2.341
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000	8.327	8.327	8.327
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000	8.327	8.327	8.327
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	7.173	7.173	7.173
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	7.173	7.173	7.173
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	1.155	1.155	1.155
**** TOTAL SERVICIO 36	593.218	593.218	608.306	608.306	572.342

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.411	238.411	234.638	234.638	234.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	89.249	89.249	80.868	80.868	80.868
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	89.249	89.249	80.868	80.868	80.868
001 PERSONAL DELEGACION	89.249	89.249	80.868	80.868	80.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.751	82.751	83.522	83.522	83.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.856	37.856	36.104	36.104	36.104
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.439	26.439	24.336	24.336	24.336
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	44.895	44.895	47.418	47.418	47.418
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	44.895	44.895	45.661	45.661	45.661
001 MODULO EQUIPARACION	44.895	44.895			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.756	1.756	1.756
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.023	139.023	131.674	131.674	131.674
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	28.800	28.800	26.352	26.352	26.352
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	25.810	25.810	25.810
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	300	300	404	404	404
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	138	138	138
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.500	7.500	13.721	13.721	13.721
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	500	500	7.372	7.372	7.372
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.400	1.400	2.080	2.080	2.080
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.400	1.400	2.080	2.080	2.080
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.400	1.400	21	21	21

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.700	2.700	320	320	320
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	3.928	3.928	3.928
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.723	98.723	74.733	74.733	74.733
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	500	500	3.542	3.542	3.542
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	500	500	8.138	8.138	8.138
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.800	12.800	13.367	13.367	13.367
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.800	2.800	1.144	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	12.223	12.223	12.223
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.700	4.700	4.938	4.938	4.938
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	1.203	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	200	200	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.693	3.693	3.693
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.223	77.223	44.748	44.748	44.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.800	10.800	2.370	2.370	2.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	5.070	5.070	5.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.600	9.600	4.184	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.223	2.223	163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.500	18.500	6.860	6.860	6.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	6.697	6.697	6.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.400	5.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	6.262	6.262	6.262
<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	2.036	2.036	2.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.000	2.000	11.105	11.105	11.105
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	1.000	2.036	2.036	2.036
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	1.000	2.036	2.036	2.036
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	1.000	1.000	2.036	2.036	2.036

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	14.831	14.831	14.831
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	14.831	14.831	14.831
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	14.831	14.831	14.831
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			1.792	1.792	1.792
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			1.792	1.792	1.792
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			1.792	1.792	1.792
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	4.154	4.154	4.154
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	4.154	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.174	3.174	3.174
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.174	3.174	3.174
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	980	980	980
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	980	980	980
**** TOTAL SERVICIO 37	407.434	407.434	372.257	372.257	372.256

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	190.197	190.197	232.301	232.301	228.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	52.781	52.781	77.819	77.819	77.819
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	52.781	52.781	77.819	77.819	77.819
001 PERSONAL DELEGACION	52.781	52.781	77.819	77.819	77.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.005	71.005	84.234	84.234	80.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	22.657	22.657	24.225	24.225	24.224
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	11.240	11.240	12.456	12.456	12.456
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	48.348	48.348	59.114	59.114	55.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	48.348	48.348	55.863	55.863	52.510
001 MODULO EQUIPARACION	48.348	48.348			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.251	3.251	3.251
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			895	895	895
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			895	895	895
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.402	191.402	145.343	145.343	145.343
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	29.000	29.000	27.395	27.395	27.395
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	27.252	27.252	27.252
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	500	500	143	143	143
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.305	8.305	16.650	16.650	16.650
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	500	500	14.492	14.492	14.492
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.560	1.560	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.560	1.560	169	169	169

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.560	1.560			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.125	3.125	1.095	1.095	1.095
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.560	1.560	893	893	893
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.597	150.597	89.062	89.062	89.062
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.125	3.125	8.018	8.018	8.018
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.125	3.125	8.018	8.018	8.018
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	625	625	5.846	5.846	5.846
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.482	1.482	278	278	278
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	23.250	23.250	16.942	16.942	16.942
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.000	12.000	8.969	8.969	8.969
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	11.250	11.250	7.972	7.972	7.972
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.175	4.175	3.436	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	1.984	1.984	1.984
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	325	325	1.451	1.451	1.451
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.940	117.940	54.543	54.543	54.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.500	12.500	4.118	4.118	4.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	12.850	12.850	1.577	1.577	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.660	29.660	12.754	12.754	12.754
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.625	13.625	10.353	10.353	10.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.400	6.400	2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.250	6.250	3.398	3.398	3.398
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.255	9.255	19.656	19.656	19.656

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	500	500	6.394	6.394	6.394
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	500	500	6.394	6.394	6.394
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500	6.394	6.394	6.394
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	5.842	5.842	5.842
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	5.842	5.842	5.842
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	5.842	5.842	5.842
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			5.538	5.538	5.538
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			5.538	5.538	5.538
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			5.538	5.538	5.538
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 38	385.599	385.599	383.182	383.182	379.828

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.689	233.689	134.703	134.703	134.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	86.000	86.000			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	86.000	86.000			
001 PERSONAL DELEGACION	86.000	86.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.278	81.278	64.455	64.455	64.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.477	29.477	11.768	11.768	11.768
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.060	18.060			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	51.801	51.801	52.686	52.686	52.686
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	51.801	51.801	52.686	52.686	52.686
001 MODULO EQUIPARACION	51.801	51.801			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.864	126.864	83.815	83.815	80.108
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	24.815	24.815	21.107
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	24.815	24.815	21.107
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.350	5.350	1.919	1.919	1.919
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.919	1.919	1.919
<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			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.050	1.050			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.514	94.514	57.082	57.082	57.082
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.282	4.282			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.282	4.282			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.541	1.541	1.541
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.241	18.241			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.041	7.041			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.100	4.100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.491	67.491	55.541	55.541	55.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.500	19.500	34.411	34.411	34.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.200	6.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.200	4.200	982	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.491	5.491	18.735	18.735	18.735
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		59.379	22.637	22.637	22.637
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		59.379	22.637	22.637	22.637
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		59.379	22.346	22.346	22.346
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			291	291	291
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	173.131	173.131	70.254	70.254	70.254
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	173.131	173.131	70.254	70.254	70.254
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	92.131	92.131	49.863	49.863	49.863
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	92.131	92.131	49.863	49.863	49.863
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	48.000	48.000	20.157	20.157	20.157
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	48.000	48.000	20.157	20.157	20.157
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000	234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000	234	234	234
**** TOTAL SERVICIO 39	533.684	593.063	311.409	311.409	307.701

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.990	139.990	159.145	159.145	156.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.579	73.579	88.897	88.897	86.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.417	11.417	11.768	11.768	11.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.162	62.162	77.128	77.128	74.271
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	62.162	62.162	77.128	77.128	74.271
001 MODULO EQUIPARACION	62.162	62.162	11.048	11.048	11.048
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	220.142	220.142	220.142
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.000	42.000	53.045	53.045	53.045
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000	53.045	53.045	53.045
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.600	27.600	14.172	14.172	14.172
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	14.172	14.172	14.172
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.200	2.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.400	180.400	152.924	152.924	152.924
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			76.292	76.292	76.292
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			76.292	76.292	76.292

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.200	2.200	2.316	2.316	2.316
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	2.200	2.200	502	502	502
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	24.500	24.500	4.817	4.817	4.817
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.500	4.500	4.741	4.741	4.741
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000	75	75	75
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	1.019	1.019	1.019
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.000	3.000	724	724	724
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	295	295	295
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	144.500	144.500	67.980	67.980	67.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.000	18.000	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	12.872	12.872	12.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.500	14.500	2.970	2.970	2.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	51.746	51.746	51.746
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		6.621	35.907	35.907	35.907
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		6.621	35.907	35.907	35.907
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		6.621	35.907	35.907	35.907
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			5.544	5.544	5.544
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			5.544	5.544	5.544
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>			4.952	4.952	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>			4.952	4.952	4.952

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			592	592	592
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			592	592	592
**** TOTAL SERVICIO 40	389.990	396.611	420.738	420.738	417.880

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			40.009	40.009	40.009
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			22.636	22.636	22.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			22.636	22.636	22.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			17.373	17.373	17.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			3.792	3.792	3.792
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.581	13.581	13.581
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			13.581	13.581	13.581
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			12.350	12.350	12.350
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			12.350	12.350	12.350
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			12.350	12.350	12.350
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		237.179			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		237.179			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		237.179			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		237.179			
**** TOTAL SERVICIO 41		237.179	52.359	52.359	52.359
***** TOTAL PROGRAMA 13110	14.398.374	14.405.684	11.074.308	10.938.610	10.843.632

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555
**** TOTAL SERVICIO 11	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555
***** TOTAL PROGRAMA 32210	6.502.506	6.642.555	6.642.555	6.642.555	6.642.555

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000.000	15.100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	40.000.000	15.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000.000	15.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000.000	15.100.000			
001 FONDO INNOVACION. CONTRIBUCION DE DIPUTACIONES FORALES	6.000.000				
002 INFRAESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS BERC		6.100.000			
003 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC		9.000.000			
004 FONDO INNOVACION	34.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000.000	15.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 54140	40.000.000	15.100.000			
***** TOTAL SECCION 01	72.413.000	47.799.895	28.475.683	28.333.484	27.858.581

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 VICEPRESIDENCIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	633.333	585.333	608.818	608.818	608.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.502	93.502	98.998	98.998	98.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.502	93.502	98.998	98.998	98.996
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.905	384.905	383.406	383.406	383.406
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.905	384.905	383.406	383.406	383.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	23.867	23.867	25.177	25.177	25.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.867	23.867	25.177	25.177	25.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.059	83.059	101.237	101.237	101.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.059	83.059	81.303	81.303	81.303
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.849	13.849	13.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.849	13.849	13.849
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.084	6.084	6.084
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.084	6.084	6.084
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.215	52.215	24.764	24.764	24.764
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.215	52.215	24.764	24.764	24.764
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.750	3.750			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.750	3.750			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.876	2.876	2.896	2.896	2.896
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.876	2.876	2.875	2.875	2.875
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.589	45.589	21.867	21.867	21.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.932	13.932	1.919	1.919	1.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.657	31.657	18.562	18.562	18.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.386	1.386	1.386
**** TOTAL SERVICIO 00	685.548	637.548	633.582	633.582	633.580

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	343.678	1.081.484	553.564	553.564	540.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.021	162.021	88.750	88.750	88.750
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.021	162.021	88.750	88.750	88.750
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.066	535.116	342.926	342.926	334.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.066	205.259	32.781	32.781	32.781
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		62.485	44.344	44.344	42.162
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		62.485	44.344	44.344	42.162
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		267.372	265.800	265.800	259.090
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		267.372	265.800	265.800	259.090
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	228.591	384.347	121.888	121.888	117.787
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.125	100.762	111.758	111.758	110.982
001 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		66.440	81.533	81.533	80.756
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		17.198	12.671	12.671	12.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	123.090	204.059	10.129	10.129	6.805
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	123.090	204.059	10.129	10.129	6.805
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		485	5.626	5.626	3.116
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.407	1.479	1.479	665
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	88.376	79.526			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	78.376	78.376			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	1.150			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.443.211	3.495.507	3.303.920	3.303.920	3.236.810
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	216.853	216.853	195.253	195.253	191.294
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.408	3.408	5.250	5.250	5.241
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	3.408	3.408	5.250	5.250	5.241

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.209	14.209	1.889	1.889	1.889
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	89.115	89.115	131.115	131.115	129.363
001 EQUIPOS RENTING	89.115	89.115	131.115	131.115	129.363
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	110.121	110.121	57.000	57.000	54.802
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL,...	110.121	110.121	57.000	57.000	54.802
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.306	6.306	2.758	2.758	1.734
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.548	3.548			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.758	2.758	2.758	2.758	1.734
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.758	2.758	2.758	2.758	1.734
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.220.052	3.272.348	3.105.909	3.105.909	3.043.782
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			6.165	6.165	6.165
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			6.165	6.165	6.165
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.328	1.328	1.328
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.300	1.300	1.300
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.220.052	3.272.348	3.098.416	3.098.416	3.036.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	600	600	1.553	1.553	1.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	64.360	64.360	53.355	53.355	16.633
001 CONTRATO VIAJES-ESTANCIA DEPARTAMENTO	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.159	8.159	8.380	8.380	8.020
001 INTERVENCIONES A REALIZAR EN EQUIPOS			8.000	8.000	7.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.059.672	3.011.968	3.007.057	3.007.057	2.982.011
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.	1.059.672	3.011.968	2.983.089	2.983.089	2.958.044
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES - OTROS			23.967	23.967	23.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.261	187.261	28.072	28.072	28.072
001 OTROS TRABAJOS EXTERIORES	87.261	187.261	28.072	28.072	28.072

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.575	22.575	18.579	18.579	18.579
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	22.575	22.575	18.579	18.579	18.579
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	19.330	19.330	18.579	18.579	18.579
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.330	19.330	18.579	18.579	18.579
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.245	3.245			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.245	3.245			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	3.245	3.245			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	55.702	55.702	33.612	33.612	33.612
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	55.702	55.702	33.612	33.612	33.612
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	55.702	55.702	33.612	33.612	33.612
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	55.702	55.702	33.612	33.612	33.612
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	55.702	55.702	33.612	33.612	33.612
**** TOTAL SERVICIO 10	1.865.166	4.655.269	3.909.675	3.909.675	3.829.570

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	317.119	325.119	282.144	282.144	278.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.287	86.287	75.222	75.222	75.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.287	86.287	75.222	75.222	75.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	197.759	193.759	154.362	154.362	150.337
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	197.759	193.759	154.362	154.362	150.337
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.073	45.073	52.560	52.560	52.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.073	45.073	39.302	39.302	39.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.312	6.312	6.291
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.312	6.312	6.291
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.946	6.946	6.946
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.946	6.946	6.946
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.421	4.421	27	27	27
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.421	4.421	27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.421	4.421	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.549	3.549			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	872	872	27	27	27
**** TOTAL SERVICIO 11	321.540	329.540	282.170	282.170	278.122

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	319.327	319.327	345.471	345.471	345.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	203.739	203.739	215.103	215.103	215.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	203.739	203.739	215.103	215.103	215.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.985	44.985	55.844	55.844	55.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	44.985	44.985	45.415	45.415	45.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.192	7.192	7.143
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.192	7.192	7.143
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.236	3.236	3.236
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.236	3.236	3.236
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.637	1.637	2.021	2.021	2.021
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.637	1.637	2.021	2.021	2.021
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.637	1.637	2.021	2.021	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.419	1.419	850	850	850
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	218	218	1.172	1.172	1.172
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
001 SUBVENCION A LOS AYUNTAMIENTOS DE CONDADO DE TREVÍÑO Y LA PUEBLA DE ARGANZON		150.000	150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	320.964	470.964	497.492	497.492	497.443

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.185.214	1.186.064	1.256.321	1.256.321	1.255.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	889.183	889.183	920.086	920.086	920.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	889.183	889.183	920.086	920.086	920.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.231	225.081	260.490	260.490	259.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	224.231	224.231	225.864	225.864	224.845
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		850	27.755	27.755	27.755
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		850	850	850	850
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.905	26.905	26.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.871	6.871	6.698
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.871	6.871	6.698
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.101.915	1.101.915	1.127.693	1.094.093	801.119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.101.915	1.101.915	1.127.693	1.094.093	801.119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.101.915	1.101.915	1.127.693	1.094.093	801.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.594	1.594	233	233	233
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.173	1.173	225	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	206.000	206.000	206.000	206.000	109.848
001 FRANQUEO BOPV	206.000	206.000	206.000	206.000	109.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	800.000	800.000	843.004	809.404	624.862
001 EDICION BOPV (PAPEL Y CD)	800.000	800.000	843.004	809.404	624.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.183	3.183			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	89.965	89.965	78.230	78.230	65.951
001 DIGITALIZACION Y ENCUADERNACION DE ACTAS Y/O EXPEDIENTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO	31.827	31.827			
002 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV	57.500	57.500	78.230	78.230	65.951
003 OTROS TRABAJOS	638	638			
**** TOTAL SERVICIO 13	2.287.129	2.287.979	2.384.014	2.350.414	2.056.249

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.303	128.303	139.255	139.255	139.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.632	78.632	83.253	83.253	83.253
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.632	78.632	83.253	83.253	83.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.554	30.554	32.251	32.251	32.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.554	30.554	32.251	32.251	32.251
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.117	19.117	23.751	23.751	23.751
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.117	19.117	19.895	19.895	19.895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.873	2.873	2.873
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.873	2.873	2.873
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			983	983	983
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.976	65.976	678.974	618.974	613.881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.976	65.976	678.974	618.974	613.881
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.600	17.600	17.600
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.600	17.600	17.600
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		60.000	660.000	600.000	594.907
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		60.000	660.000	600.000	594.907
001 PLANIFICACION Y COMPRA ESPACIOS PUBLICITARIOS- PROMOCION/OFFERTA SERVICIOS ELECTR		60.000	660.000	600.000	594.907
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.976	5.976	1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.605	3.605	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.371	2.371	1.187	1.187	1.187

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		330.000	330.000	330.000	330.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		330.000	330.000	330.000	330.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		330.000	330.000	330.000	330.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		330.000	330.000	330.000	330.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION .EUS		330.000	330.000	330.000	330.000
**** TOTAL SERVICIO 20	134.279	524.279	1.148.228	1.088.228	1.083.135

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	659.125	659.125	696.316	696.316	688.411
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	492.824	492.824	506.423	506.423	498.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	492.824	492.824	506.423	506.423	498.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.890	99.890	119.644	119.644	119.224
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.890	99.890	98.765	98.765	98.765
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.276	16.276	16.276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.276	16.276	16.276
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.604	4.604	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.604	4.604	4.184
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	138.957	138.957	12.973	12.973	12.973
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	138.957	138.957	12.973	12.973	12.973
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	138.957	138.957	12.973	12.973	12.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.586	3.586	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.371	2.371	4.664	4.664	4.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	133.000	133.000	8.282	8.282	8.282
001 OTROS TRABAJOS	133.000	133.000	8.282	8.282	8.282
**** TOTAL SERVICIO 21	798.082	798.082	709.290	709.290	701.384

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.652.880	2.574.792	2.740.448	2.740.448	2.723.887
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.247.889	1.938.717	2.062.684	2.062.684	2.047.902
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.247.889	1.938.717	2.062.684	2.062.684	2.047.902
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	338.580	569.664	607.516	607.516	605.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	338.580	552.389	555.123	555.123	553.861
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		17.275	48.882	48.882	48.365
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		17.275	48.882	48.882	48.365
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.511	3.511	3.511
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.511	3.511	3.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	726.980	726.980	380.448	374.223	341.260
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			52.200	46.400	46.400
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			52.200	46.400	46.400
001 ALQUILER LOCALES			52.200	46.400	46.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.980	726.980	328.248	327.823	294.860
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	726.980	726.980	328.248	327.823	294.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.606	3.606			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.374	2.374	5.536	5.536	5.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	721.000	721.000	322.712	322.287	289.324
001 SERVICIO DE GESTION WEB	216.300	216.300	244.280	243.855	243.855
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA	185.400	185.400			
003 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO	195.700	195.700	78.432	78.432	45.469
004 OTROS SERVICIOS	123.600	123.600			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	436.800	436.800	30.000	29.953	29.953
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	436.800	436.800	30.000	29.953	29.953
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.800	436.800	30.000	29.953	29.953
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	436.800	436.800	30.000	29.953	29.953
**** TOTAL SERVICIO 22	2.816.660	3.738.572	3.150.896	3.144.624	3.095.100

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.323.071	2.323.939	2.585.669	2.585.669	2.585.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.824	82.824	87.528	87.528	87.528
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.824	82.824	87.528	87.528	87.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.891.210	1.891.210	2.062.362	2.062.361	2.062.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.891.210	1.891.210	2.062.362	2.062.361	2.062.361
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	26.072	26.940	26.174	26.174	26.174
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.072	26.940	26.174	26.174	26.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	322.965	322.965	409.605	409.605	409.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	322.965	322.965	340.401	340.401	340.401
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			53.868	53.868	53.834
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			53.868	53.868	53.834
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			15.336	15.336	15.336
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			15.336	15.336	15.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	166.149	166.149	177.669	158.123	158.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.724	91.724	56.258	56.258	56.258
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.724	91.724	56.258	56.258	56.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	31.883	31.883	30.842	30.842	30.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.827	7.827	14.011	14.011	14.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.594	1.594			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.916	24.916			
001 JORNADAS SOBRE LJCA	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.504	25.504	11.404	11.404	11.404
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO	12.752	12.752	11.404	11.404	11.404
002 COMISION ARBITRAL	12.752	12.752			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	74.425	74.425	121.411	101.866	101.866
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	74.425	74.425	121.411	101.866	101.866
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	74.425	74.425	121.411	101.866	101.866
001 GASTO PROCURADORES	74.425	74.425	67.107	47.562	47.562
002 PAGO COSTAS JUDICIALES			26.464	26.464	26.464
003 GASTOS SERVICIOS JURIDICOS			27.840	27.840	27.840
**** TOTAL SERVICIO 30	2.489.220	2.490.088	2.763.338	2.743.792	2.743.758

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.547	283.547	308.404	308.404	305.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	162.181	162.181	169.059	169.059	166.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	162.181	162.181	169.059	169.059	166.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.165	50.165	64.210	64.210	63.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	50.165	50.165	52.062	52.062	52.062
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.091	6.091	6.090
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.091	6.091	6.090
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.057	6.057	5.604
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.057	6.057	5.604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.029	1.029	2.757	2.757	2.757
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.029	1.029	2.757	2.757	2.757
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.029	1.029	2.757	2.757	2.757
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	638	638			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391	391	2.757	2.757	2.757
**** TOTAL SERVICIO 31	284.576	284.576	311.161	311.161	308.603

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.337	119.337	128.258	128.258	128.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.287	71.287	75.222	75.222	75.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.287	71.287	75.222	75.222	75.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.954	30.954	32.664	32.664	32.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.954	30.954	32.664	32.664	32.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.096	17.096	20.373	20.373	20.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.096	17.096	17.520	17.520	17.520
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.683	2.683	2.683
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.683	2.683	2.683
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			170	170	170
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.029	1.029	74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.029	1.029	74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.029	1.029	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	638	638			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391	391	74	74	74
**** TOTAL SERVICIO 32	120.366	120.366	128.333	128.333	128.333

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	361.581	300.581	257.395	257.395	255.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.399	72.399	76.356	76.356	76.356
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.399	72.399	76.356	76.356	76.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.040	183.040	129.175	129.175	127.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.040	183.040	129.175	129.175	127.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.142	45.142	51.863	51.863	51.825
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.142	45.142	44.303	44.303	44.303
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.163	5.163	5.125
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.163	5.163	5.125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.397	2.397	2.397
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.397	2.397	2.397
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.408	4.408	53	53	53
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.408	4.408	53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.408	4.408	53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.576	2.576	2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.832	1.832	51	51	51
**** TOTAL SERVICIO 33	365.989	304.989	257.448	257.448	255.835
***** TOTAL PROGRAMA 11230	12.489.519	16.642.252	16.175.627	16.056.209	15.611.111

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.160.995	1.160.995	1.074.043	1.074.043	1.074.043
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	540.463	540.463	582.262	582.262	582.262
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	540.463	540.463	582.262	582.262	582.262
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	452.640	452.640	328.031	328.031	328.031
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	452.640	452.640	328.031	328.031	328.031
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.892	167.892	163.750	163.750	163.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	167.892	167.892	139.815	139.815	139.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.948	20.948	20.948
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.948	20.948	20.948
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.987	2.987	2.987
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.480	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			507	507	507
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	85.486	85.486	41.393	27.393	27.393
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.486	85.486	41.393	27.393	27.393
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.486	85.486	41.393	27.393	27.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.791	7.791	4.176	4.176	4.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.391	2.391	9.576	9.576	9.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	29.778	29.778	27.641	13.641	13.641
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	29.778	29.778	27.641	13.641	13.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	19.511	19.511			
001 JORNADAS SOBRE DOCTRINA COJUA	19.511	19.511			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	26.015	26.015			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA	26.015	26.015			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.246.481	1.246.481	1.115.436	1.101.436	1.101.436
***** TOTAL PROGRAMA 11250	1.246.481	1.246.481	1.115.436	1.101.436	1.101.436

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.353			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		22.353			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		22.353			
001 SUBVENCION PARA CUBRIR PERDIDAS DE 2006 - IZENPE		22.353			
**** TOTAL SERVICIO 20		22.353			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		9.656.700	9.565.673	9.563.198	6.849.516
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.656.700	9.565.673	9.563.198	6.849.516
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.024	8.024	8.024
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			8.024	8.024	8.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.656.700	9.557.650	9.555.174	6.841.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		9.656.700	9.557.650	9.555.174	6.841.492
001 PROYECTOS E-GOBIERNO		9.656.700	9.557.650	9.555.174	6.841.492
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.550.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.550.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.550.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.550.000				
001 PROYECTOS E-GOBIERNO	3.550.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.550.000	9.656.700	9.565.673	9.563.198	6.849.516
***** TOTAL PROGRAMA 52110	3.550.000	9.679.053	9.565.673	9.563.198	6.849.516
***** TOTAL SECCION 02	17.286.000	27.567.786	26.856.736	26.720.843	23.562.063

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.788	308.788	310.365	310.365	310.365
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	310.874	266.374	264.042	264.042	264.042
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	310.874	266.374	264.042	264.042	264.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.914	42.414	46.323	46.323	46.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.914	42.414	39.722	39.722	39.722
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.601	6.601	6.601
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.601	6.601	6.601
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.173	5.173	869	869	869
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.173	5.173	869	869	869
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.173	5.173	869	869	869
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.388	2.388	696	696	696
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.785	2.785	173	173	173
**** TOTAL SERVICIO 00	368.961	313.961	311.234	311.234	311.234

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.986	131.986	141.872	141.872	141.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.936	83.936	88.663	88.663	88.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.936	83.936	88.663	88.663	88.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.954	30.954	32.664	32.664	32.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.954	30.954	32.664	32.664	32.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.096	17.096	20.546	20.546	20.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.096	17.096	17.527	17.527	17.527
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.019	3.019	3.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.350	3.350	3.624	3.624	3.624
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.350	3.350	3.624	3.624	3.624
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.350	3.350	3.624	3.624	3.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000	3.624	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 10	135.336	135.336	145.496	145.496	145.496

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.702.828	3.080.653	1.863.072	1.857.267	1.829.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.246	150.502	75.319	75.319	75.319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.246	150.502	75.319	75.319	75.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	766.483	1.776.074	1.190.372	1.185.863	1.174.865
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	766.483	1.282.949	733.591	733.591	723.089
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		217.488	198.858	194.349	194.335
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		217.488	198.858	194.349	194.335
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		275.637	257.923	257.923	257.441
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		275.637	257.923	257.923	257.441
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	95.653	163.020	168.959	168.959	160.297
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	95.653	95.653	108.806	108.806	108.362
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		45.124	38.634	38.634	38.632
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		45.124	38.634	38.634	38.632
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		22.243	21.519	21.519	13.304
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		22.243	21.519	21.519	13.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	768.446	991.057	428.422	427.127	419.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	229.368	341.047	386.695	385.399	379.219
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		56.428	73.730	73.730	73.730
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		39.802	62.250	60.955	57.943
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8.500	13.970	13.970	13.679
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORALSUSTITUTO		6.949	7.186	7.186	4.308
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	376.203	512.135	35.392	35.392	33.746
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		995	903	903	903
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL TEMPORAL		995	903	903	903

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	376.203	511.140	34.489	34.489	32.842
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.868	3.829	3.829	3.826
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.084	4.973	4.973	4.098
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		593	1.118	1.118	1.118
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		538	1.730	1.730	961
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	162.875	137.875	6.335	6.335	6.335
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	132.875	132.875	6.335	6.335	6.335
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	30.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.753.852	10.795.313	8.875.046	8.875.046	8.660.971
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	746.984	2.360.484	2.154.533	2.154.533	2.139.209
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.700	6.700	13.186	13.186	13.105
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	6.700	6.700	13.186	13.186	13.105
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	74.464	74.464	7.727	7.727	7.727
001 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	74.464	74.464	7.727	7.727	7.727
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	331.000	342.500	342.500	342.500	327.358
001 EQUIPOS RENTING	331.000	331.000	331.000	331.000	320.495
002 RENTING EQUIPOS - MIGRACION GIP		11.500	11.500	11.500	6.863
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	334.820	1.936.820	1.791.119	1.791.119	1.791.019
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	334.820	334.820	189.977	189.977	189.977
002 LICENCIAS - PROYECTO MIGRACION GIP		1.602.000	1.601.142	1.601.142	1.601.042
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	36.883	36.883	21.905	21.905	21.118
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			208	208	208
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.513	16.513	327	327	327
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.370	20.370	21.370	21.370	20.582
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.370	20.370	21.370	21.370	20.582
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.969.985	8.397.946	6.698.609	6.698.609	6.500.644
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.083	1.083	1.706	1.706	1.706

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.676	15.676	4.947	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.087	12.087	4.947	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.589	3.589			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	718	718	8.208	8.208	8.208
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	718	718	7.869	7.869	7.869
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.952.508	8.380.469	6.683.748	6.683.748	6.485.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.542	7.542	31.863	31.863	31.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.250	185.250	159.325	159.325	76.785
001 CONTRATO VIAJES-ESTANCIAS DEPARTAMENTO	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.800	15.800	18.189	18.189	9.366
001 INTERVENCIONES A REALIZAR EN EQUIPOS			13.000	13.000	5.488
002 TINSTALACION APLICACIONES Y OTRO SOFTWARE - MIGRACION GIP		5.000	5.000	5.000	3.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.968.289	7.349.789	5.731.509	5.731.509	5.624.908
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA	4.442.065	4.442.065	4.510.432	4.510.432	4.403.831
002 MIGRACION GIP.	951.712	1.169.014	1.169.013	1.169.013	1.169.013
003 MIGRACION GIP	3.574.512	1.738.710			
004 OTROS TRABAJOS - INFORMATICA			52.064	52.064	52.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	780.627	822.088	742.861	742.861	742.861
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	44.265	44.265	69.161	69.161	69.161
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	319.650	579.071	640.219	640.219	640.219
003 OTROS TRABAJOS	416.712	198.752	33.482	33.482	33.482
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.023.000	4.023.000	1.406.845	1.404.436	1.391.511
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	216.748	216.748	137.557	135.148	122.223
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			8.266	8.266	8.266
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			8.266	8.266	8.266
001 INSTALACIONES TECNICAS			8.266	8.266	8.266
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	142.300	142.300	104.937	102.528	89.603
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	142.300	142.300	104.937	102.528	89.603
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	74.448	74.448	24.354	24.354	24.354
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	74.448	74.448	24.354	24.354	24.354
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	74.448	74.448	24.354	24.354	24.354

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.806.252	3.806.252	1.269.288	1.269.288	1.269.288
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.806.252	3.806.252	1.269.288	1.269.288	1.269.288
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	39.500	39.500	13.704	13.704	13.704
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO	39.500	39.500	13.704	13.704	13.704
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	3.766.752	3.766.752	1.255.584	1.255.584	1.255.584
001 MIGRACION GIP - CONSTRUCCION	3.766.752	3.766.752	1.255.584	1.255.584	1.255.584
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	187.117	187.117	94.365	94.365	94.365
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	187.117	187.117	94.365	94.365	94.365
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	187.117	187.117	94.365	94.365	94.365
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	187.117	187.117	94.365	94.365	94.365
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	187.117	187.117	94.365	94.365	94.365
**** TOTAL SERVICIO 14	16.666.797	18.086.083	12.239.328	12.231.114	11.976.627
***** TOTAL PROGRAMA 12110	17.171.094	18.535.380	12.696.059	12.687.845	12.433.358

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.710.508	4.907.197	5.075.848	5.075.848	5.018.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.310.987	1.324.578	1.430.990	1.430.990	1.377.538
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.310.987	1.324.578	1.430.990	1.430.990	1.377.538
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.320	3.511.417	3.569.723	3.569.723	3.566.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	328.320	331.417	341.000	341.000	337.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			38.990	38.990	38.990
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			38.990	38.990	38.990
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		3.180.000	3.189.733	3.189.733	3.189.733
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.733	9.733	9.733
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>		3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
001 PRIMAS DE SEGURO. PERSONAL		3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	864.320	5.521.320	5.445.099	4.855.449	4.847.290
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.600	142.600	158.142	158.142	149.983
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	130.600	130.600	158.142	158.142	149.983
001 CANONES	90.000	90.000			
002 CANONES	40.600	40.600	21.953	21.953	21.953
003 CANONES			136.189	136.189	128.030
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	67.024	67.024	67.024
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	67.024	67.024	67.024
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	697.720	5.354.720	5.219.135	4.629.486	4.629.486
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.000	95.000	28.115	28.115	28.115
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.000	95.000	28.115	28.115	28.115
001 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y DESLINDES	30.000	30.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ASESORIA PROYECTO E-CONTRATACION.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		4.657.000	4.600.007	4.010.357	4.010.357
001 PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS		4.657.000	4.600.007	4.010.357	4.010.357
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	9.191	9.191	9.191
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	9.191	9.191	9.191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	592.720	592.720	581.822	581.822	581.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	9.330	9.330	9.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.800	13.800	13.677	13.677	13.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.400	2.400	2.400
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA	5.000	5.000	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	555.920	555.920	556.415	556.415	556.415
001 E-CONTRATACION.	543.700	543.700	543.700	543.700	543.700
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			798	798	798
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			798	798	798
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			798	798	798
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	35.000	5.039.533	4.973.502	4.973.502	4.973.502
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	35.000	5.039.533	4.973.502	4.973.502	4.973.502
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	35.000	5.039.533	4.973.502	4.973.502	4.973.502
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	35.000	5.039.533	4.973.502	4.973.502	4.973.502
001 INVERSIONES EN TERRENOS	35.000	2.135.000	2.068.968	2.068.968	2.068.968
002 EJECUCION HIPOTECARIA ASTILLEROS REUNIDOS NERVION		2.904.533	2.904.533	2.904.533	2.904.533
**** TOTAL SERVICIO 12	2.609.828	15.468.050	15.494.448	14.904.799	14.839.527

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.533.377	4.533.377	4.627.884	4.576.427	4.445.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.644.669	2.644.669	2.692.149	2.648.368	2.575.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.644.669	2.644.669	2.692.149	2.648.368	2.575.117
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	869.051	869.051	824.359	824.359	775.570
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	869.051	869.051	824.359	824.359	775.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	948.456	948.456	1.036.241	1.028.565	1.019.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	948.456	948.456	940.192	932.516	924.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			88.117	88.117	87.820
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.787	1.787	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			86.329	86.329	86.053
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.932	7.932	7.932
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.734	6.734	6.734
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.199	1.199	1.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.452.067	17.789.367	17.792.960	17.792.760	17.272.169
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	55.494	55.494	56.337	56.337	56.337
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	44.494	44.494	45.583	45.583	45.583
001 ARRENDAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	44.494	44.494	45.583	45.583	45.583
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	11.000	11.000	10.754	10.754	10.754
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	11.000	11.000	10.754	10.754	10.754
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA	11.000	11.000	10.754	10.754	10.754
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.213.224	3.379.224	3.243.042	3.242.842	3.113.472
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.127.179	2.223.179	2.039.682	2.039.682	1.970.177
001 OBRAS MENORES	880.039	976.039	1.043.507	1.043.507	1.015.345
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE	905.089	905.089	866.509	866.509	858.919

PROGRAMA: 12120
PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

SECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 MANTENIMIENTO. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.	42.051	42.051	42.051	42.051	41.226
004 MANTENIMIENTO. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA	300.000	300.000	87.615	87.615	54.687
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	943.112	1.013.112	1.058.347	1.058.147	998.311
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></u>	730.607	730.607	852.603	852.403	833.054
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE	399.607	399.607	267.267	267.267	260.053
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE	175.000	175.000	337.654	337.654	327.810
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES . EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.	156.000	156.000	247.682	247.482	245.191
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></u>	207.505	277.505	205.521	205.521	165.034
001 CONSERVACION MAQUINARIA	35.755	35.755	27.403	27.403	27.403
002 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA	171.000	241.000	172.900	172.900	132.413
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></u>	5.000	5.000	223	223	223
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	34.449	34.449	34.424
001 CONSERVACION MOBILIARIO	20.000	20.000	34.449	34.449	34.424
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	122.933	122.933	110.563	110.563	110.560
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES	64.647	64.647	65.731	65.731	65.728
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES	58.286	58.286	44.832	44.832	44.832
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.183.349	14.354.649	14.491.803	14.491.803	14.100.582
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.900	40.900	24.714	24.714	24.714
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></u>	40.600	40.600	24.714	24.714	24.714
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></u>	300	300			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.110.273	2.240.273	2.499.813	2.499.813	2.266.536
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></u>	1.300.000	1.300.000	1.553.898	1.553.898	1.413.748
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	1.200.000	1.200.000	1.350.884	1.350.884	1.273.946
002 SUMINISTRO ELECTRICO. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.	100.000	100.000	203.014	203.014	139.802
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></u>	33.250	33.250	32.091	32.091	23.887
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA	28.250	28.250	32.091	32.091	23.887
002 SUMINISTRO AGUA. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u></u>	380.750	510.750	537.536	537.536	462.501
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA	355.000	485.000	518.621	518.621	443.586
002 SUMINISTRO GAS. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA	25.750	25.750	18.915	18.915	18.915
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></u>	4.990	4.990	7.649	7.649	7.649
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u></u>	391.283	391.283	368.638	368.638	358.751
001 OTROS SUMINISTROS	364.893	364.893	346.878	346.878	337.805

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.032.176	12.073.476	11.967.276	11.967.276	11.809.332
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.635.000	1.692.780	1.411.124	1.411.124	1.411.124
001 ALMACEN. COMPRAS	1.635.000	1.692.780	1.411.124	1.411.124	1.411.124
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	343.300	343.300	331.507	331.507	327.352
001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS	120.000	120.000	93.735	93.735	93.735
002 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	220.000	220.000	236.088	236.088	231.933
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.195.786	3.195.786	2.922.249	2.922.249	2.870.327
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	2.929.953	2.929.953	2.582.184	2.582.184	2.546.023
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE			89.767	89.767	88.457
003 LIMPIEZA. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.	265.833	265.833	250.297	250.297	235.848
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.729.067	1.729.067	1.505.188	1.505.188	1.503.033
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.538.470	1.538.470	1.410.440	1.410.440	1.409.625
002 SEGURIDAD. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.	190.597	190.597	94.748	94.748	93.408
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.917	6.917	14.177	14.177	14.177
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.172.230	3.155.750	3.064.180	3.064.180	3.062.543
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.172.050	3.155.570	3.064.059	3.064.059	3.062.422
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	700.000	700.000	951.944	951.944	871.579
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA	700.000	700.000	951.944	951.944	871.579
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	228.000	228.000	433.192	433.192	425.919
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES	228.000	228.000	433.192	433.192	425.919
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	350.806	350.806	445.847	445.847	445.847
001 CUSTODIA DE ARCHIVOS	350.806	350.806	445.847	445.847	445.847
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	671.070	671.070	887.869	887.869	877.431
001 OTROS TRABAJOS	180.000	180.000	411.849	411.849	409.851
002 OTROS TRABAJOS			200.152	200.152	197.340
003 OTROS TRABAJOS	243.620	243.620	101.464	101.464	98.313
004 OTROS TRABAJOS	30.000	30.000	50.690	50.690	50.235
005 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	35.000	35.000	16.774	16.774	16.774
006 CATALOGACION DE FONDOS DOCUMENTALES	70.000	70.000	17.340	17.340	17.319
007 ENCUADERNACIONES VARIAS	42.000	42.000	41.280	41.280	39.909
008 OTROS TRABAJOS. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.			12.000	12.000	11.395
009 PLAN DE ARCHIVOS GV	30.000	30.000	20.879	20.879	20.879
010 OTROS TRABAJOS. EDIFICIO EN PLAZA BIZKAIA.	27.950	27.950	3.502	3.502	3.477
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.778	1.778	1.778
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1.778	1.778	1.778
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.778	1.778	1.778

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.141.600	8.155.600	7.726.944	7.706.944	7.671.693
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.141.600	8.155.600	7.726.944	7.706.944	7.671.693
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	7.281.600	6.195.599	6.222.231	6.222.231	6.218.248
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.281.600	6.195.599	6.222.231	6.222.231	6.218.248
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO. ARABA	560.000	560.000	600.551	600.551	600.551
002 CONSTRUCCIONES EN CURSO			117.693	117.693	117.693
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO. ARABA	1.549.966	443.965	356.631	356.631	356.474
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO. BIZKAIA	1.070.000	1.070.000	1.141.837	1.141.837	1.138.127
005 CONSTRUCCIONES EN CURSO. GIPUZKOA	3.211.634	3.211.634	3.749.647	3.749.647	3.749.537
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO. GIPUZKOA	350.000	350.000	133.591	133.591	133.591
007 CONSTRUCCIONES EN CURSO. BIZKAIA	540.000	539.999	110.422	110.422	110.422
008 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20.001	11.859	11.859	11.853
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	770.000	870.001	906.031	886.031	886.031
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	770.000	870.001	743.615	723.615	723.615
001 INSTALACIONES TECNICAS	770.000	770.000	723.615	723.615	723.615
002 INSTALACIONES TECNICAS			20.000		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			135.543	135.543	135.543
001 UTILLAJE			2.500	2.500	2.500
002 ADQUISICION DE MAQUINARIA			133.043	133.043	133.043
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			26.873	26.873	26.873
001 UTILLAJE			26.873	26.873	26.873
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	690.000	690.000	490.784	490.784	459.517
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	690.000	690.000	490.784	490.784	459.517
001 MOBILIARIO	690.000	690.000	419.888	419.888	388.621
002 MOBILIARIO			70.895	70.895	70.895
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	400.000	107.898	107.898	107.898
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	400.000	400.000	107.898	107.898	107.898
001 EQUIPOS DE SEGURIDAD	400.000	400.000	105.790	105.790	105.790
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.109	2.109	2.109
**** TOTAL SERVICIO 13	30.127.044	30.478.344	30.147.788	30.076.130	29.389.618
***** TOTAL PROGRAMA 12120	32.736.872	45.946.394	45.642.236	44.980.929	44.229.145

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.873	186.833	554.030	554.030	553.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.632	78.632	83.253	83.253	83.253
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.632	78.632	83.253	83.253	83.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.009	31.009	335.800	335.800	335.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.009	31.009	335.800	335.800	335.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.232	77.192	134.977	134.977	134.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.232	19.232	66.485	66.485	66.485
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.532	10.532	10.375
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.532	10.532	10.375
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		57.960	57.960	57.960	57.960
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		57.960	57.960	57.960	57.960
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.517	57.811	39.858	39.858	38.456
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.517	57.811	39.858	39.858	38.456
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.910	20.910			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.910	20.910			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			15.417	15.417	15.417
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			15.417	15.417	15.417
001 PUBLICIDAD			15.417	15.417	15.417
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			46	46	46
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.607	36.901	24.395	24.395	22.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.407	6.407	1.582	1.582	1.582
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		27.294	22.814	22.814	21.412
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISIONES EVALUADORAS		27.294	19.159	19.159	17.758
C.S.					

(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 INDEMNIZACION DE SERVICIO PROVISION PUESTOS TRABAJO ***** TOTAL SERVICIO 30	159.390	244.644	593.888	593.888	592.329

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.100.831	5.643.881	5.617.134	5.617.134	5.548.953
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	75.702	75.702	75.702
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	75.702	75.702	75.702
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.637.339	1.625.339	1.747.419	1.747.419	1.747.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.637.339	1.625.339	1.747.419	1.747.419	1.747.419
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.219	29.219	29.202
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.219	29.219	29.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	391.735	3.946.785	3.764.794	3.764.794	3.696.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	391.735	391.735	421.587	421.587	420.981
001 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIA DE CLACULO)			10.850	10.850	10.244
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.555.050	3.338.725	3.338.725	3.271.168
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		802.950	659.384	659.384	655.704
001 INDEMNINAZACION JUBILACION VOLUNTARIA		642.000	558.200	558.200	558.200
002 INDEMNIZACIONES COMIS. DE VALORACION DE LOS CONCURS. DE PROVIS. DE PUESTOS TRABA		60.950	8.532	8.532	8.532
003 INDEMNINAZACION POR CESE		100.000	88.589	88.589	88.589
004 ABONO ASISTENCIA COMISION INVESTIGACION			4.000	4.000	320
005 INDEMNIZACIONES COMIS. DE VALORACION DE LOS CONCURS. DE PROVIS. PUESTOS TRABAJO			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			45.758	45.758	45.758
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.752.100	2.633.582	2.633.582	2.569.705
001 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		100.000	26.630	26.630	18.667
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.482	4.482	4.482
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.380	4.380	4.380
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			102	102	102

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	109.857	169.857	102.475	101.395	101.395
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.857	169.857	102.475	101.395	101.395
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	109.857	169.857	102.475	101.395	101.395
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	2.886	2.886	2.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.857	9.857	13.679	13.679	13.679
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	110.000	85.910	84.830	84.830
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA NUEVA LEY DE FUNCION PUBLICA	50.000	50.000	47.200	46.120	46.120
002 ELABORACION DE PRUEBAS ESPECIFICAS PARA EL CONCURSO DE TRASLADOS		60.000	38.236	38.236	38.236
003 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			474	474	474
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	104	104	104
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	84	84	84
001 OTROS GTOS. FINANCIEROS		500	84	84	84
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	4.507.211	4.507.211
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	4.507.211	4.507.211
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	4.507.211	4.507.211
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	4.507.211	4.507.211
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE	4.532.731	4.507.211	4.507.211	4.507.211	4.507.211
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	95.661	95.661	95.661	95.661	95.661
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	95.661	95.661	95.661	95.661	95.661
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	95.661	95.661	95.661	95.661	95.661
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	95.661	95.661	95.661	95.661	95.661
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-INVERSIONES	95.661	95.661	95.661	95.661	95.661
**** TOTAL SERVICIO 31	6.839.080	10.417.110	10.322.584	10.321.504	10.253.323

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.229.394	1.436.047	1.419.934	1.419.934	1.398.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	739.286	739.286	718.667	718.667	698.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	739.286	739.286	718.667	718.667	698.309
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	189.220	188.720	176.535	176.535	176.535
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	189.220	188.720	176.535	176.535	176.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	234.477	441.630	454.483	454.483	453.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	234.477	234.477	220.189	220.189	219.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.425	25.425	25.133
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.425	25.425	25.133
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		207.153	208.870	208.870	208.870
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		7.680	9.397	9.397	9.397
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		199.473	199.473	199.473	199.473
001 FONDO SOCIAL COLECTIVO ADM. GENERAL		199.473	199.473	199.473	199.473
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	335.915	328.235	379.583	379.583	345.357
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.800	1.800	1.443	1.443	1.443
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.800	1.800	1.443	1.443	1.443
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.800	1.800	1.443	1.443	1.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.115	326.435	378.140	378.140	343.914
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.000	4.000	3.373	3.373	3.373
<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>	204.100	204.100	218.588	218.588	218.588
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	700	700	564	564	564
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700	1.812	1.812	1.812
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	170.000	170.000	171.262	171.262	171.262
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	170.000	170.000	171.262	171.262	171.262
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	18.000	18.000	20.253	20.253	20.253
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.100	1.100	1.075	1.075	1.075
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.600	12.600	23.622	23.622	23.622
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.015	115.335	156.178	156.178	121.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.700	1.700	763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	21.700	21.700	33.407	33.407	33.407
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.415	2.415	3.322	3.322	3.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.000	16.320	16.563	16.563	16.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	73.200	73.200	102.124	102.124	67.899
001 ANALISIS MEDICOS	20.000	20.000	35.940	35.940	10.012
002 ANALISIS MEDICOS	46.000	46.000	54.770	54.770	46.473
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		475.741	475.741	475.741	475.741
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		475.741	475.741	475.741	475.741
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		475.741	475.741	475.741	475.741
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		475.741	475.741	475.741	475.741
001 Financiación actividad sindical 2006.		475.741	475.741	475.741	475.741
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.500	14.500	4.539	4.539	4.539
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	14.500	14.500	4.539	4.539	4.539
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.500	14.500	4.539	4.539	4.539
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.500	10.500	4.443	4.443	4.443
**** TOTAL SERVICIO 32	1.579.809	2.254.523	2.279.796	2.279.796	2.223.924
***** TOTAL PROGRAMA 12130	8.578.279	12.916.277	13.196.268	13.195.188	13.069.576

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	676.875	676.875	661.876	661.876	641.449
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	452.609	452.609	422.482	422.482	402.330
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	452.609	452.609	422.482	422.482	402.330
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.571	39.571	41.028	41.028	41.028
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.571	39.571	41.028	41.028	41.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.284	118.284	128.118	128.118	127.843
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.284	118.284	108.314	108.314	108.170
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.329	13.329	13.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.329	13.329	13.199
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.475	6.475	6.475
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.301	6.301	6.301
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			174	174	174
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.878.437	25.250.321	25.246.497	25.246.497	25.212.364
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.625.737	1.625.737	1.650.737	1.650.737	1.650.737
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.625.737	1.625.737	1.650.737	1.650.737	1.650.737
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS	575.737	575.737	575.737	575.737	575.737
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
003 Reserva de Dominio (Contrato-Programa)			25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	265.225	205.145	31.123	31.123	31.123
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	265.225	205.145	31.123	31.123	31.123
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			31.123	31.123	31.123
001 Reparaciones en equipos de telecomunicaciones			31.123	31.123	31.123
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	265.225	205.145			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ADAPTACION CALL CENTER CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	106.090	106.090			
002 MANTENIMIENTO (MD + VA)	127.308	67.228			
003 ACTUALIZACION SOLIDUS 4,0	31.827	31.827			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.987.475	23.419.439	23.564.637	23.564.637	23.530.504
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	313.051	313.051	34.433	34.433	34.433
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	66.836	66.836			
001 ESTUDIOS COMPARATIVO NORMATIVA	33.418	33.418			
002 UMTS. EVALUACION DE IMPACTOS	33.418	33.418			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	246.215	246.215	34.433	34.433	34.433
001 ESTUDIOS	47.721	47.721			
002 AUDITORIAS T.I.	113.622	113.622	34.433	34.433	34.433
003 AUDITORIAS DE SEGURIDAD	31.827	31.827			
004 MECANISMOS DE SECURIZACION DE SERVICIOS DE VOZ	53.045	53.045			
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	45.449	45.449	67.467	67.467	67.467
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.449	45.449	67.467	67.467	67.467
001 INSERCIÓN INFORMACION TELEFONICA GOBIERNO VASCO	45.449	45.449	67.467	67.467	67.467
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.628.975	23.060.939	23.462.737	23.462.737	23.428.604
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.385	2.385	298	298	298
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.676	3.676	3.251	3.251	3.251
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.076.610	3.223.054	3.816.543	3.816.543	3.790.619
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	2.917.475	2.917.475	3.807.467	3.807.467	3.781.543
002 OTRAS COMUNICACIONES	159.135	305.579	9.076	9.076	9.076
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.546.304	19.831.824	19.640.370	19.640.370	19.632.161
001 SERVICIO DE EXPLOTACION	13.148.327	13.148.327	13.148.327	13.148.327	13.148.327
002 Nodos de Conmutación de voz RACGV			118.546	118.546	118.546
003 INGENIERIA DE SISTEMAS	4.542.300	4.542.300	4.542.300	4.542.300	4.542.300
004 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL	1.135.575	1.135.575	1.135.575	1.135.575	1.127.366
005 PROYECTOS COMUNES	2.720.102	1.005.622	695.622	695.622	695.622
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			2.275	2.275	2.275
001 Cuota socio AUI - Asociación de usuarios de internet			835	835	835
002 Cuota socio Autel			1.139	1.139	1.139
003 Cuota socio AGUI			301	301	301

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	162.288	75.923	64.012	64.012	60.911
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	162.288	75.923	64.012	64.012	60.911
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	79.373	30.000	30.000	30.000	26.899
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	26.899
001 Addenda n 1 Convenio 21-7-06 EJ e Itelazpi. Prestación diversos servicios		30.000	30.000	30.000	26.899
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	79.373				
001 PILOTO IP		33.072			
002 NODOS PBX EDIFICIOS SOCIEDAD BILBAO		33.072			
003 LABORATORIO MOVILIDAD		13.229			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	82.915	45.923	34.012	34.012	34.012
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	82.915	45.923	34.012	34.012	34.012
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA		49.843	34.012	34.012	34.012
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES		33.072	12.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.729.000	11.469.000	11.234.426	11.234.426	11.234.426
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	9.100.000	10.840.000	10.840.000	10.840.000	10.840.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.100.000	10.840.000	10.840.000	10.840.000	10.840.000
001 PLAN DE SISTEMAS DEPARTAMENTAL		1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
002 RED TETRA		9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	155.000	52.616	52.616	52.616	52.616
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	155.000	52.616	52.616	52.616	52.616
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	155.000	52.616	52.616	52.616	52.616
001 SOLUCIONES COLECTIVAS. CONVENIO ITELAZPI, S.A.		155.000	52.616	52.616	52.616
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	474.000	576.384	341.810	341.810	341.810
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	474.000	576.384	341.810	341.810	341.810
001 TERMINALES DE USUARIO. CONVENIO ITELAZPI, S.A.		474.000	341.810	341.810	341.810

(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	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 Ampliación de Capital Itelazpi, S.A. (Despliegue TDT para EITB)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11	37.446.600	40.472.120	40.206.811	40.206.811	40.149.150
***** TOTAL PROGRAMA 12140	37.446.600	40.472.120	40.206.811	40.206.811	40.149.150

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.220	450.720	450.444	450.444	449.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	188.054	188.054	198.139	198.139	198.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.054	188.054	198.139	198.139	198.139
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	184.761	163.261	151.904	151.904	150.589
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	184.761	163.261	151.904	151.904	150.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.405	99.405	100.401	100.401	100.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.405	99.405	91.610	91.610	91.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.791	8.791	8.791
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.791	8.791	8.791
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.466.381	1.466.381	1.432.876	1.432.876	1.413.273
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	279.021	279.021	275.684	275.684	272.244
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	7.267	7.267	7.267
001 ALQUILER DE GARAJES	7.000	7.000	7.267	7.267	7.267
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	272.021	272.021	268.416	268.416	264.976
001 RENTING DE VEHICULOS	249.021	249.021	249.021	249.021	245.580
002 RENTING DE VEHICULOS	23.000	23.000	19.396	19.396	19.396
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	252.360	252.360	166.003	166.003	152.106
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	5.364	5.364	5.364
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.000	3.000	5.364	5.364	5.364
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	249.360	249.360	160.639	160.639	146.743
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES	249.360	249.360	160.639	160.639	146.743
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.000	868.000	928.277	928.277	926.010
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	8.250	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.000	3.000	1.647	1.647	1.647
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	6.000	6.000	431	431	431

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	6.171	6.171	6.171
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	856.000	856.000	920.027	920.027	917.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.175	1.175	1.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	840.000	840.000	911.257	911.257	911.257
001 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	840.000	840.000	911.257	911.257	911.257
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	7.595	7.595	5.328
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.000	67.000	62.913	62.913	62.913
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	67.000	67.000	62.913	62.913	62.913
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	62.780	62.780	62.780
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	67.000	67.000	62.780	62.780	62.780
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			132	132	132
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	934.000	1.126.200	907.600	709.286	709.286
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	934.000	1.126.200	907.600	709.286	709.286
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	17.000	17.000			
001 ADQUISICION UTILLAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	917.000	1.109.200	907.600	709.286	709.286
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	917.000	1.109.200	907.600	709.286	709.286
001 ADQUISICION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	917.000	1.109.200	907.600	709.286	709.286
**** TOTAL SERVICIO 13	2.872.601	3.043.301	2.790.920	2.592.606	2.571.687
***** TOTAL PROGRAMA 12150	2.872.601	3.043.301	2.790.920	2.592.606	2.571.687

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	162.275	162.275	158.789	158.789	155.893
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	136.607	136.607	130.497	130.497	127.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	136.607	136.607	130.497	130.497	127.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.668	25.668	28.292	28.292	28.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	25.668	25.668	24.829	24.829	24.829
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.463	3.463	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.463	3.463	3.363
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 GESTION Y SEGUIMIENTO IZARTU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
001 IZARTU II- ACTUACIONES INTEGRALES DE REVITALIZACION URBANA.	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
**** TOTAL SERVICIO 21	18.212.275	18.212.275	18.208.789	18.208.789	18.205.893
***** TOTAL PROGRAMA 44320	18.212.275	18.212.275	18.208.789	18.208.789	18.205.893

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840
**** TOTAL SERVICIO 31	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840
***** TOTAL PROGRAMA 47120	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840	16.147.840

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
001 KZGUNEA	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
**** TOTAL SERVICIO 11	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000
***** TOTAL PROGRAMA 52110	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023
001 9822100TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023	11.326.023
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641
001 TRANSFERENCIA AL IVE - INVERSIONES	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641	1.762.641
**** TOTAL SERVICIO 21	13.088.664	13.088.664	13.088.664	13.088.664	13.088.664
***** TOTAL PROGRAMA 55110	13.088.664	13.088.664	13.088.664	13.088.664	13.088.664

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.102	132.102	247.004	247.004	246.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.551	83.551	88.270	88.270	88.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.551	83.551	88.270	88.270	88.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.354	31.354	120.204	120.204	120.204
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.354	31.354	120.204	120.204	120.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.197	17.197	38.530	38.530	38.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.197	17.197	33.334	33.334	33.334
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.196	5.196	5.159
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.196	5.196	5.159
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.742	4.742	2.879	2.879	2.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.742	4.742	2.879	2.879	2.879
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.742	4.742	2.879	2.879	2.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.742	1.742	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000	2.849	2.849	2.849
**** TOTAL SERVICIO 20	136.844	136.844	249.883	249.883	249.846

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.931.042	1.931.042	1.967.623	1.967.623	1.959.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	72.411	74.539	74.539	74.539
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	72.411	74.539	74.539	74.539
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.544.703	1.538.703	1.532.866	1.532.866	1.532.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.544.703	1.538.703	1.532.866	1.532.866	1.532.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	319.928	319.928	360.218	360.218	351.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	319.928	319.928	312.430	312.430	303.979
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			38.540	38.540	38.525
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			38.540	38.540	38.525
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.249	9.249	9.249
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.249	9.249	9.249
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.127.680	1.027.680	600.985	600.985	593.011
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.127.680	1.027.680	600.985	600.985	593.011
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.016	3.016	3.016
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.016	3.016	3.016
001 PUBLICIDAD			3.016	3.016	3.016
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			33	33	33
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.127.680	1.027.680	597.936	597.936	589.962
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.600	11.600	19.857	19.857	19.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.580	31.580	24.707	24.707	24.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	143.000	143.000	127.206	127.206	119.263
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS	137.000	137.000	125.021	125.021	117.078
002 EDICION PUBLICACIONES VARIAS. SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.000	6.000	2.185	2.185	2.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	32.000	16.009	16.009	16.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	909.500	809.500	410.157	410.157	410.126
001 PROYECTO OPERACION MARCO REGIONAL DEPURE	60.000	60.000	36.336	36.336	36.336
002 ESTIMACION INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE CCAA	7.300	7.300	9.628	9.628	9.628

PROGRAMA: 61110
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 21 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 ESTUDIOS VARIOS	50.000	50.000	61.012	61.012	61.012
004 CEPREDE CENTRO DE PREDICION ECONOMICA	10.000	10.000	6.786	6.786	6.786
005 ASISTENCIA TECNICA OBJETIVO 2 PAIS VASCO	49.000	49.000	49.000	49.000	48.998
006 INDICADORES MUNICIPALES	80.000	80.000	37.666	37.666	37.666
007 ACTUALIZACION ISERE	61.000	61.000			
008 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE CALIDAD Y MEJORA EN LA GESTION	12.000	12.000	11.280	11.280	11.280
009 INTERVENCIONES COMUNITARIAS	380.000	280.000	34.570	34.570	34.570
010 CONTROL REGLAMENTO CE/438 ART.4	60.000	60.000			
011 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD	30.000	30.000	2.958	2.958	2.958
012 ACTUALIZACION DEL ISERE	15.200	15.200	60.000	60.000	59.995
013 CONTROL REGLAMENTO CE/438 ART.4			60.000	60.000	59.976
014 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA	95.000	95.000	12.921	12.921	12.921
015 ENCUESTA MUNICIPAL DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD			28.000	28.000	28.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	420.000	420.000	378.603	378.603	378.603
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	420.000	420.000	378.603	378.603	378.603
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	420.000	420.000	378.603	378.603	378.603
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	420.000	420.000	378.603	378.603	378.603
001 CONVOCATORIA DEPURE	120.000	120.000			
002 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI 30	170.000	170.000	162.273	162.273	162.273
003 SUBVENCION A GAINDEGIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 GAINDEGIA	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	100.000	100.000	
001 MODELO DE SIMULACION DE LA DINAMICA DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO DE EUSKADI Y EL I		100.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	3.478.722	3.478.722	3.047.211	3.047.211	2.930.772

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.932	734.932	769.776	769.776	769.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.333	72.333	75.558	75.558	75.558
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.333	72.333	75.558	75.558	75.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.812	546.812	566.851	566.851	566.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.812	546.812	566.851	566.851	566.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.787	115.787	127.366	127.366	127.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	115.787	115.787	108.052	108.052	108.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.819	15.819	15.819
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.819	15.819	15.819
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.495	3.495	3.495
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.495	3.495	3.495
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	81.852	81.852	79.924	79.924	79.924
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.852	81.852	79.924	79.924	79.924
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.852	81.852	79.724	79.724	79.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	329	329	106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.523	1.523	3.412	3.412	3.412
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000	76.206	76.206	76.206
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	80.000	80.000	76.206	76.206	76.206
**** TOTAL SERVICIO 22	816.784	816.784	849.700	849.700	849.700

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.993.816	4.993.816	4.978.129	4.978.129	4.945.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	145.254	145.254	152.504	152.504	152.504
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	145.254	145.254	152.504	152.504	152.504
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.987.536	3.987.536	3.900.694	3.900.694	3.872.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.987.536	3.987.536	3.900.694	3.900.694	3.872.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	861.026	861.026	924.932	924.932	921.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	861.026	861.026	803.086	803.086	799.865
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			98.156	98.156	97.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			98.156	98.156	97.760
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			23.689	23.689	23.689
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			23.623	23.623	23.623
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66	66	66
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	792.772	792.772	909.156	906.372	879.101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	792.772	792.772	909.156	906.372	879.101
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18.144	18.144	18.144
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			144	144	144
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	792.772	792.772	891.012	888.228	860.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	1.658	1.658	1.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.772	15.772	17.837	17.837	17.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	24.328	24.328	24.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			18.851	18.851	18.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	722.000	722.000	828.337	825.553	798.313
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	400.000	400.000	823.544	820.760	793.520
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	292.000	292.000			
003 INFORMES DE EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	5.786.588	5.786.588	5.887.285	5.884.501	5.825.030

PROGRAMA: 61110
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 29 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>	405.125	405.125	259.135	259.135	259.133
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	202.313	202.313	213.886	213.886	213.886
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	202.313	202.313	213.886	213.886	213.886
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	149.424	149.424			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	149.424	149.424			
001 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA	65.281	65.281			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.388	53.388	45.249	45.249	45.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.388	53.388	35.305	35.305	35.303
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.612	9.612	9.612
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.612	9.612	9.612
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			332	332	332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	262.385	262.385	115.165	115.165	114.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	262.385	262.385	115.165	115.165	114.592
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.180	6.180	5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	256.205	256.205	115.160	115.160	114.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	1.640	1.640	1.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.785	14.785	40.583	40.583	40.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			7.632	7.632	7.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			22.959	22.959	22.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	235.240	235.240	42.346	42.346	41.772
**** TOTAL SERVICIO 29	667.510	667.510	374.300	374.300	373.725
***** TOTAL PROGRAMA 61110	10.886.448	10.886.448	10.408.379	10.405.595	10.229.073

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.072.510	1.072.510	1.118.859	1.118.859	1.106.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	820.911	820.911	839.248	839.248	832.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	820.911	820.911	839.248	839.248	832.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	179.799	179.799	203.865	203.865	198.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.799	179.799	178.847	178.847	173.540
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.676	22.676	22.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.676	22.676	22.676
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.342	2.342	2.342
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.342	2.342	2.342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.261.927	3.823.299	3.520.195	3.520.195	3.515.272
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	11.414	11.414	11.412
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	11.414	11.414	11.412
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000	11.414	11.414	11.412
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.251.927	1.313.299	1.185.785	1.185.785	1.180.864
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	300	300	434	434	434
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.600	37.600	45.600	45.600	40.679
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	29.600	29.600	36.600	36.600	34.093
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	9.000	9.000	6.585
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.214.027	1.275.399	1.139.751	1.139.751	1.139.751
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.400	13.400	14.106	14.106	14.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	78.500	139.872	84.442	84.442	84.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.527	1.527	23.903	23.903	23.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000	43.740	43.740	43.740
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO	30.000	30.000	23.602	23.602	23.602
002 EDICION REVISTA ZERGAK	40.000	40.000	18.665	18.665	18.665

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 EDICION OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.473	1.473	1.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.013.100	1.013.100	956.006	956.006	956.006
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	1.013.100	1.013.100	956.006	956.006	956.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	27.500	27.500	5.555	5.555	5.555
001 ASESORIA EXTERNA	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.500.000	2.322.996	2.322.996	2.322.996
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		2.500.000	2.300.130	2.300.130	2.300.130
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		2.500.000	2.300.130	2.300.130	2.300.130
001 PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES		2.500.000	2.300.130	2.300.130	2.300.130
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			22.866	22.866	22.866
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			22.866	22.866	22.866
001 Protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao de 15/11/2007			22.866	22.866	22.866
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	37.600	37.600	37.600
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000	40.000	37.600	37.600	37.600
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	40.000	40.000	37.600	37.600	37.600
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	40.000	40.000	37.600	37.600	37.600
001 NORMATIVA TRIBUTARIA FORAL	40.000	40.000	37.600	37.600	37.600
**** TOTAL SERVICIO 41	2.374.437	4.935.809	4.676.654	4.676.654	4.659.461

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	738.086	738.086	694.071	694.071	670.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.330	71.330	75.266	75.266	75.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.330	71.330	75.266	75.266	75.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	551.211	551.211	503.388	503.388	483.376
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	551.211	551.211	503.388	503.388	483.376
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.545	115.545	115.417	115.417	112.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	115.545	115.545	100.199	100.199	96.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.785	13.785	13.785
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.785	13.785	13.785
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.433	1.433	1.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.403	6.403	1.847	1.847	1.847
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.403	6.403	1.847	1.847	1.847
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.403	6.403	1.847	1.847	1.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.352	1.352	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.051	5.051	1.817	1.817	1.817
**** TOTAL SERVICIO 42	744.489	744.489	695.918	695.918	672.607
***** TOTAL PROGRAMA 61120	3.118.926	5.680.298	5.372.572	5.372.572	5.332.068

PROGRAMA: 63110
POLITICA FINANCIERASECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 40 VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.005	130.005	142.704	142.704	142.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.466	82.466	87.164	87.164	87.164
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.466	82.466	87.164	87.164	87.164
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.554	30.554	32.251	32.251	32.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.554	30.554	32.251	32.251	32.251
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	16.985	16.985	23.290	23.290	23.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	16.985	16.985	20.318	20.318	20.318
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.971	2.971	2.971
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.971	2.971	2.971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.270	15.270	21.331	21.331	21.331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.270	15.270	21.331	21.331	21.331
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.270	15.270	6.331	6.331	6.331
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.270	6.270	887	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	5.444	5.444	5.444
**** TOTAL SERVICIO 40	145.275	145.275	164.035	164.035	164.035

PROGRAMA: 63110
POLITICA FINANCIERASECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 43 DIRECCION DE FINANZAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.354.396	1.354.396	1.389.726	1.389.726	1.387.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.912	70.912	74.839	74.839	74.839
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.912	70.912	74.839	74.839	74.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.038.240	1.038.240	1.037.310	1.037.310	1.037.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.038.240	1.038.240	1.037.310	1.037.310	1.037.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	245.244	245.244	277.576	277.576	275.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.244	245.244	238.333	238.333	237.213
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.362	26.362	26.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.362	26.362	26.362
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			12.881	12.881	12.126
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			12.881	12.881	12.126
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.750.730	5.750.730	5.406.609	5.373.477	5.338.032
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000.730	4.000.730	3.482.497	3.449.365	3.413.920
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.387	5.387	5.387
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			5.387	5.387	5.387
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000.730	4.000.730	3.477.109	3.443.978	3.408.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.150	1.150	9.381	9.381	9.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.153	10.153	7.827	7.827	7.827
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			11.000	11.000	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	2.489.427	2.489.427	1.174.743	1.174.743	1.174.743
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	2.489.427	2.489.427	1.174.743	1.174.743	1.174.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500.000	1.500.000	2.274.158	2.241.026	2.205.581
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS	1.500.000	1.500.000	2.120.045	2.120.045	2.084.600
002 CREACION PARTIDA COMISION GESTION 2008 CONVENIO IKERKETA			91.754	75.004	75.004

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.750.000	1.750.000	1.924.112	1.924.112	1.924.112
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.750.000	1.750.000	1.924.112	1.924.112	1.924.112
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			166.260	166.260	166.260
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EN V. APREMIO			166.260	166.260	166.260
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	1.750.000	1.750.000	1.757.852	1.757.852	1.757.852
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	200.000	200.000	132.625	132.625	132.625
002 CONVENIO DE REFIANZAMIENTO.	1.550.000	1.550.000	1.625.227	1.625.227	1.625.227
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	14.326	14.326	14.326
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	14.326	14.326	14.326
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	60.000	60.000	14.326	14.326	14.326
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO	60.000	60.000	14.326	14.326	14.326
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	145.000	145.000	80.863	80.863	80.863
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	145.000	145.000	80.863	80.863	80.863
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	105.000	50.863	50.863	50.863
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	105.000	50.863	50.863	50.863
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	105.000	105.000	50.863	50.863	50.863
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.685.000	2.485.000	2.247.172	2.247.172	1.992.311
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.685.000	2.485.000	2.247.172	2.247.172	1.992.311
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.685.000	2.485.000	2.247.172	2.247.172	1.992.311
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS CON OINARRI S.G.R.	100.000	100.000	162.585	162.585	162.585
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES	2.400.000	2.200.000	1.899.587	1.899.587	1.718.745
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES	185.000	185.000	185.000	185.000	110.980

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO		CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			101.000.000	21.000.000	854.000	854.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>			80.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			80.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>			80.000.000			
001 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS			80.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			21.000.000	21.000.000	854.000	854.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>			21.000.000	21.000.000	854.000	854.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>			21.000.000	21.000.000	854.000	854.000
001 PARTICIPACION EN EKARPEN, S.A. CON EL PRODUCTO DE LA VENTA DE EOLICAS DE EUSKADI			21.000.000	21.000.000	854.000	854.000
**** TOTAL SERVICIO 43		9.995.126	110.795.126	30.138.696	9.959.564	9.667.382
***** TOTAL PROGRAMA 63110		10.140.401	110.940.401	30.302.731	10.123.600	9.831.417
***** TOTAL SECCION 03		178.640.000	304.109.398	216.301.269	195.250.438	193.527.871

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.519.260	3.519.260	3.720.279	3.720.279	3.616.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	157.166	157.166	157.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	157.166	157.166	157.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.742.329	2.742.329	2.864.388	2.864.388	2.767.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.742.329	2.742.329	2.864.388	2.864.388	2.767.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	631.888	631.888	698.725	698.725	691.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	631.888	631.888	625.819	625.819	620.195
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			72.907	72.907	71.685
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			72.907	72.907	71.685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.904.651	32.099.272	31.756.190	31.441.268	29.840.470
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.586.612	1.586.612	1.565.043	1.565.043	1.562.217
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.274	16.274	11.790	11.790	10.167
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.104	1.104	1.104
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.104	1.104	1.104
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.544.988
001 RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.544.988
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.180	6.180	7.149	7.149	5.957
001 RENTING CENDOJ	6.180	6.180	7.149	7.149	5.957
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	19.158	19.158			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.435.049	3.960.481	3.787.708	3.786.375	3.394.232
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.413.664	2.939.096	3.056.015	3.054.682	2.791.905
001 OBRAS MENORES	515.000	615.844			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	33.611	33.611	24.158	24.158	24.158
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	322.000	746.587	1.425.535	1.425.535	1.352.681
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE MENORES	54.590	54.590			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 MANTENIMIENTO ASCENSORES AMURRIO, AZPEITIA, BALMASEDA Y GETXO	13.390	13.390	5.724	5.724	5.724
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	46.350	46.350			
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	280.000	280.000	386.734	386.734	383.135
008 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	270.000	270.000	364.643	364.643	334.426
009 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	800.000	800.000	807.800	806.467	650.362
010 EMPRESAS MANTENIMIENTO. CENTRO IBAIONDO	9.270	9.270	4.612	4.612	4.612
011 EMPRESAS MANTENIMIENTO. CENTRO IBAIONDO.	48.853	48.853			
012 EMPRESAS MANTENIMIENTO. CENTRO IBAIONDO	20.600	20.600	36.808	36.808	36.808
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	283.491	283.491	307.227	307.227	291.341
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	283.491	283.491	299.651	299.651	283.765
001 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	26.051	26.051	34.929	34.929	34.928
002 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION	30.000	30.000	15.011	15.011	15.011
003 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	19.570	19.570	28.404	28.404	22.309
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	18.540	18.540	31.899	31.899	31.199
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GRABACION DIGITAL JUICIOS	5.000	5.000	4.917	4.917	4.917
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION	20.600	20.600	54.702	54.702	48.206
007 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000			
008 OTROS MANTENIMIENTOS	79.310	79.310	108.675	108.675	106.081
009 MANTENIMIENTO DEL CENTRO IBAIONDO	7.210	7.210	16.858	16.858	16.858
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.090	1.090	1.090
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			6.486	6.486	6.486
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	351.294	351.294	290.943	290.943	177.462
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	25.544	25.544	14.902	14.902	6.630
002 RETAPIZADO SILLERIA Y OTROS.	20.600	20.600	24.914	24.914	24.805
003 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	300.000	300.000	186.340	186.340	92.337
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX INSTALADOS EN ORG. JUD. DE BIZKAIA			37.171	37.171	26.075
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221.800	221.800	2.498	2.498	2.498
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN EDIFICIOS JUDICIALES	61.800	61.800			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	160.000	160.000	2.498	2.498	2.498
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.468	2.468	2.468
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	164.800	164.800	128.557	128.557	128.557
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	49.440	49.440	36.714	36.714	36.714
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	94.760	94.760	70.257	70.257	70.257

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE IBAIONDO	20.600	20.600	21.586	21.586	21.586
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.825.310	26.494.499	26.313.110	25.999.520	24.793.692
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	179.721	179.721	74.880	74.880	74.880
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	149.721	149.721	74.880	74.880	74.880
001 PLAN ORGANIZATIVO DE OFICINAS JUDICIALES.	82.771	82.771	74.880	74.880	74.880
002 ORGANIZACION Y REFORMA OFICINA JUDICIAL	66.950	66.950			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	30.000	30.000			
001 IMPLANTACION JUSTIZIASIP, FIRMA ELECTR., COORD.COLEGIOS ABOGADOS E INFORM.JUDICIAL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	122.004	122.004	212.871	212.871	164.373
001 TRANSPORTE	10.300	10.300	997	997	997
002 TRASLADOS. ALAVA.	19.570	19.570			
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	9.734	9.734			
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	82.400	82.400	1.874	1.874	1.874
005 TRASLADOS. ALAVA.			30.000	30.000	16.372
006 TRASLADOS-GIPUZKOA.			60.000	60.000	48.842
007 TRASLADOS. BIZKAIA.			120.000	120.000	96.289
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	44.835	44.835	54.344	54.344	54.344
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.304	17.304	5.698	5.698	5.698
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.531	27.531	48.646	48.646	48.646
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.028.721	2.176.996	2.083.511	2.054.000	1.936.244
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.423.175	1.571.450	1.498.883	1.470.612	1.441.234
001 ENERGIA ELECTRICA	1.400.000	1.548.275	1.464.883	1.436.612	1.407.792
002 ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO IBAIONDO	23.175	23.175	34.000	34.000	33.443
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	84.460	84.460	86.738	86.738	75.405
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	82.400	82.400	80.937	80.937	78.292
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	16.480	16.480	14.050	14.050	3.289
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.883	4.883	12.988	12.988	988
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA	536	536	124	124	124
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA	1.051	1.051			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA	3.296	3.296	369	369	369
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	61.344	61.344	129.486	129.486	94.098
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	16.000	16.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA 2007.	8.000	8.000	8.000	8.000	
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.714	8.714			
004 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA 2007.	15.000	15.000	23.338	23.338	8.338

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	13.630	13.630	98.148	98.148	85.760
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	66.229	66.229	20.926	20.926	20.768
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA	4.429	4.429	1.014	1.014	1.014
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	58.608	58.608	5.415	5.415	5.415
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.192	3.192	7.836	7.836	7.836
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	150.700	150.700	96.941	95.701	85.472
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA	40.000	40.000	45.928	44.688	44.566
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA	18.000	18.000	44.007	44.007	33.900
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	139.050	139.050	142.563	142.563	136.698
001 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	123.600	123.600	88.674	88.674	82.809
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.450.029	23.970.944	23.887.504	23.603.426	22.563.851
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.257.273	1.257.273	1.321.808	1.321.808	1.190.207
001 AGENDAS, CALENDARIOS, CONSUMIBLES AUDIO-VIDEO Y OTROS	64.890	64.890	24.506	24.506	24.506
002 SUMINISTROS DE CONSUMIBLES Y VARIOS	7.807	7.807	51.746	51.746	51.725
003 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.	100.000	100.000	138.219	138.219	135.633
004 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.	62.655	62.655	40.239	40.239	40.239
005 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.	22.660	22.660	28.081	28.081	27.107
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	41.406	41.406	154.988	154.988	137.926
007 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2007.	150.000	150.000	82.943	82.943	65.790
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	91.298	91.298	96.952	96.952	94.454
009 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	90.331	90.331	294.027	294.027	235.808
010 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2007.	565.000	565.000	396.715	396.715	365.942
011 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	61.226	61.226	13.393	13.393	11.076
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143.067	143.067	121.940	89.482	82.311
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA	6.180	6.180	5.336	5.336	5.336
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.464.200	2.492.204	2.500.618	2.500.618	2.468.472
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	40.000	40.000			
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.300.000	2.328.004	2.405.844	2.405.844	2.389.832
003 LIMPIEZA DE FACHADAS.	5.150	5.150			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	58.280	58.280	34.070	34.070	28.339
005 LAVANDERIA	24.720	24.720	22.704	22.704	16.051
006 LIMPIEZA DE LOCALES.	18.041	18.041			
007 LIMPIEZA DE LOCALES.	18.009	18.009	38.000	38.000	34.250
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.390.646	4.390.646	4.641.766	4.641.766	4.200.863
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	3.861.535	3.861.535	4.117.765	4.117.765	3.681.368
002 VIGILANCIA DE CENTROS DE MENORES.	529.111	529.111	524.001	524.001	519.495
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	531.274	531.274	297.386	297.386	247.264
001 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y PROMOCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ITINERARIOS DIDACTICOS	18.540	18.540			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA	13.390	13.390	7.122	7.122	7.122
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA	5.150	5.150	14.649	14.649	14.649
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA	8.446	8.446	20	20	20
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA	7.210	7.210	1.262	1.262	1.262
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA	15.759	15.759	10.146	10.146	10.146
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA	73.542	73.542	70.243	70.243	70.243
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA	11.124	11.124	1.326	1.326	1.326
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA	11.124	11.124	9.191	9.191	9.191
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA	32.960	32.960	7.323	7.323	7.323
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA	44.290	44.290	83.049	83.049	54.049
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA	42.024	42.024	36.940	36.940	15.817
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA	10.815	10.815	13.108	13.108	13.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.798.790	2.798.790	2.619.098	2.613.656	2.503.613
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.691.622
002 LINEAS DE DATOS - TELEFONICA.	30.900	30.900	18.093	12.651	12.651
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	900.000	900.000	842.000	842.000	788.798
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	76.220	76.220			
005 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL CENTRO IBAIONDO.	33.990	33.990	33.000	33.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.603.200	1.603.200	1.717.282	1.717.282	1.687.854
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	327.536	327.536	124.088	124.088	109.007
001 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2007.	40.000	40.000	40.010	40.010	37.336
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	9.576	9.576	29	29	29
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA 2007.	56.000	56.000	72.048	72.048	63.825
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	15.960	15.960			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.242.500	5.735.643	5.620.232	5.561.980	5.560.043
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	463.500	956.643	734.585	676.333	674.395
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	850.000	850.000	632.293	632.293	632.293
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS 2007.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.900.000	3.900.000	4.052.355	4.052.355	4.052.355
005 SERVICIOS SISTEMAS DE INFORMACION			172.000	172.000	172.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	63.036	63.036	141.308	124.334	113.630
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA	63.036	63.036	141.308	124.334	113.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.709.316	1.709.084	1.669.891	1.594.632	1.593.782
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.518	31.518	11.861	11.861	11.861
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	97.850	97.850	151.753	106.323	105.473
003 CONVENIO FORMACION EUSKERA - PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA - HABE	1.000.000	1.000.000	1.190.359	1.190.359	1.190.359
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. NORMALIZACION DEL EUSKERA	50.000	50.000	50.000	34.813	34.813

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS	63.142	63.142	93.980	89.845	89.845
006 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA	10.506	10.506	10.506		
007 CONGRESO DE INFORMATICA	150.000	149.768	25.368	25.368	25.368
008 ESTUDIOS SOBRE VIOLENCIA Y FAMILIA	82.400	82.400			
009 PAGOS COMISIONES SECRETARIOS, DOCUMENTOS Y EUSKARA	61.800	61.800	9.640	9.640	9.640
010 ASISTENCIA TECNICA FIRMA DIGITAL	30.900	30.900			
011 CONVENIO EKOSKAN	10.300	10.300			
012 MODELOS DE PARTE ABOGADOS	30.900	30.900			
013 PLAN NORMALIZACION LINGÜISTICA AD.JUSTICIA: CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90.000	90.000			
014 CONGRESOS			114.741	114.741	114.741
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.919.191	2.919.191	3.112.087	3.016.394	2.806.807
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA	72.100	72.100	29.487	29.348	29.348
002 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	30.900	30.900	13.956	13.956	13.536
003 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	61.800	61.800	17.393	17.393	16.887
004 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	247.200	247.200			
005 PROYECTOS DE CALIDAD EN OFICINAS JUDICIALES	31.518	31.518	51.990	23.430	23.430
006 ESTUDIOS DE DIRECCION Y ASISTENCIAS.	114.000	114.000	137.588	137.588	135.647
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	72.100	72.100			
008 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA	18.540	18.540	21.262	21.262	20.138
009 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.			165.555	165.555	135.834
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	21.630	21.630	28.835	28.835	27.631
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS	15.450	15.450	25.243	25.243	21.195
012 PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA	1.000.000	1.000.000	1.154.000	1.154.000	1.123.228
013 OTROS SERVICIOS			186.503	186.503	177.595
014 NOTIFICACIONES - ARABA.	60.000	60.000	111.586	97.836	94.001
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.	54.493	54.493	3.320	3.320	3.320
016 SERVICIO DE TRASLADO INDIVIDUAL DE NOTIFICACIONES ETC. DEL P. JUD. DE BARAKALDO			39.216	39.216	38.996
017 SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AL EUSKERA DE DOCUMENTOS JUDICIALES DE LA ADM. DE JUST			198.354	182.594	179.495
018 PERITACIONES Y OTROS - ARABA	51.500	51.500	41.000	34.426	24.137
019 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA JUDICIAL			11.885	11.885	11.885
020 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.	19.152	19.152			
021 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN ÓRG. JUD. DE BIZKAIA			37.620	37.620	30.113
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	30.000	30.000	274.956	274.956	271.053
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	144.200	144.200			
024 DIETAS COMISIONES JURADO - GIPUZKOA	24.720	24.720	5.884	5.884	5.884
025 NOTIFICACIONES Y CITACIONES JUDICIALES. IRUN.	18.025	18.025	45.000	45.000	35.719

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
026 PERITACIONES Y OTROS - GIPUZKOA	45.000	45.000	27.424	23.781	13.984
027 PLAN DE TRASLADO DE ARCHIVOS - GIPUZKOA	24.720	24.720			
028 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	104.918	104.918			
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	5.150	5.150	12.987	12.987	12.987
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	3.724	3.724	46.658	46.658	23.213
031 PERITACIONES Y OTROS - BIZKAIA	152.477	152.477	56.720	56.463	55.598
032 PLAN DE TRASLADO Y EXPURGO DE ARCHIVOS - BIZKAIA	21.630	21.630	125	125	125
033 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACION DE JUSTICIA	92.527	92.527	17.242	17.242	5.242
034 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	151.740	151.740	139.640	139.640	132.640
035 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	187.747	187.747	28.767	28.767	28.767
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	20.600	20.600	20.131	20.131	20.131
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	20.600	20.600	20.131	20.131	20.131
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			2.066	2.066	2.066
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.600	20.600	18.065	18.065	18.065
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS	20.600	20.600	9.580	9.580	9.580
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	37.080	37.080	70.199	70.199	70.199
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.330	11.330	28.084	28.084	28.084
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			22.086	22.086	22.086
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	11.330	11.330	5.997	5.997	5.997
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	25.750	25.750	42.115	42.115	42.115
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			11.595	11.595	11.595
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.750	25.750	30.519	30.519	30.519
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.875.555	1.795.174	1.778.008	1.620.629	1.610.384
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	973.000	907.000	900.000	747.850	747.850
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	973.000	907.000	900.000	747.850	747.850
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	973.000	907.000	900.000	747.850	747.850
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	900.000	900.000	900.000	747.850	747.850
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS	7.000	7.000			
003 CONVENIO CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE URUGUAY	12.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE COOPERACION DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA.	24.000				
005 CONVENIO CON EL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA.	30.000				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		76.000	76.000	76.000	76.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		76.000	76.000	76.000	76.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		76.000	76.000	76.000	76.000
001 CONVENIO CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE URUGUAY		12.000	12.000	12.000	12.000
002 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE COOPERACION DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCR.		24.000	24.000	24.000	24.000
003 CONVENIO CON EL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA		40.000	40.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	902.555	812.174	802.008	796.779	786.534
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	255.602	226.221	217.460	216.136	205.891
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	255.602	226.221	217.460	216.136	205.891
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	19.800				
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	2.267	2.267			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.	198.000	198.000	198.000	198.000	187.755
004 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.	26.265	22.684	16.500	15.950	15.950
005 INTERESES POR ADQUISICION DE VIVIENDA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	9.270	3.270	2.960	2.186	2.186
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	646.953	585.953	584.548	580.642	580.642
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	646.953	585.953	584.548	580.642	580.642
001 EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS-PUBLICACION EN EUSKARA DE LA REVISTA JURIDICA VASCA "ELERIA" Y EUSKONEWS	73.030	63.030	13.180	13.180	13.180
002 EUSKALDUNIZACION. CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE ABOGACIA	226.203	226.203			
003 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES	65.045	14.045	13.920	13.920	13.920
004 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES	97.438	97.438	97.438	97.438	97.438
005 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN	12.607	12.607	12.607	12.607	12.607
006 CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES	131.180	131.180	6.000	4.139	4.139
007 REPARACIONES INDIRECTAS (MEDIACION PARA LA CONCILIACION Y REPARACION)	5.450	5.450	4.200	2.155	2.155

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
009 AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA PRESENTACION TELEMATICA DE ESCRITOS Y DEM.			125.000	125.000	125.000
010 EUSKALDUNIZACION. CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE ABOGACIA			226.203	226.203	226.203
011 A EUSKO IKASKUNTZA PARA COLABORAR EN EL SESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKOSARE			50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.527.368	17.072.921	13.474.012	12.601.255	12.327.818
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.862.368	12.078.691	9.259.662	8.424.305	8.150.875
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.071.048	7.058.094	3.100.531	3.100.531	2.935.242
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.071.048	7.058.094	3.100.531	3.100.531	2.935.242
001 OBRAS DE REFORMA EN PLANTAS BAJA, 2, 4 Y 5 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ.	600.728	600.728	1.563.701	1.563.701	1.547.437
002 CENTROS DE MENORES.	1.400.000	2.940.000	228.494	228.494	228.481
003 LIQUIDACION DE AZPEITIA	350.000	237.046	2.163	2.163	2.163
004 AZPEITIA SEGUNDA ANUALIDAD.	1.120.320	1.120.320	1.223.800	1.223.800	1.074.788
005 PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	600.000			
006 PALACIOS DE JUSTICIA. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	100.000	1.560.000	38.628	38.628	38.628
007 OBRAS CONSTRUCCIÓN PABELLÓN CENTRO EDUC.DE MENORES URIBARRI,ARRAZUA-UBARR(ALAVA)			23.168	23.168	23.168
008 OBRAS EN CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA			20.576	20.576	20.576
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	693.840	2.393.840	1.868.933	1.623.273	1.578.552
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	505.600	2.205.600	1.458.455	1.212.800	1.188.465
001 CLIMATIZACION LABORATORIOS IVML	41.600	41.600			
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	104.000	104.000	49.207	49.207	49.207
003 INSTALACIONES TECNICAS.	300.000	300.000	1.123.146	877.490	869.656
004 OTRAS INSTALACIONES			58.380	58.380	58.380
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	134.160	134.160	243.571	243.566	225.306
001 APARATOS PARA EL IVML	97.760	97.760	242.968	242.963	224.703
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	41.600	41.600	52.850	52.850	50.723
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	12.480	12.480	114.057	114.057	114.057
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	472.480	672.480	1.295.374	1.257.172	1.193.751
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	472.480	672.480	1.295.374	1.257.172	1.193.751
001 FOTOCOPIADORAS	72.480	72.480	81.720	81.720	67.086
002 MOBILIARIO.	400.000	600.000	974.534	940.629	908.977

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	1.929.277	1.797.877	1.646.382	1.646.382
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	1.929.277	1.797.877	1.646.382	1.646.382
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	600.000	1.929.277	1.797.877	1.646.382	1.646.382
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	1.196.947	796.947	796.947
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000	1.196.947	796.947	796.947
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.665.000	4.994.230	4.214.350	4.176.950	4.176.944
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.665.000	4.994.230	4.214.350	4.176.950	4.176.944
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.665.000	4.994.230	4.214.350	4.176.950	4.176.944
001 WEB DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	415.000	492.580	228.357	228.357	228.357
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.050.000	1.550.000	1.550.000	1.547.600	1.547.600
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.200.000	2.951.650	1.837.993	1.802.993	1.802.993
004 WEB DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.			400.000	400.000	400.000
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS			198.000	198.000	197.994
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	572.112	688.879	688.879	688.879	688.878
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	572.112	688.879	688.879	688.879	688.878
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	572.112	688.879	688.879	688.879	688.878
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	572.112	688.879	688.879	688.879	688.878
001 JUZGADOS DE PAZ	572.112	572.344	232	232	232
002 JUZGADO DE PAZ DE SESTAO. OBRAS INCREMENTO SEGURIDAD Y REPARACION DAÑOS ATENTADO		112.954	112.954	112.954	112.954
003 AL JUZGADO DE PAZ DE PORTUGALETE PARA SUBSANAR ERROR SUBV.GASTOS INVERSION 2007		3.581	3.581	3.581	3.581
004 JUZGADOS DE PAZ, GASTOS DE INVERSIÓN (ALAVA)			127.692	127.692	127.692
005 JUZGADOS DE PAZ, GASTOS DE INVERSIÓN (GIPUZKOA)			211.605	211.605	211.605
006 JUZGADOS DE PAZ, GASTOS DE INVERSIÓN (BIZKAIA)			232.815	232.815	232.815
**** TOTAL SERVICIO 21	46.398.946	55.175.506	51.417.368	50.072.309	48.083.935

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERV. 24 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	78.604.983	81.078.618	78.069.839	78.057.030	77.680.951
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	66.411	66.411	62.947	62.947	62.947
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	66.411	66.411	62.947	62.947	62.947
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	61.393.108	63.090.142	61.140.899	61.140.899	61.041.276
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	56.036.258	57.341.169	55.394.872	55.394.872	55.300.153
001 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.	206.521	206.521			
002 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.	401.502	401.502			
003 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.	794.624	634.624	23.466	23.466	23.466
004 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	395.415	395.415			
005 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	790.830	790.830	157.869	157.869	144.191
006 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.449.854	2.711.680	70.985	70.985	59.222
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.356.850	5.748.973	5.746.027	5.746.027	5.741.122
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	770.173	770.173	835.692	835.692	835.692
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.569.947	1.666.947	1.619.066	1.619.066	1.619.066
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.016.730	3.311.853	3.291.268	3.291.268	3.286.363
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.824.789	4.306.433	4.079.489	4.079.489	3.963.689
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.258.423	3.327.125	3.232.107	3.232.107	3.190.440
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.842	258.784	253.835	253.835	246.886
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	1.550	1.550	55.563	55.563	51.939
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	4.535	10.535	113.466	113.466	113.466
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	45.757	246.699	84.806	84.806	81.482
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	514.524	720.524	593.547	593.547	526.362
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	232.323	232.323	208.305	208.305	178.650
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	142.401	142.401	108.001	108.001	99.263
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	139.800	345.800	277.241	277.241	248.449

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.174.669	2.650.564	2.644.672	2.644.672	2.644.672
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.174.669	2.650.564	2.644.672	2.644.672	2.644.672
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	463.503	463.503	730.018	730.018	730.018
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	401.034	401.034	604.632	604.632	604.632
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.310.132	1.786.027	1.310.022	1.310.022	1.310.022
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.146.006	10.965.068	10.141.832	10.129.023	9.968.367
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.220.430	8.436.978	8.014.745	8.014.745	7.989.431
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.	238.754	238.754	264.277	264.277	263.797
005 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	486.684	486.684	560.343	560.343	560.343
006 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	935.186	935.186	1.062.937	1.062.937	1.062.937
007 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	481	481	18.481	18.481	15.848
008 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	1.406	1.406	33.490	33.490	33.490
009 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	14.185	14.185	25.416	25.416	25.416
010 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	72.020	72.020	65.585	65.585	64.109
011 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	44.144	44.144	33.541	33.541	31.472
012 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	43.338	43.338	87.106	87.106	79.239
013 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	142.584	142.584	215.059	215.059	215.059
014 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	107.128	107.128	165.135	165.135	164.828
015 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	402.394	555.985	382.820	382.820	382.820
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.608.576	2.248.090	1.967.856	1.967.856	1.832.515
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	603.000	603.000	488.985	488.985	486.618
001 INDEMNIZACIONES. ALAVA.	25.766	25.766			
002 INDEMNIZACIONES. GIPUZKOA.	205.944	205.944			
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	371.290	371.290			
004 HABILITAR PARTIDAS P/ IMPUT. CONTABLE COSTE ITZARRI P.LAB.TEMP. E IDEMN. DESPIDO			1.433	1.433	811

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 HABILITAR PARTIDAS P/ IMPUT. CONTABLE COSTE ITZARRI P.LAB.TEMP. E IDEMN. DESPIDO			2.870	2.870	1.308
006 HABILITAR PARTIDAS P/ IMPUT. CONTABLE COSTE ITZARRI P.LAB.TEMP. E IDEMN. DESPIDO			1.321	1.321	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	1.005.576	1.645.090	1.478.872	1.478.872	1.345.897
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			13.409	13.409	12.803
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			24.989	24.989	24.989
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			181.031	181.031	59.173
004 HABILITAR PARTIDAS P/ IMPUT. CONTABLE COSTE ITZARRI P.LAB.TEMP. E IDEMN. DESPIDO			1.242	1.242	805
005 HABILITAR PARTIDAS P/ IMPUT. CONTABLE COSTE ITZARRI P.LAB.TEMP. E IDEMN. DESPIDO			1.990	1.990	1.116
006 HABILITAR PARTIDAS P/ IMPUT. CONTABLE COSTE ITZARRI P.LAB.TEMP. E IDEMN. DESPIDO			1.551	1.551	1.551
007 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			4.615	4.615	4.039
008 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			2.829	2.829	2.446
009 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.499	5.499	5.499
010 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			18.418	18.418	13.064
011 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			7.853	7.853	7.468
012 APORTACIONES A ITZARRI EPSV		261.777	25.116	25.116	23.125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	317.000	280.000	159.230	146.421	146.421
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	257.000	220.000	52.000	39.191	39.191
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	60.000	60.000	107.230	107.230	107.230
001 FONDO SOCIAL			3.436	3.436	3.436
002 FONDO SOCIAL			735	735	735
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.725	59.725	59.655	59.655	59.563
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			8.188	8.188	8.096
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			300	300	208
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.888	7.888	7.888
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.725	59.725	50.599	50.599	50.599
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.787	3.787	703	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.787	3.787	703	703	703

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.938	55.938	49.896	49.896	49.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.198	9.198	4.652	4.652	4.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			784	784	784
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.247	40.247	42.929	42.929	42.929
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			25.163	25.163	25.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.493	6.493	1.531	1.531	1.531
001 EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y OTROS	6.493	6.493	1.531	1.531	1.531
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			868	868	868
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			868	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			868	868	868
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		30.000	17.121	17.121	17.121
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		30.000	17.121	17.121	17.121
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		30.000	17.121	17.121	17.121
001 RECARGOS SEG.SOCIAL			752	752	752
002 RECARGOS SEG.SOCIAL			8.605	8.605	8.605
003 RECARGOS SEG.SOCIAL		30.000	7.764	7.764	7.764
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	139.256	139.256			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	139.256	139.256			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	139.256	139.256			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	139.256	139.256			
001 APLICACIONES INFORMATICAS GIP	139.256	139.256			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	155.967	155.967	155.967	155.967	155.967
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	155.967	155.967	155.967	155.967	155.967
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	155.967	155.967	155.967	155.967	155.967
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	155.967	155.967	155.967	155.967	155.967
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ALAVA.	44.562	44.562	38.034	38.034	38.034
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	46.790	46.790	8.712	8.712	8.712

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	64.615	64.615	109.221	109.221	109.221
**** TOTAL SERVICIO 24	78.922.931	81.463.566	78.302.581	78.289.772	77.913.601
***** TOTAL PROGRAMA 14110	125.321.877	136.639.072	129.719.949	128.362.081	125.997.537

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	255.304	255.304	262.971	262.971	261.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	150.921	150.921	148.493	148.493	147.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	150.921	150.921	148.493	148.493	147.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.972	37.972	44.230	44.230	44.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.972	37.972	38.814	38.814	38.814
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.416	5.416	5.386
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.416	5.416	5.386
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.371.834	1.908.931	1.927.558	1.926.944	1.918.159
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.834	1.908.931	1.927.558	1.926.944	1.918.159
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			22.264	22.264	22.264
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			7.700	7.700	7.700
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			14.564	14.564	14.564
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	814	814	14.106	14.106	14.106
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			11.844	11.844	11.844
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	814	814	2.262	2.262	2.262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.020	1.908.117	1.891.188	1.890.574	1.881.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.116	8.116	18.911	18.911	18.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	271	271	647	647	647
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.426	7.426	144.311	144.311	144.311
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	331.827	331.827	310.811	310.311	310.311
001 CONGRESO DE DERECHOS HUMANOS.	300.000	300.000	304.041	303.541	303.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.023.380	1.560.477	1.416.509	1.416.394	1.407.610
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN	5.305	5.305	19	19	19
002 CONVENIO ALTO COMISIONADO DE LA ONU (PLAN DE PAZ).	103.000	103.000	100.290	100.290	100.290
003 EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ.	394.101	394.101	303.169	303.169	294.579
004 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	72.100	72.100			
005 ASISTENCIA TECNICA DERECHOS HUMANOS	14.974	14.974	304.269	304.269	304.269
006 ESTUDIOS EDUCAR POR LA PAZ Y SOCIOLOGICOS 2007.	133.900	725.997	345.838	345.738	345.738

PROGRAMA: 14120

SECC. 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JUSTICIA

SERV. 22 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.	200.000	180.000			
008 EXPOSICION VICTIMAS DEL 11 DE MARZO.	100.000	100.000	186.628	186.614	186.614
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.165.308	1.410.183	1.417.845	1.417.845	1.414.845
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	321.360	333.360	326.100	326.100	326.100
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	321.360	333.360	326.100	326.100	326.100
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	321.360	333.360	326.100	326.100	326.100
001 EDUCACION PARA LA PAZ A AYUNTAMIENTOS	321.360	321.360	314.100	314.100	314.100
002 AL AYUNTAMIENTO DE ZARAUZ		12.000	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		84.500	84.500	84.500	84.500
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		18.000	18.000	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		18.000	18.000	18.000	18.000
001 AL TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA		18.000	18.000	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		66.500	66.500	66.500	66.500
001 A LA ASOCIACION CIVIL DE ABUELAS DE LA PLAZA DE MAYO		34.000	34.000	34.000	34.000
002 AL PARQUE DE PAZ VILLA GRIMALDI		12.500	12.500	12.500	12.500
003 A LAS ABUELAS DE LA PLAZA DE MAYO		20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	843.948	992.323	1.007.245	1.007.245	1.004.245
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.948	992.323	1.007.245	1.007.245	1.004.245
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	843.948	992.323	1.007.245	1.007.245	1.004.245
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE"	65.557	65.557	65.557	65.557	65.557
002 PAZ Y DERECHOS HUMANOS	662.323	628.323	657.600	657.600	654.600
003 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN".	16.068	16.068	16.068	16.068	16.068
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE	100.000	210.375	87.145	87.145	87.145
005 A LOKARRIOG PARA ORGANIZACION DEL ACTO DE PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ERABAKI			4.000	4.000	4.000
006 A LA FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO TEATRO FORUM		72.000	120.000	120.000	120.000
007 PATROCINIO LIBERTAD DE EXPRESION-KURDISTAN (DERECH.CIVIL.Y POL.)EUSKAL PEN KLUBA			16.875	16.875	16.875

(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
008 AL FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ			40.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 22	2.792.446	3.574.418	3.608.374	3.607.760	3.594.741

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.351.535	5.314.891	5.290.053	5.290.053	5.047.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	940.798	904.154	819.482	819.482	793.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	940.798	904.154	819.482	819.482	793.560
001 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	16.800	16.800			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.264.918	3.264.918	3.269.289	3.269.289	3.072.985
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.597.918	2.597.918	2.517.104	2.517.104	2.320.800
001 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	379.600	379.600			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	667.000	667.000	752.185	752.185	752.185
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	667.000	667.000	752.185	752.185	752.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.079.408	1.079.408	1.131.034	1.131.034	1.110.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.079.408	1.079.408	1.016.404	1.016.404	997.728
001 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	182.183	182.183	179.601
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			114.630	114.630	112.655
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			114.630	114.630	112.655
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.600	9.600	7.666
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.907.067	8.619.332	8.586.601	8.585.849	8.552.526
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.993	13.993	12.168	12.168	12.168
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	3.755	3.755	3.755
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	3.500	3.500	3.609	3.609	3.609
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000	147	147	147
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES	4.000	4.000	147	147	147

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.392	1.392	1.392
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.493	6.493	6.896	6.896	6.896
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	6.493	6.493	5.599	5.599	5.599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.833.669	8.545.934	8.449.527	8.448.774	8.444.292
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			560	560	560
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.000	2.247	2.247
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES			3.000	2.247	2.247
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.654	8.654	8.654
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.654	8.654	8.654
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.700	255.700	40.728	40.728	40.728
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.083	1.083	101	101	101
001 ENERGIA ELECTRICA - RESIDENCIA AUTONOMIA BILBAO	1.083	1.083	101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	433	433			
001 AGUA - RESIDENCIA AUTONOMIA BILBAO	433	433			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	865	865			
001 GAS - RESIDENCIA AUTONOMIA BILBAO	865	865			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.900	10.900	4.419	4.419	4.419
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES	900	900			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	10.000	10.000	4.419	4.419	4.419
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	20.000	20.000	27.321	27.321	27.321
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	20.000	20.000	27.321	27.321	27.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	324	324	3.193	3.193	3.193
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>			430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	222.095	222.095	5.197	5.197	5.197
001 PROFESIONALES SANITARIOS. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	25.462	25.462			
002 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	165.521	165.521			
003 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	30.300	30.300			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.577.969	8.290.234	8.396.040	8.396.040	8.391.557
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.299	1.299	1.683	1.683	1.683
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	1.299	1.299	1.683	1.683	1.683
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4	4	4
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	30.282	30.282	36.853	36.853	36.853
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	30.282	30.282	30.276	30.276	30.276
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.937	18.937	17.329	17.329	17.329
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	10.821	10.821	1.362	1.362	1.362
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	324	324	399	399	399
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	595	595			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.116	8.116	5.458	5.458	5.458
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.464	32.464	19.416	19.416	19.416
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.485.952	8.198.217	8.314.898	8.314.898	8.310.416
001 CENTRO ANDOIU.	985.551	985.551	1.116.600	1.116.600	1.116.600
002 CENTRO MENDIXOLA	939.279	939.279	104.200	104.200	101.595
003 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 1	291.089	1.003.354	808.636	808.636	808.634
004 CENTRO ORTUELLA	719.608	719.608	741.000	741.000	741.000
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1	291.089	291.089	425.136	425.136	425.136
006 CENTRO DIA BIZKAIA	300.500	300.500	450.144	450.144	450.144
007 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	728.266	728.266	1.165.734	1.165.734	1.165.734
008 CENTRO URIBARRI (ANTES LANDA)	1.981.064	1.981.064	1.606.512	1.606.512	1.606.512
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA - SAV	493.663	493.663	562.045	562.045	562.043
010 SERVICIO DE ASISTENCIA Y ORIENTACION SOCIAL AL DETENIDO - SAOS	305.157	305.157	327.000	327.000	327.000
011 SERVICIO A LA ASISTENCIA, A LA EJECUCION PENAL Y A LA REINSECCION SOCIAL - SAER	347.793	347.793	419.818	419.818	419.818
012 SERVICIO DE MEDIACION PENAL REPARADORA - SMP	97.873	97.873	329.409	329.409	329.409
013 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	5.020	5.020	13.120	13.120	13.120
014 SERVICIOS DE COCINA			243.480	243.480	241.608
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	37.053	37.053	109.899	109.899	81.058
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	37.053	37.053	109.899	109.899	81.058
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	37.053	37.053	109.899	109.899	81.058
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES	27.053	27.053	16.655	16.655	5.355
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	10.000	10.000	18.316	18.316	15.076

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	22.352	22.352	15.008	15.008	15.008
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	22.352	22.352	15.008	15.008	15.008
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	22.352	22.352	15.008	15.008	15.008
001 PAGAS SEMANALES A MENORES. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	15.000	15.000	11.464	11.464	11.464
002 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	7.352	7.352	3.544	3.544	3.544
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.613.490	12.825.725	12.288.742	12.285.605	12.280.838
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.646	1.646			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.646	1.646			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.646	1.646			
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	1.646	1.646			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.611.844	12.824.079	12.288.742	12.285.605	12.280.838
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.611.844	12.824.079	12.288.742	12.285.605	12.280.838
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	651.372	651.372	651.372	651.372	651.372
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI	651.372	651.372	651.372	651.372	651.372
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.960.472	12.172.707	11.637.370	11.634.233	11.629.466
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2007 Y PRIMERO 2008.	9.386.617	9.386.617	9.066.950	9.064.864	9.063.773
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	579.727	579.727	702.976	702.976	702.976
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	141.917	141.917	120.000	120.000	120.000
004 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2007 Y PRIMERO 2008.	2.184.112	1.396.347	983.293	983.293	979.617
005 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2007-2008).	91.543	91.543	89.211	89.211	89.211
006 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2008-2009).	28.712	28.712	46.884	46.884	46.884
007 TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
008 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	65.557	65.557	65.557	65.557	65.557
009 INTERVENCION SOCIAL PENITENCIARIA	327.787	327.787	390.000	390.000	390.000
010 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			1.760	710	710
011 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE ESC.PR			11.397	11.397	11.397

PROGRAMA: 14120

SECC. 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JUSTICIA

SERV. 23 DIRECCION DE EJECUCION PENAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 A LA FUNDACIÓN ETORKINTZA PARA CONCIERTO BENÉFICO-2008			4.841	4.841	4.841
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	64.896	64.896	64.896	64.896	64.896
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	64.896	64.896	64.896	64.896	64.896
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.896	64.896	64.896	64.896	64.896
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	64.896	64.896	64.896	64.896	64.896
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI	64.896	64.896	64.896	64.896	64.896
**** TOTAL SERVICIO 23	26.936.988	26.824.844	26.230.293	26.226.404	25.945.437
***** TOTAL PROGRAMA 14120	29.729.434	30.399.262	29.838.667	29.834.164	29.540.178

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	262.999	262.999	281.579	281.579	262.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	149.801	149.801	157.876	157.876	142.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	149.801	149.801	157.876	157.876	142.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.787	46.787	53.454	53.454	49.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.787	46.787	47.790	47.790	45.778
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.664	5.664	3.981
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.664	5.664	3.981
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.076.221	1.526.221	1.544.168	1.543.990	1.543.836
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.076.221	1.526.221	1.544.168	1.543.990	1.543.836
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			88.300	88.300	88.300
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			88.300	88.300	88.300
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			88.300	88.300	88.300
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	928.896	1.378.896	893.677	893.677	893.523
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	928.896	1.378.896	784.571	784.571	784.417
001 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS CIUDADANOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES, IGUALDAD TRABAJO MUJER Y OTRAS	809.863	1.159.863			
002 CAMPAÑA COMUNICACIÓN DERECHOS HUMANOS			232.947	232.947	232.947
003 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN - LEY DE COMPLEMENTO DE PENSIONES			291.840	291.840	291.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			109.106	109.106	109.106
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			10.884	10.884	10.884
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.730	1.730	1.730
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			9.154	9.154	9.154

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	147.325	147.325	551.307	551.129	551.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.887	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.328	4.328	266.038	266.038	266.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	142.997	142.997	147.563	147.563	147.563
001 PUBLICACIONES FORMACION-EMPLEO	44.367	44.367	3.200	3.200	3.200
002 PUBLICACIONES ECONOMIA SOCIAL	14.068	14.068			
003 PUBLICACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO	24.889	24.889	10.160	10.160	10.160
004 PUBLICACIONES INSERCIÓN SOCIAL	37.874	37.874	31.310	31.310	31.310
005 PUBLICACIONES JUSTICIA	21.799	21.799	59.945	59.944	59.944
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.555	5.555	5.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			130.263	130.085	130.085
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
001 PREMIO "MANUEL IRUJO" DE JUSTICIA	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
**** TOTAL SERVICIO 11	1.354.670	1.804.670	1.841.197	1.841.018	1.821.737

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.280.066	1.280.066	1.345.757	1.345.757	1.259.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	992.203	992.203	1.027.197	1.027.197	950.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	992.203	992.203	1.027.197	1.027.197	950.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.452	221.452	248.311	248.311	239.021
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	221.452	221.452	222.616	222.616	215.512
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.695	25.695	23.509
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.695	25.695	23.509
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	758.125	758.125	794.192	772.606	772.129
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	758.125	758.125	794.192	772.606	772.129
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.939	2.939	2.939
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.939	2.939	2.939
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	758.125	758.125	791.253	769.667	769.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.633	10.633	27.717	27.717	27.717
001 FONDOS BIBLIOTECA	10.633	10.633	27.717	27.717	27.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.090	3.090	5.295	5.295	5.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	744.402	744.402	758.241	736.655	736.178
001 CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO	339.900	339.900	266.760	266.760	266.760
002 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE EMPLEO Y FORMACION	103.000	103.000			
003 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL	247.200	247.200	164.981	164.981	164.981
004 ANALISIS CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES	25.462	25.462	39.985	39.985	39.985
005 REORGANIZACION DEL REGISTRO DE FUNDACIONES	28.840	28.840	9	9	9
006 ENCUESTA POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES			235.200	213.614	213.614
007 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			51.306	51.306	50.830

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	154.294	154.294	59.914	59.914	59.867
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		2.500	2.500	2.500	2.453
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		2.500	2.500	2.500	2.453
001 A LA CÁTEDRA UNESCO. JORNADAS INVESTIGADORES Y SDAD. CIVIL: UNA FUERZA TRANQUILA		2.500	2.500	2.500	2.453
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	154.294	151.794	57.414	57.414	57.414
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	154.294	151.794	57.414	57.414	57.414
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	154.294	151.794	57.414	57.414	57.414
001 AYUDAS A LA INVESTIGACION.	98.880	96.380			
002 ACADEMIA VASCA DE DERECHO	29.664	29.664	29.664	29.664	29.664
003 EUSKO IKASKUNTZA - CONSEJO EXCELENCIA Y ESTUDIOS	25.750	25.750	27.750	27.750	27.750
**** TOTAL SERVICIO 12	2.192.485	2.192.485	2.199.863	2.178.277	2.091.759

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.305.378	4.040.872	3.355.141	3.317.322	3.095.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	237.647	237.647	235.743	235.743	235.743
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	237.647	237.647	235.743	235.743	235.743
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	473.516	473.516	455.411	455.411	455.292
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	473.516	473.516	455.411	455.411	455.292
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.222	2.094.993	1.838.770	1.830.658	1.653.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.057.820	1.328.720	1.106.586	1.106.586	1.014.343
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	339.887	590.758	583.975	575.863	502.784
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	339.887	590.758	583.975	575.863	502.784
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	175.515	175.515	148.208	148.208	136.348
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	175.515	175.515	148.208	148.208	136.348
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	75.452	75.452	78.005	78.005	78.005
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	75.452	75.452	78.005	78.005	78.005
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	945.541	1.159.264	747.211	717.504	672.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	542.103	660.803	609.962	608.312	569.597
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	54.322	54.322	44.401	44.401	40.551
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	91.737	128.837	169.597	167.947	139.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	289.238	385.317	55.445	55.445	52.088
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	289.238	385.317	55.445	55.445	52.088
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.059	5.059	1.944
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.987	8.987	8.745

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	114.200	113.144	81.804	53.747	51.192
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	104.200	104.200	81.804	53.747	51.192
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	8.944			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.188.315	1.188.315	1.039.832	1.039.832	1.029.537
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	347.763	347.763	266.328	266.328	266.327
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.876	1.876	1.876
001 CONSTRUCCIONES			1.876	1.876	1.876
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	245.258	245.258	258.300	258.300	258.300
001 CESION DE EQUIPAMIENTO EN ALQUILER	245.258	245.258	258.300	258.300	258.300
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	102.505	102.505	6.151	6.151	6.151
001 LICENCIAS.	102.505	102.505	6.151	6.151	6.151
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.969	27.969	48.410	48.410	45.365
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.053	27.053	12.007	12.007	12.007
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	27.053	27.053	12.007	12.007	12.007
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	916	916	3.628	3.628	3.628
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			32.775	32.775	29.730
001 PRÓRROGA EXPTE. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 45 IMPRESORAS RICOH INSTAL. EN EL DPT			21.675	21.675	21.675
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11.100	11.100	8.055
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	801.762	801.762	725.094	725.094	717.844
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			6.178	6.178	6.178
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.411	3.411	3.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	865	865	1.425	1.425	1.425
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	865	865	923	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			503	503	503

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.897	800.897	714.079	714.079	706.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.783	16.783	164	164	164
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.317	70.317	5.246	5.246	5.246
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	106.637	106.637	127.236	127.236	127.236
001 INTERNET, E-MAIL.	106.637	106.637	127.236	127.236	127.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	456.789	456.789	421.868	421.868	421.868
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	439.618	439.618	415.748	415.748	415.748
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	17.171	17.171	6.120	6.120	6.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.371	110.371	159.560	159.560	152.310
001 TRADUCCIONES	110.371	110.371	133.863	133.863	126.613
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.821	10.821			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.821	10.821			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	10.821	10.821			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	402.225	402.225	315.125	315.125	314.944
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.053	20.053	9.406	9.406	9.224
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			7.655	7.655	7.474
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			7.655	7.655	7.474
001 MOBILIARIO			7.655	7.655	7.474
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.053	20.053	1.750	1.750	1.750
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.053	20.053	1.750	1.750	1.750
001 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	20.053	20.053	1.750	1.750	1.750
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	382.172	382.172	305.720	305.720	305.720
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	382.172	382.172	305.720	305.720	305.720
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	382.172	382.172	305.720	305.720	305.720
001 DESARROLLOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	382.172	382.172	305.720	305.720	305.720

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.854	89.854	68.547	68.547	68.547
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.854	89.854	68.547	68.547	68.547
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.854	89.854	68.547	68.547	68.547
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.854	89.854	68.547	68.547	68.547
001 ADELANTOS DE NOMINA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	89.854	89.854	68.547	68.547	68.547
**** TOTAL SERVICIO 13	4.985.772	5.721.266	4.778.645	4.740.826	4.508.420

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.177	1.177	1.177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.177	1.177	1.177
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.177	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.177	1.177	1.177
**** TOTAL SERVICIO 43			1.177	1.177	1.177
***** TOTAL PROGRAMA 31110	8.532.927	9.718.421	8.820.882	8.761.298	8.423.093

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.160.498	6.007.132	6.286.912	6.286.558	6.031.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.021	149.021	157.558	157.558	157.558
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.021	149.021	157.558	157.558	157.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.954.083	4.836.965	4.967.234	4.967.234	4.729.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.954.083	4.836.965	4.967.234	4.967.234	4.729.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.057.394	1.021.146	1.162.120	1.161.766	1.144.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.057.394	1.021.146	1.035.116	1.035.116	1.020.261
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			126.204	126.204	123.852
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			126.204	126.204	123.852
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			800	446	267
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			800	446	267
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	684.669	710.442	368.483	368.483	361.523
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.571	1.571	1.571
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.571	1.571	1.571
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.981	6.981	7.850	7.850	7.850
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			552	552	552
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.653	3.653	3.653
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	6.981	6.981	3.645	3.645	3.645
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	596.359	422.132	199.244	199.244	192.284
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	43.285	43.285			
001 DIVERSOS ESTUDIOS SOBRE TABLAS DE INVALIDEZ EN LA C.A.P.V. Y EN RELACION CON LAS EPSVS	43.285	43.285			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.090	6.090			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	169.229	23.002	3.473	3.473	3.473
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	169.229	23.002			
001 CAMPAÑA DE INFORMACION EPSV	169.229	23.002			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.473	3.473	3.473
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.622	2.622	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	432	432			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	163	163			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.027	2.027	70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.133	347.133	195.701	195.701	188.741
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.285	22.285	17.698	17.698	17.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.380	2.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	47.053	43.053	28.722	28.722	28.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	23.550	12.050	494	494	494
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.203	3.203	304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	2.027	2.027			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			30.138	30.138	23.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.848	12.848	4.952	4.952	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	261.787	249.287	113.277	113.277	113.277
001 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES	48.315	48.315	18.781	18.781	18.781
002 OBSERVATORIO DE PENSIONES - PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	114.705	114.705	29.480	29.480	29.480
003 SECRETARIA TECNICA DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	60.000	60.000	25.520	25.520	25.520
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	81.329	281.329	159.817	159.817	159.817
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	81.329	281.329	159.817	159.817	159.817
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	81.329	281.329	159.461	159.461	159.461
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS	81.329	281.329	159.461	159.461	159.461

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.790.817	20.570.817	19.451.305	19.051.305	19.051.305
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982	17.166.982
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	278.619	128.619			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	278.619	128.619			
001 CONSEJO SUPERIOR DE PREVISION SOCIAL.	278.619	128.619			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.345.216	3.275.216	2.284.323	1.884.323	1.884.323
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.345.216	3.275.216	2.284.323	1.884.323	1.884.323
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.345.216	3.275.216	2.284.323	1.884.323	1.884.323
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL	1.410.604	1.410.604	1.410.604	1.410.604	1.410.604
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES	356.632	356.632	356.632	356.632	356.632
003 PROMOCION Y FOMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS (PERSONAS CON DISCAPACIDAD...)	231.637	231.637			
004 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO, ESTUDIOS ACTUARIALES, AUDITORIA, ETC.	111.448	111.448	111.448	111.448	111.448
005 DECRETO 252/06 POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV.	82.729	82.729			
006 DECRETO 252/06 POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV.	843.166	773.166	400.000		
007 SISTEMA VASCO DE PROTECCION SOCIAL / INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD SOCIAL	309.000	309.000			
008 RESOLUCION RECURSO DEL SINDICATO DE ENFERMERIA SATSE			5.639	5.639	5.639

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575	1.161.575
**** TOTAL SERVICIO 31	28.797.559	28.449.966	27.268.275	26.867.921	26.605.965
***** TOTAL PROGRAMA 31120	28.797.559	28.449.966	27.268.275	26.867.921	26.605.965

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.362	508.362	527.500	527.500	492.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.620	149.620	158.169	158.169	158.169
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.620	149.620	158.169	158.169	158.169
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	280.613	280.613	281.748	281.748	248.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.613	280.613	281.748	281.748	248.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.129	78.129	87.584	87.584	86.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.129	78.129	75.647	75.647	74.556
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.937	11.937	11.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.937	11.937	11.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	174.188	174.188	115.151	115.151	115.151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	174.188	174.188	115.151	115.151	115.151
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	31.700	31.700	64.700	64.700	64.700
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	31.700	31.700	64.700	64.700	64.700
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	31.700	31.700	64.700	64.700	64.700
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	38.957	38.957	1.014	1.014	1.014
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	38.957	38.957			
001 CAMPAÑA SENSIBILIZACION POLITICAS ACTIVAS DE INSERCIÓN	38.957	38.957			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.014	1.014	1.014
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.531	103.531	49.438	49.438	49.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.360	18.360	5.921	5.921	5.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			30.700	30.700	30.700
001 ELABORACIÓN BOLETÍN MENSUAL/REVISTA "HILERO EGUNERATUZ"			30.700	30.700	30.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	85.171	85.171	816	816	816
001 FORMACION TECNICOS DE BASE	38.957	38.957			
002 REUNIONES, CONGRESOS	7.257	7.257			
003 SIMPOSIO RENTA BASICA	38.957	38.957			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			12.000	12.000	12.000
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			12.000	12.000	12.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	245.755.000	260.363.853	260.256.899	260.241.870	260.204.577
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	235.316.616	250.392.150	250.360.175	250.360.175	250.337.646
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	189.220.000	198.056.816	198.187.696	198.187.696	198.187.696
001 RENTA BASICA.	189.220.000	193.250.000	193.250.000	193.250.000	193.250.000
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		896.816	896.816	896.816	896.816
003 RENTA COMPLEMENTARIA DE PENSIONES		3.910.000	4.040.880	4.040.880	4.040.880
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	46.057.413	52.296.131	51.852.714	51.852.714	51.830.185
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	45.925.150	49.363.505	46.454.017	46.454.017	46.431.488
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	33.000.000	34.302.821	34.302.821	34.302.821	34.302.821
002 CONVENIOS DE INSERCIÓN.	5.865.000	7.314.000	5.033.557	5.033.557	5.033.557
003 AUZOLAN 2007.	579.708	579.708	447.853	447.853	447.853
004 AUZOLAN 2008.	6.480.442	6.717.976	5.060.446	5.060.446	5.037.917
005 CONVENIOS DE COLABORACION PARA PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL		449.000	400.200	400.200	400.200
006 PERSONAL DE REFUERZO PARA COMPLEMENTO DE PENSIONES			1.209.140	1.209.140	1.209.140
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	111.070	2.621.433	4.841.398	4.841.398	4.841.398
001 AUZOLAN 2007.	111.070	111.070	82.067	82.067	82.067
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		2.510.363	2.510.363	2.510.363	2.510.363
003 AUZOLAN 2008			1.249.391	1.249.391	1.249.391
004 CONVENIOS DE COLABORACION PARA PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL			46.000	46.000	46.000
005 CONVENIOS DE INSERCIÓN			747.976	747.976	747.976
006 PERSONAL DE REFUERZO PARA COMPLEMENTO DE PENSIONES			205.600	205.600	205.600
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	21.193	311.193	557.299	557.299	557.299
001 AUZOLAN 2007.	21.193	21.193	21.193	21.193	21.193
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		290.000	290.000	290.000	290.000
003 AUZOLAN 2008			143.580	143.580	143.580
004 CONVENIOS DE COLABORACION PARA PREVENCION E INSERCIÓN SOCIAL			2.800	2.800	2.800
005 CONVENIOS DE INSERCIÓN			83.467	83.467	83.467
006 PERSONAL DE REFUERZO PARA COMPLEMENTO DE PENSIONES			16.260	16.260	16.260
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	39.203	39.203	319.765	319.765	319.765
001 AUZOLAN 2007.	39.203	39.203	31.376	31.376	31.376
002 AUZOLAN 2008			288.389	288.389	288.389

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.438.384	9.971.702	9.896.725	9.881.695	9.866.931
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	7.657.945	8.050.011	6.826.311	6.816.806	6.802.042
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2007.	2.190.901	2.190.901	2.007.623	2.007.623	1.999.874
002 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2008.	2.623.092	1.323.092	1.297.906	1.288.401	1.288.401
003 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2005.	409.210	409.210	363.783	363.783	356.768
004 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2006.	2.229.097	2.229.097	1.808.418	1.808.418	1.808.418
005 AUZOLAN 2007.	205.645	205.645	156.927	156.927	156.926
006 AUZOLAN 2008		1.692.066	1.070.654	1.070.654	1.070.654
007 CONVENIOS DE COLABORACION PARA PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL			121.000	121.000	121.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	278.000	278.000	118.000	112.476	112.476
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	278.000	278.000	118.000	112.476	112.476
001 AYUDAS A MALTRATADAS POR VIOLENCIA DE GENERO	78.000	78.000	118.000	112.476	112.476
002 SERVICIOS PARA MONOPARENTALES	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.502.439	1.643.691	2.952.414	2.952.414	2.952.414
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	68.389	68.389	912.264	912.264	912.264
001 AUZOLAN 2007.	68.389	68.389	52.351	52.351	52.351
002 AUZOLAN 2008			621.412	621.412	621.412
003 CONVENIOS DE COLABORACION PARA PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL			238.500	238.500	238.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.434.050	1.575.302	2.040.150	2.040.150	2.040.150
001 CONVENIOS DE COLABORACION PARA PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL	1.845.000	986.252	1.036.500	1.036.500	1.036.500
002 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS, FUNDACION EGIA KAREAGA - S.I.I.S.	139.050	139.050	139.050	139.050	139.050
003 CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO	450.000	450.000	324.600	324.600	324.600
004 CONVENIO CON LA ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO			40.000	40.000	40.000
005 CONVENIO CON BIZITZA BERRIA			300.000	300.000	300.000
006 A LA ASOCIACION AGLE PARA SERVICIOS PARA MONOPARENTALES			200.000	200.000	200.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.232.000	1.232.000	1.227.895	1.227.893	1.227.893
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.232.000	1.232.000	1.227.895	1.227.893	1.227.893
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.232.000	1.232.000	1.227.895	1.227.893	1.227.893

(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 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2008.	1.232.000	1.232.000	1.227.895	1.227.893	1.227.893
**** TOTAL SERVICIO 41	247.669.550	262.278.403	262.127.446	262.112.415	262.040.326

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	290.898	290.898	285.809	285.809	259.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	172.093	172.093	156.268	156.268	134.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	172.093	172.093	156.268	156.268	134.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.005	47.005	53.795	53.795	48.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.005	47.005	48.460	48.460	43.569
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.336	5.336	5.336
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.336	5.336	5.336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.320	313.020	284.872	284.872	284.872
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.320	313.020	284.872	284.872	284.872
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.320	313.020	284.872	284.872	284.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			974	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	221.320	313.020	283.898	283.898	283.898
001 EVALUACION PLAN DE INSERCIÓN	74.160	74.160	98.280	98.280	98.280
002 EVALUACION PLAN DE FAMILIA	55.620	55.620	56.800	56.800	56.800
003 EVALUACION ENCUESTA HOGARES 2008	91.540	183.240	128.818	128.818	128.818
**** TOTAL SERVICIO 42	512.218	603.918	570.681	570.681	544.126
***** TOTAL PROGRAMA 31210	248.181.768	262.882.321	262.698.127	262.683.095	262.584.452

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.523.710	5.546.000	6.020.552	5.146.074	5.132.169
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.523.710	5.546.000	6.020.552	5.146.074	5.132.169
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	3.586.189	2.608.479	1.979.926	1.194.518	1.182.245
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2005.	64.274	64.274	56.717	52.958	50.294
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	2.400.000	1.422.290	1.445.920	708.769	708.082
003 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	61.915	61.915	55.831	52.833	51.225
004 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	1.060.000	1.060.000	421.459	379.958	372.643
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.850.167	2.850.167	3.870.524	3.822.192	3.820.561
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	2.850.167	2.850.167	3.870.524	3.822.192	3.820.561
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2005.	548.646	548.646	477.775	467.955	467.955
002 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	801.520	801.520	698.107	684.441	684.435
003 DECRETO 329/03 CAPITULO VI- CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	1.500.001	1.500.001	2.694.643	2.669.796	2.668.171
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	87.354	87.354	170.101	129.364	129.364
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	33.092	33.092	36.341	34.374	34.374
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
002 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2005.	962	962	962	962	962
003 DECRETO 329/03 CAITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	30.000	30.000	1.090	1.090	1.090
004 DECRETO 118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR			32.160	30.192	30.192
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	54.262	54.262	133.760	94.990	94.990
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2005.	1.453	1.453	1.452	1.452	1.452
002 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	2.809	2.809	2.809	624	624
003 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACIONDE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	50.000	50.000	7.579	5.683	5.683

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 DECRETO 118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR			121.920	87.231	87.231
**** TOTAL SERVICIO 32	6.523.710	5.546.000	6.020.552	5.146.074	5.132.169

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	583.886	615.886	475.877	475.877	444.104
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.921	126.985	75.869	75.869	75.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.921	126.985	75.869	75.869	75.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	359.848	336.784	263.549	263.549	242.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	359.848	336.784	263.549	263.549	242.572
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.113	43.113	44.577	44.577	43.134
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.113	43.113	44.577	44.577	43.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.004	109.004	91.882	91.882	82.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	109.004	109.004	82.835	82.835	73.483
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.047	9.047	9.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.047	9.047	9.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	707.102	415.402	87.406	87.406	87.406
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	707.102	415.402	87.406	87.406	87.406
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	460.406	168.706	83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	460.406	168.706			
001 CAMPAÑAS SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE PROTECCION A LA FAMILIA.	460.406	168.706			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			83	83	83
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.696	246.696	87.323	87.323	87.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.609	10.609	518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			3.000	3.000	3.000
001 MENSAJERÍA			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			66.479	66.479	66.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.743	3.743	174	174	174
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA	3.743	3.743	174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	232.344	232.344	17.153	17.153	17.153
001 TXARTELA FAMILIAS NUMEROSAS	37.563	37.563			
002 OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA	194.781	194.781			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			17.153	17.153	17.153
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	61.258.890	51.284.560	50.809.968	45.957.840	45.950.387
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	61.258.890	51.284.560	50.809.968	45.957.840	45.950.387
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.336.360		20.000	20.000	20.000
001 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	5.336.360				
002 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA.			20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	55.302.029	50.664.059	50.189.467	45.337.339	45.329.886
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	55.302.029	50.664.059	50.189.467	45.337.339	45.329.886
001 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2002.	1.356.800	1.356.800	1.356.800	1.356.800	1.356.800
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	519.200	519.200	519.200	519.200	518.400
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	1.432.200	1.432.200	1.432.200	1.432.200	1.430.301
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.789.600	1.787.600
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	2.492.500	2.492.500	2.494.100	2.494.100	2.493.600
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	1.315.000	1.315.000	843.100	843.100	843.100
007 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	23.413.374	23.413.374	26.203.900	24.763.300	24.762.200
008 AYUDAS DESPLAZAMIENTOS PARA VISITAS A PERSONAS PENADAS O EN PRISION PREVENTIVA	218.525	218.525	218.525	218.509	218.509
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	1.178.400	1.178.400	1.088.900	571.600	571.200
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	15.921.267	13.862.267	13.841.426	11.159.589	11.158.835
011 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	5.665.163	149.833	165.856	82.893	82.893
012 CONCILIACION: CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.		2.936.360	235.430	106.018	106.018
013 RECURSOS-AYUDAS DESPLAZAMIENTOS PARA VISITAS A PERSONAS PENADAS O EN PRISION PR.			430	430	430
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.501	620.501	600.501	600.501	600.501
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			28.800	28.800	28.800
001 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA.			28.800	28.800	28.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.501	620.501	571.701	571.701	571.701
001 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA.	620.501	620.501	571.701	571.701	571.701
**** TOTAL SERVICIO 43	62.549.878	52.315.848	51.373.251	46.521.123	46.481.896
***** TOTAL PROGRAMA 31240	69.073.588	57.861.848	57.393.802	51.667.197	51.614.066

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	847.094	847.094	897.437	897.437	865.054
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	690.464	690.464	720.774	720.774	690.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	690.464	690.464	720.774	720.774	690.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.630	156.630	176.663	176.663	174.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	156.630	156.630	159.449	159.449	158.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.214	17.214	16.672
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.214	17.214	16.672
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	74.006	15.606	8.334	8.334	8.334
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.006	15.606	8.334	8.334	8.334
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.006	15.606	8.334	8.334	8.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.346	10.346	8.334	8.334	8.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	970	970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	62.690	4.290			
001 EVALUACION FONDO SOCIAL EUROPEO	60.599	2.199			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.778.000	35.639.363	35.639.363	35.420.731	35.362.774
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.284.636	7.423.412	7.423.412	7.423.412	7.423.412
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.284.636	7.423.412	7.423.412	7.423.412	7.423.412
001 EGAILAN. PROYECTOS DE OBSERVATORIO	1.075.218	855.218	855.218	855.218	855.218
002 EGAILAN. PROYECTOS DE COLOCACION	1.827.983	1.827.983	1.827.983	1.827.983	1.827.983
003 EGAILAN. PROYECTOS DE EVALUACION	777.227	777.227	777.227	777.227	777.227
004 EGAILAN. PROYECTOS FOROS	301.756	301.756	301.756	301.756	301.756
005 EGAILAN. PROYECTOS DE LANBIDE	3.302.452	3.661.228	3.661.228	3.661.228	3.661.228
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.586.455	2.586.455	1.382.592	1.339.007	1.339.007
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.000.000	1.000.000	332.000	332.000	332.000
001 A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES.	1.000.000	1.000.000	332.000	332.000	332.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.586.455	1.586.455	1.050.592	1.007.007	1.007.007
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.586.455	1.586.455	1.050.592	1.007.007	1.007.007
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2007.	400.000	400.000	65.644	65.434	65.434
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	1.186.455	1.186.455	912.084	868.709	868.709
003 PROSPECCIÓN MERCADO DE TRABAJO - A EGAILAN, S.A. COMO ENTIDAD COLABORADORA			72.864	72.864	72.864
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	21.906.909	25.629.496	26.833.359	26.658.312	26.600.355
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.937.372	18.659.959	22.983.415	22.861.811	22.803.854
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO.	3.342.265	3.519.975	7.122.393	7.042.137	7.003.174
002 DECRETO 267/99 - APOYO AL EMPLEO 2004.	444.526	444.526	413.261	413.261	413.261
003 PROSPECCION DEL MERCADO DE TRABAJO	894.200	894.200			
004 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.	2.270.429	6.039.441	9.233.507	9.203.330	9.203.330
005 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2005.	345.808	345.808	383.878	383.878	381.621
006 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.	99.144	99.144	132.129	132.129	132.127
007 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	5.150.000	4.925.865	3.268.943	3.259.076	3.242.342
008 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.	2.391.000	2.391.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000
009 ORDEN - NUEVO MODELO ORGANIZA. DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL			176.304	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.879.685	1.879.685	511.200	507.675	507.675
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.879.685	1.879.685	511.200	507.675	507.675
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	1.769.685	1.769.685	511.200	507.675	507.675
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2007.	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.089.852	5.089.852	3.338.744	3.288.825	3.288.825
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.762.967	1.762.967	1.087.701	1.081.259	1.081.259
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.	1	1			
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	380.000	380.000	260.582	260.582	260.582
003 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V. AYUDAS AL EMPLEO.	1.342.966	1.342.966	787.119	780.677	780.677

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.326.885	3.326.885	2.251.043	2.207.567	2.207.567
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.	668	668	667	667	667
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	360.000	360.000	106.227	102.643	102.643
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 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	394.008	394.008	394.008	394.008	394.008
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 DEPARTA. DE JUSTICIA	164.170	164.170	164.170	164.170	164.170
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.	1.242.337	1.242.337	687.337	687.337	687.337
006 SUBVENCION A ACCIONES DE CREACION DE EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL	103.000	103.000			
007 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO.	1.062.702	1.062.702	898.634	858.742	858.742
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	857.817	294.135			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	857.817	294.135			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	857.817	294.135			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	857.817	294.135			
001 DESARROLLOS POLITICAS EMPLEO-LANBIDE	857.817	294.135			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	368.628	368.628	368.628	368.628	368.628
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	368.628	368.628	368.628	368.628	368.628
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	368.628	368.628	368.628	368.628	368.628

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 EGAILAN	368.628	368.628	368.628	368.628	368.628
**** TOTAL SERVICIO 32	33.925.545	37.164.826	36.913.762	36.695.130	36.604.789
***** TOTAL PROGRAMA 32110	33.925.545	37.164.826	36.913.762	36.695.130	36.604.789

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	647.455	647.455	693.611	693.611	663.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	470.744	470.744	496.567	496.567	471.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	470.744	470.744	496.567	496.567	471.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.108	106.108	122.520	122.520	116.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	106.108	106.108	108.248	108.248	103.278
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.273	14.273	13.537
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.273	14.273	13.537
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.861	23.861	582	582	582
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.861	23.861	582	582	582
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.861	23.861	510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.060	9.060	505	505	505
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.801	14.801	5	5	5
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.644.500	3.644.500	3.034.408	2.568.356	2.536.718
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.644.500	3.644.500	3.034.408	2.568.356	2.536.718
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.058.865	2.058.865	1.582.065	1.367.824	1.336.532
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	550.000	550.000	365.800	247.165	247.165
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	165.000	165.000	296.600	254.314	254.314
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2007.	360.000	360.000	294.779	294.779	294.779
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2007.	239.500	239.500	166.784	143.909	138.617
005 INTERCOOPERACION 2007.	150.000	150.000	124.187	121.212	95.212
006 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000	103.665	103.665	103.665
007 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS.	152.365	152.365	117.365	112.281	112.281

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2007.	342.000	342.000	90.500	90.500	90.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	413.625	413.625	375.362	324.250	323.905
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	413.625	413.625	375.362	324.250	323.905
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2007.	72.000	72.000	1.500	1.500	1.500
002 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS.	100.000	100.000	135.000	133.500	133.500
003 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS.	220.265	220.265	220.265	170.653	170.653
004 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL.	12.360	12.360			
005 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL 2007.	9.000	9.000	9.000	9.000	8.655
006 SENTENCIA TSJ -ORDEN INCORPORACION DE SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2004			9.597	9.597	9.597
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.172.010	1.172.010	1.076.981	876.282	876.282
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.172.010	1.172.010	1.076.981	876.282	876.282
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	300.000	300.000	330.800	209.560	209.560
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	35.000	35.000	35.000	10.352	10.352
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2007.	240.000	240.000	153.976	148.461	148.461
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2007.	70.000	70.000	25.999	23.599	23.599
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2007.	127.010	127.010	131.207	127.707	127.707
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	350.000	350.000	350.000	306.604	306.604
007 IMPULSO DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.191.844	2.191.844	2.030.570	1.503.511	1.461.711
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.191.844	2.191.844	2.030.570	1.503.511	1.461.711
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.191.844	2.191.844	1.920.570	1.404.983	1.363.183
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2007.	499.095	499.095	387.821	378.866	377.066
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	1.390.500	1.390.500	1.390.500	886.117	886.117
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	102.249	102.249	102.249	100.000	100.000
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2007.	200.000	200.000	40.000	40.000	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110.000	98.528	98.528
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			110.000	98.528	98.528
001 A ERKIDE PARA SUSCRIPCION PARTICIPACIONES DEL FONDO SEED CAPITAL DE BIZKAIA			50.000	38.528	38.528

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 A ERKIDE PARA SUSCRIPCION DE ACCIONES DE HAZIDE S.A.			60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 33	6.507.660	6.507.660	5.759.171	4.766.059	4.662.211
***** TOTAL PROGRAMA 32120	6.507.660	6.507.660	5.759.171	4.766.059	4.662.211

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	738.907	738.907	769.296	769.296	768.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	548.301	548.301	557.062	557.062	557.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	548.301	548.301	557.062	557.062	557.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	119.405	119.405	137.099	137.099	136.177
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	119.405	119.405	121.501	121.501	120.579
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.598	15.598	15.598
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.598	15.598	15.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	161.440	511.440	310.226	310.226	276.976
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.440	511.440	310.226	310.226	276.976
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.406	2.406	2.406
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.406	2.406	2.406
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.440	511.440	307.820	307.820	274.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.939	13.939			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.908	12.908	8.214	8.214	8.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.493	2.493			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			21.782	21.782	21.782
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			21.782	21.782	21.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			91.933	91.933	91.933
001 PLAN DE FORMACION 2007/08 DE LA RED DE ORIENTADORE/AS DE LANBIDE			58.000	58.000	58.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.100	482.100	185.890	185.890	152.640
001 ESTUDIO DE LA SITUACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESPECTO AL EMPLEO	94.526	444.526			
002 TRABAJOS DE CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS DE FORMACION FINANCIADOS POR EL FSE.	37.574	37.574	18.240	18.240	18.240
003 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			167.650	167.650	134.400

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.970.990	20.479.390	20.479.390	20.462.884	20.462.051
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE			3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			3.000	3.000	3.000
001 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION			3.000	3.000	3.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	4.231.932	4.231.932	1.481.603	1.477.438	1.477.438
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.951.128	3.951.128	968.168	968.164	968.164
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.706.571	2.706.571	933.865	933.863	933.863
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	857.849	857.849	363.510	363.510	363.510
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	489.279	489.279	244.302	244.301	244.301
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2007.	390.000	390.000	240.580	240.580	240.580
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2007.	600.300	600.300	36.572	36.572	36.572
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL	321.360	321.360	18.901	18.900	18.900
006 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION	47.783	47.783			
007 AYTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA			30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	1.244.557	1.244.557	34.303	34.301	34.301
001 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	978.557	978.557	10.543	10.541	10.541
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2007.	200.000	200.000			
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2007.	66.000	66.000	20.460	20.460	20.460
004 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			2.310	2.310	2.310
005 DECRETO 328/03 CAP II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDOR			990	990	990

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	280.804	280.804	513.435	509.274	509.274
001 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO 2007	44.550	44.550			
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2007.	50.000	50.000	25.872	21.713	21.713
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2007.	90.000	90.000	110.355	110.355	110.355
004 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO	96.254	96.254	96.254	96.254	96.254
005 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO REC. FORMATIVOS AL SERV DE LA INSERC.LABOR			65.863	65.862	65.862
006 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			46.811	46.811	46.811
007 DECRETO 328/03 CAP II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDOR			990	990	990
008 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO			164.980	164.980	164.980
009 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			2.310	2.310	2.310
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	15.739.058	16.247.458	18.994.787	18.982.446	18.981.613
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.707.578	6.565.978	7.715.109	7.708.828	7.708.153
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	708.789	708.789	1.071.697	1.071.697	1.071.697
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	2.935.671	3.794.071	5.085.795	5.083.886	5.083.211
003 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL	642.720	642.720	666.785	666.785	666.785
004 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2007.	450.000	450.000	402.549	402.549	402.549
005 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2007.	850.000	850.000	394.843	390.470	390.470
006 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION	31.856	31.856			
007 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2007.	25.714	25.714	6.750	6.750	6.750
008 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.	62.828	62.828	26.691	26.691	26.691
009 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPRENDEDOR			60.000	60.000	60.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.031.480	9.681.480	11.279.678	11.273.618	11.273.460
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.381.411	1.381.411	3.411.922	3.411.921	3.411.898
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	118.132	118.132	165.018	165.018	165.018
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	489.279	489.279	2.320.943	2.320.942	2.320.919
003 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2007.	600.000	600.000	76.987	76.987	76.987
004 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2007.	174.000	174.000	231.303	231.303	231.303
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL			72.376	72.376	72.376
006 A LA FUNDACION GAZTENPRESA PARA PROYECTO DE APOYO A CREACION DE EMPRESAS			400.000	400.000	400.000
007 DECRETO 328/03 CAP II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDOR			990	990	990
008 A NOVIA SALCEDO PARA PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL JOVENES TITULADOS			140.000	140.000	140.000
009 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			4.305	4.305	4.305
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.650.069	8.300.069	7.867.756	7.861.697	7.861.562
001 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	901.308	901.308	901.306	901.306	901.306
002 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.	143.337	143.337	81.375	81.375	81.375
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	1.466.717	1.466.717	1.565.645	1.565.645	1.565.645
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	2.582.120	2.582.120	3.556.792	3.551.217	3.551.082
005 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2007.	375.024	375.024	252.280	252.280	252.280
006 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2007.	58.666	58.666	26.025	26.025	26.025
007 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2007.	587.143	587.143	724.249	724.249	724.249
008 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2007.	1.800.000	1.450.000	352.905	352.605	352.605
009 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL	509.686	509.686	120.225	120.225	120.225
010 DECRETO 303/00 - JUNIOR EMPRESA	106.185	106.185			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION	47.783	47.783			
012 A LA ASOCIACION DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	72.100	72.100	61.800	61.800	61.800
013 A LA UPV PARA LA IMPLANTACION DE UN CENTRO DE EMPLEO EN CADA CAMPUS UNIVERSIT.			30.000	30.000	30.000
014 DECRETO 328/03 CAP II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDOR			26.154	26.154	26.154
015 ASOC.VASCA DE AGENC.DE DESARR.GARAPEN PARA INICIAT.INNOV. PROMOCIO ENVEJ.ACTIVO			30.000	30.000	30.000
016 ORDEN DE 7 DE ABRIL DE 2004 DE AYUDAS A LA ACCION 3 DE LA INICIATIVA EQUAL			29.000	28.816	28.816
017 A CECAP EUSKADI PARA LA CELEBRACION DEL XX CONGRESO DE EMPRESAS DE FORMACION			20.000	20.000	20.000
018 A CONFEBASK PARA PROYECTO INTEGRACION MUJER EN PUESTOS TRAD.OCUPADOS POR HOMBRES			70.000	70.000	70.000
019 A EHLABE POR LA CELEBRACION DEL CONGRESO ANUAL DE WORKABILITY EUROPE EN DONOSTIA			20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 32	20.871.337	21.729.737	21.558.911	21.542.406	21.507.401
***** TOTAL PROGRAMA 32310	20.871.337	21.729.737	21.558.911	21.542.406	21.507.401

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
**** TOTAL SERVICIO 41	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
***** TOTAL PROGRAMA 52110	293.305	293.305	277.407	160.407	160.407
***** TOTAL SECCION 04	571.235.000	591.646.417	580.248.953	571.339.758	567.700.098

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 INTERIOR

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	278.224	278.224	236.934	236.934	234.340
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	163.459	163.459	123.864	123.864	121.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.459	163.459	123.864	123.864	121.293
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.354	48.354	42.821	42.821	42.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.354	48.354	38.003	38.003	38.003
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.818	4.818	4.796
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.818	4.818	4.796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.630.660	2.630.660	2.828.499	2.817.694	2.795.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.630.660	2.630.660	2.828.499	2.817.694	2.795.474
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.535.000	2.535.000	2.722.741	2.722.741	2.700.521
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.535.000	2.535.000	2.713.912	2.713.912	2.691.692
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS	618.000	618.000	391	391	391
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: JUEGO Y ESPECTACULOS	412.000	412.000	30.044	30.044	30.044
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y APOYO	165.000	165.000	2.683.478	2.683.478	2.661.258
004 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: TRAFICO	1.340.000	1.340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.829	8.829	8.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.660	95.660	105.758	94.953	94.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.600	11.600	4.595	4.595	4.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.720	6.720	3.636	3.636	3.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	41.600	41.600	4.176	4.176	4.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.740	35.740	93.350	82.546	82.546
**** TOTAL SERVICIO 01	2.908.884	2.908.884	3.065.433	3.054.628	3.029.815

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.007.498	3.420.746	2.946.145	2.937.133	2.760.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	668.609	668.609	703.766	703.766	703.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	668.609	668.609	703.766	703.766	703.090
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	490.208	490.208	456.026	456.026	450.021
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	490.208	490.208	456.026	456.026	450.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.077.073	1.331.089	1.143.549	1.139.389	1.017.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.077.073	1.069.688	896.841	896.841	787.809
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		140.925	130.285	126.125	122.359
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		140.925	130.285	126.125	122.359
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		120.475	116.423	116.423	107.213
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		120.475	116.423	116.423	107.213
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.640	37.640	38.914	38.914	38.914
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.640	37.640	38.914	38.914	38.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	733.968	893.200	603.890	599.037	550.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	444.525	444.525	488.251	483.399	439.355
001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			45.257	45.257	29.863
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			70.145	65.293	37.794
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	212.443	373.254	57.345	57.345	53.678
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	2.000	2.000	608	608	445
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	210.443	371.254	56.737	56.737	53.233
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.157	1.157	1.134
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.467	3.467	2.605
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	77.000	75.421	58.294	58.294	57.928
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.000	73.421	58.294	58.294	57.928
<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>	1.875.669	1.850.669	1.789.437	1.789.437	1.485.604
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.952	208.952	192.349	192.349	180.772
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	21.286	21.286	8.049	8.049	8.025
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.366	3.366			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	158.100	158.100	158.100	158.100	150.957
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	158.100	158.100	158.100	158.100	150.957
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	26.200	26.200	26.200	26.200	21.789
001 LICENCIAS DE SOFTWARE	26.200	26.200	26.200	26.200	21.789
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	130.750	130.750	27.282	27.282	27.266
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	16.961	16.961	16.961
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.460	13.460			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	13.460	13.460			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	22.400	22.400	4.898	4.898	4.898
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.090	3.090	3.090	3.090	3.074
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3.090	3.090	3.090	3.090	3.074
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	16.800	16.800	2.333	2.333	2.333
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.523.131	1.498.131	1.569.806	1.569.806	1.277.567
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	10.100	10.100	5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.830	16.830	24.953	24.953	24.953
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	16.830	16.830	24.953	24.953	24.953
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	57.600	57.600	39.896	39.896	32.611
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.300	30.300	38.209	38.209	30.925
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	11.800	11.800	938	938	938
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.500	15.500	749	749	749

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.438.601	1.413.601	1.504.953	1.504.953	1.219.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.050	12.050	4.480	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	338.830	338.830	193.513	193.513	180.467
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR	338.830	338.830			
002 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR			193.513	193.513	180.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	650.000	650.000	650.000	650.000	407.113
001 SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR	650.000	650.000	650.000	650.000	407.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	95.220	95.220	134.483	134.483	124.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	49.505	49.505	32.156	32.156	23.933
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	49.505	49.505	32.156	32.156	23.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	52.500	52.500	297.350	297.350	297.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.500	175.500	180.100	180.100	176.067
001 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE, S.A.	175.500	175.500	180.100	180.100	176.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.366	3.366			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.630	36.630	12.871	12.871	6.433
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.836	12.836			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.836	12.836			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	3.366	3.366			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	9.470	9.470			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.000	25.000	25.000	25.000
001 SUBV. DIRECTA A LA UNIVERSIDAD RAMON LLULL		25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	249.817	104.445	59.777	59.777	59.777
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	120.202	23.830	7.050	7.050	7.050
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	81.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	81.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.424	21.424	3.662	3.662	3.662
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.424	21.424	3.662	3.662	3.662
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	17.778	2.406	3.388	3.388	3.388
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	17.778	2.406	3.388	3.388	3.388
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	129.615	80.615	52.727	52.727	52.727
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	129.615	80.615	52.727	52.727	52.727
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	129.615	80.615	52.727	52.727	52.727
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	66.800	66.800	42.600	42.600	42.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	66.800	66.800	42.600	42.600	42.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	66.800	66.800	42.600	42.600	42.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	66.800	66.800	42.600	42.600	42.600
**** TOTAL SERVICIO 02	5.199.784	5.467.660	4.862.959	4.853.947	4.373.349

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	764.946	764.946	698.802	698.802	652.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	68.872	68.872	48.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	68.872	68.872	48.730
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	558.220	558.220	494.888	494.888	470.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	558.220	558.220	494.888	494.888	470.247
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.315	140.315	135.043	135.043	133.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	140.315	140.315	120.899	120.899	120.096
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.143	14.143	13.325
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.143	14.143	13.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.795	118.795	93.044	92.507	92.507
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.225	52.225	3.622	3.622	3.622
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.580	37.580			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.580	37.580			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.645	14.645	3.622	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.815	7.815	3.059	3.059	3.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.830	6.830	563	563	563
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	66.570	66.570	89.422	88.885	88.885
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	66.570	66.570	89.422	88.885	88.885
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	66.570	66.570	89.422	88.885	88.885
**** TOTAL SERVICIO 03	883.741	883.741	791.846	791.309	744.904

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	292.362	292.362	313.221	313.221	301.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	171.168	171.168	180.464	180.464	168.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	171.168	171.168	180.464	180.464	168.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.783	54.783	62.508	62.508	62.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.783	54.783	56.279	56.279	56.002
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.230	6.230	6.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.230	6.230	6.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	739.506	739.506	628.490	610.127	585.489
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.464	24.464	24.464
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			24.464	24.464	24.464
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	739.506	739.506	604.027	585.664	561.025
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	258.350	258.346	233.714
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	250.000	249.997	225.364
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.350	8.350	8.350
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.506	14.506	7.698	7.698	7.692
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.506	14.506	7.698	7.698	7.692
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	460.000	460.000	337.979	319.619	319.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	101.253	101.253	101.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	400.000	400.000	111.397	111.397	111.397
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS	400.000	400.000	111.397	111.397	111.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	125.329	106.970	106.970
001 UNIDAD DIDACTICA PRESENCIA DE LAS VICTIMAS EN LA EDUCACION	30.000	30.000	106.019	87.659	87.659
002 ASISTENCIA A VICTIMAS DEL TERRORISMO.			19.310	19.310	19.310

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.984.679	3.659.679	3.424.746	3.035.070	3.031.358
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.050.000	1.105.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 DONOSTIA: JARDIN DE LA MEMORIA, EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		55.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO UPV POSTGRADO		55.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.934.679	2.554.679	2.324.746	1.935.070	1.931.358
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			440.000	391.576	391.576
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.444.679	2.094.679	1.021.560	889.658	889.534
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.444.679	2.094.679	1.021.560	889.658	889.534
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	1.244.679	1.894.679			
002 PUESTA EN MARCHA DE LA LEY DE SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.000	460.000	863.186	653.836	650.248
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.000	460.000	863.186	653.836	650.248
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	400.000	400.000	400.000	398.687	395.099
002 CONVENIO CON LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO	60.000	60.000			
003 CONVENIO UPV POSTGRADO	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 04	4.016.547	4.691.547	4.366.457	3.958.418	3.918.111
***** TOTAL PROGRAMA 22110	13.008.956	13.951.832	13.086.696	12.658.302	12.066.179

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.368.135	4.242.892	4.353.589	4.353.589	4.217.774
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	132.752	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	132.752	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.453.174	3.306.871	3.351.406	3.351.406	3.221.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.453.174	3.306.871	3.351.406	3.351.406	3.221.472
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.803	34.803	34.803
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.803	34.803	34.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	848.550	803.269	897.132	897.132	891.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	848.550	803.269	806.429	806.429	805.158
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			90.703	90.703	86.092
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.163	3.163	3.100
001 ASISTENCIA TRIBUNALES			126	126	63
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			87.541	87.541	82.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.944.947	5.194.947	4.642.906	4.625.411	4.330.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.813	23.813	25.413	25.413	25.413
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.707	20.707	22.944	22.944	22.944
001 CONSTRUCCIONES.	20.707	20.707	22.944	22.944	22.944
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			381	381	381
001 UTILLAJE			381	381	381
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.106	3.106	2.088	2.088	2.088
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.106	3.106	2.088	2.088	2.088
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	801.296	801.296	967.677	967.677	785.842
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			34.854	34.854	34.854
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES			34.854	34.854	34.854

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	741.584	741.584	918.859	918.859	745.898
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	741.584	741.584	901.677	901.677	728.716
001 REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES TECNICAS.	600.000	600.000	564.725	564.725	489.801
002 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CABINAS Y RADARES.	141.584	141.584	336.953	336.953	238.915
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			17.182	17.182	17.182
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			17.182	17.182	17.182
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	618	618	13.964	13.964	5.090
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	59.094	59.094			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.117.778	4.367.778	3.538.761	3.521.266	3.407.931
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	211.563	211.563	152.945	152.945	152.945
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO.	31.063	31.063			
002 DEF Y DISEÑO SISTEMA DE SENSORIZACION.	180.500	180.500	152.945	152.945	152.945
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	163.964	163.964			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	163.964	163.964			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	163.964	163.964			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.212	6.212	163.818	151.424	113.526
001 TRANSPORTES			98.447	98.447	60.549
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.105	3.105	22.769	22.769	22.769
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			20.920	20.920	20.920
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.920	20.920	20.920
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.105	3.105	1.849	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	95.453	95.453	133.298	133.298	133.298
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	89.865	89.865	93.285	93.285	93.285
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.035	1.035	4.766	4.766	4.766
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.000	3.000	12.756	12.756	12.756
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.575	1.575	1.575
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.575	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			42	42	42
001 UTILES, HERRAMIENTAS			42	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.553	1.553	20.874	20.874	20.874

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.637.481	3.887.481	3.065.931	3.060.831	2.985.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.354	10.354	39.019	39.019	31.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.529	15.529	1.921	1.921	1.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			823	823	823
001 LIMPIEZA Y ASEO			823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.247	7.247	16.559	16.559	16.559
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.528	41.528	4.776	4.776	4.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	701.382	1.451.382	1.106.438	1.106.438	1.106.438
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO	701.382	1.451.382	1.106.438	1.106.438	1.106.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			11.958	11.958	11.958
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			11.958	11.958	11.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	276.727	276.727			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	276.727	276.727			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	206.424	206.424			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.371.790	1.871.790	1.884.436	1.879.336	1.810.981
001 ASISTENCIA TECNICA ATENCION Y DESPACHO.	300.000	800.000	802.504	797.404	747.117
002 ASISTENCIA SECRETARIA TECNICA	121.000	121.000	121.000	121.000	103.689
003 OTROS SERVICIOS.	770.790	770.790	820.143	820.143	820.142
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	160.000	160.000	120.790	120.790	120.042
005 A.T. PROYECTO ART.	20.000	20.000	20.000	20.000	19.992
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.060	2.060	111.054	111.054	111.054
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.060	2.060	111.054	111.054	111.054
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.060	2.060	110.954	110.954	110.954
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			100	100	100
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	340.000	1.846.192	1.713.715	1.713.715	1.713.715
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	340.000	340.000	330.171	330.171	330.171
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	340.000	340.000	330.171	330.171	330.171
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	340.000	340.000	330.171	330.171	330.171
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.	340.000	340.000	330.171	330.171	330.171

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		506.192	506.192	506.192	506.192
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		506.192	506.192	506.192	506.192
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000	877.352	877.352	877.352
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.000.000	877.352	877.352	877.352
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.000.000	877.352	877.352	877.352
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.748.309	3.798.309	3.724.570	3.724.570	3.172.720
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.748.309	3.748.309	3.681.190	3.681.190	3.129.340
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.503.309	1.503.309	406.480	406.480	405.862
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.503.309	1.503.309	406.480	406.480	405.862
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO DELEGACION BIZKAIA.	1.503.309	1.503.309	406.480	406.480	405.862
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.140.000	2.140.000	3.242.099	3.242.099	2.690.867
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	640.000	640.000	278.906	278.906	277.833
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	500.000	500.000	135.679	135.679	135.679
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.000.000	1.000.000	2.827.514	2.827.514	2.277.355
001 INSTALACIONES EN MONTAJE.	3.000.000	1.000.000	2.827.514	2.827.514	2.277.355
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	32.611	32.611	32.611
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	32.611	32.611	32.611
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.000.000	50.000	43.380	43.380	43.380
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	50.000	43.380	43.380	43.380
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	50.000	43.380	43.380	43.380
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	1.000.000	50.000	43.380	43.380	43.380
**** TOTAL SERVICIO 23	15.401.391	15.082.341	14.434.779	14.417.285	13.434.449
***** TOTAL PROGRAMA 22210	15.401.391	15.082.341	14.434.779	14.417.285	13.434.449

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000	12.880.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500	2.082.500
**** TOTAL SERVICIO 09	14.962.500	14.962.500	14.962.500	14.962.500	14.962.500
***** TOTAL PROGRAMA 22220	14.962.500	14.962.500	14.962.500	14.962.500	14.962.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	398.746.205	408.265.616	406.500.385	406.401.821	404.520.604
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	284.477.115	291.953.648	290.822.477	290.817.645	290.784.714
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.156.174	1.198.952	1.125.504	1.125.504	1.092.573
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	283.270.941	290.704.696	289.692.141	289.692.141	289.692.141
001 RETRIBUCIONES XXI PROMOCION ERTZAINZA	1.921.892	1.921.892			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000	4.831		
001 PERSONAL SUSTITUTO	50.000	50.000	4.831		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	17.092.483	16.312.983	15.950.729	15.904.528	15.885.832
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	16.380.483	15.468.483	15.283.525	15.267.940	15.262.294
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000	532.500	378.515	356.445	351.742
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000	532.500	378.515	356.445	351.742
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	212.000	312.000	288.689	280.143	271.795
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	212.000	312.000	288.689	280.143	271.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	97.176.607	99.998.985	99.727.180	99.679.648	97.850.058
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.103.708	85.495.887	85.490.939	85.443.407	83.648.325
001 S.S. XXI PROMOCION ERTZAINZA	530.442	265.442			
002 S.S. PERSONAL SUSTITUTO	15.000	15.000	3.761		
003 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.000	150.000	115.601	113.187	111.545
004 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	63.600	63.600	104.363	98.953	86.135
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	6.017.899	8.048.098	7.973.362	7.973.362	7.949.472
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	60.000	67.000	64.792	64.792	40.902
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL TEMPORAL			7.982	7.982	7.982
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.957.899	7.981.098	7.908.569	7.908.569	7.908.569
001 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES (PERSONAL TEMPORAL)			2.089	2.089	2.089
002 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES (PERSONAL SUSTIT. DE LABORALES)			4.150	4.150	4.150
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	7.055.000	6.455.000	6.262.879	6.262.879	6.252.261
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	186.629	186.629	178.608

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	675.000	675.000	868.390	868.390	865.931
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	6.200.000	5.600.000	5.204.663	5.204.663	5.204.663
001 SEGUROS.	6.200.000	5.600.000	5.204.663	5.204.663	5.204.663
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			3.196	3.196	3.058
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145.383.401	182.000.000	181.278.512	179.597.863	175.383.241
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.205.208	12.205.208	12.959.601	12.959.601	11.547.599
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	61.800	61.800	78.646	78.646	78.646
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	56.013	56.013	84.607	84.607	84.606
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600	600	4.326	4.326	4.326
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	53.816	53.816	74.323	74.323	74.322
001 ALQUILER DE EQUIPOS DE GRABACION TELEFONICA PARA CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	53.216	53.216	54.042	54.042	54.042
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	1.597	1.597	5.958	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.597	1.597	9.067	9.067	9.067
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000.000	5.000.000	5.717.603	5.717.603	5.717.603
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LICENCIAS MICROSTRATEGY.	50.063	50.063	50.063	50.063	50.063
002 ALQUILER DE SOFTWARE DEL ORDENADOR CENTRAL	4.422.814	4.422.814	4.422.814	4.422.814	4.422.814
003 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO LICENCIAS PRODUCTOS MICROSOFT	387.293	387.293	1.066.924	1.066.924	1.066.924
004 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	139.830	139.830	177.802	177.802	177.802
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.049.798	7.049.798	7.032.345	7.032.345	5.620.344
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	50.000	50.000			
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	3.592.598	3.592.598	3.589.963	3.589.963	3.582.634
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	187.200	187.200	162.200	162.200	154.070
004 ALQUILER DE VEHICULOS.	900.000	900.000	960.182	960.182	913.591
005 ARRENDAMIENTO-RENTING VEHICULOS SERVICIO TRAFICO.	820.000	820.000	820.000	820.000	401.086
006 ARRENDAMIENTO-RENTING TODO TERRENO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	568.962
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	35.000	35.000	37.333	37.333	37.333

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.206.907	20.206.907	17.279.060	16.982.223	16.406.777
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.225.000	2.225.000	1.404.224	1.404.224	1.253.413
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES (ARABA).	600.000	600.000	17.828	17.828	17.828
002 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES (GIPUZKOA).	650.000	650.000	14.643	14.643	14.643
003 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES (BIZKAIA).	600.000	600.000	911.719	911.719	791.098
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	375.000	375.000	460.034	460.034	429.844
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	11.563.372	11.563.372	10.886.708	10.870.048	10.624.319
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	9.415.392	9.415.392	10.197.259	10.192.252	9.980.835
001 MANTENIMIENTO RED TETRA.	729.102	729.102	784.261	784.261	777.215
002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA SISTEMA SEGURIDAD INTEGRAL EN TODOS LOS CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.299.871
003 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	42.000	42.000			
004 MANTENIMIENTO TELEMANDOS Y SEÑALIZACION.	18.041	18.041			
005 MANTENIMIENTO CARPINTERIA.	150.000	150.000	152.000	152.000	146.753
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA SOS-DEIAK.	20.229	20.229	12.685	12.685	11.832
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	430.000	430.000			
008 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	398.475	398.475	3.440.077	3.435.070	3.399.892
009 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO QUEROSENO.	31.000	31.000			
010 MANTENIMIENTO TORRES Y ESTRUCTURAS METALICAS.	160.000	160.000	160.000	160.000	131.520
011 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES DE AFCH.	250.000	250.000			
012 ASISTENCIA TECNICA GESTION REDES Y SISTEMAS.	270.000	270.000	318.031	318.031	310.072
013 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONIA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	101.592	101.592	622.715	622.715	622.715
014 ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLO DE RADIO MOVIL DIGITAL TETRA.	274.560	274.560	274.560	274.560	208.320
015 REPARACION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS (BIZKAIA)	1.250.000	1.250.000	1.327.516	1.327.516	1.301.644
016 MANTENIMIENTO RED FIBRA OPTICA DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	210.833	210.833	275.818	275.818	255.549
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	529.560	529.560	529.596	529.596	515.454
018 REPARACION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS (ARABA).	750.000	750.000			
019 REPARACION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS (GIPUZKOA).	456.123	456.123			

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 05 INTERIOR
SERV. 22 ERTZAINZA EN SERVICIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
020 MANTENIMIENTO CENTROS REEMISORES ERTZAINZA SOS-DEIAK.	1.043.877	1.043.877			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.947.980	1.947.980	349.721	338.067	309.091
001 MANTENIMIENTO INTERFONIA EN PASA DOCUMENTOS.	16.980	16.980	16.979	16.979	8.805
002 SERVICIO REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFICAS Y AUDIO.	17.000	17.000	51.970	51.962	42.741
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	14.000	14.000	64.691	53.046	41.466
004 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA (BIZKAIA).	1.500.000	1.500.000	114.176	114.176	114.176
005 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA (ARABA).	200.000	200.000			
006 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA (GIPUZKOA).	100.000	100.000			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	100.000	100.000	101.905	101.905	101.905
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	200.000	200.000	339.729	339.729	334.392
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE.	200.000	200.000	339.729	339.729	334.392
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	205.000	205.000	172.911	172.911	141.441
001 REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO.	175.000	175.000	142.911	142.911	141.441
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FAX.	30.000	30.000	30.000	30.000	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.688.335	2.688.335	463.068	463.068	463.068
001 ANTIVIRUS CORPORATIVO.	23.335	23.335	178.175	178.175	178.175
002 REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.450.000	1.450.000	138.600	138.600	138.600
003 REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.215.000	1.215.000	146.293	146.293	146.293
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.525.200	3.525.200	4.352.148	4.071.972	3.924.537
001 REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIZKAIA).	1.670.000	1.670.000	4.056.948	3.776.772	3.646.581
002 REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GIPUZKOA).	1.024.000	1.024.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARABA).	800.000	800.000			
004 REPARACION DE COMPONENTES Y EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	31.200	31.200	295.200	295.200	277.956
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	111.428.231	148.044.830	149.645.643	148.262.206	146.342.072
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	60.000	60.000	36.214	36.214	36.214

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 05 INTERIOR
SERV. 22 ERTZAINZA EN SERVICIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	925.000	925.000	1.052.094	1.052.094	995.562
001 REPARTO DE MATERIALES.	120.000	120.000	476.000	476.000	428.162
002 SERVICIO DE TRANSPORTES (BIZKAIA).	498.000	498.000	217.676	217.676	217.237
003 SERVICIO DE AUTOBUS.	27.000	27.000	358.418	358.418	350.162
004 SERVICIOS DE TRANSPORTES (GIPUZKOA).	280.000	280.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.597.500	3.597.500	3.041.277	3.041.277	3.041.277
001 PRIMAS DE SEGUROS.	3.597.500	3.597.500	3.041.277	3.041.277	3.041.277
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	27.000	27.000	137.466	137.466	137.466
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	27.000	27.000	137.466	137.466	137.466
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.812.500	16.312.500	15.705.252	15.246.732	14.583.533
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.600.500	3.600.500	3.620.623	3.214.997	2.951.394
001 ENERGIA ELECTRICA.	3.600.500	3.600.500	3.620.623	3.214.997	2.951.394
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	130.000	130.000	140.998	140.998	140.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	90.000	90.000	365.571	365.571	353.972
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	3.950.000	7.450.000	5.087.094	5.087.094	4.848.207
001 COMBUSTIBLE.	3.950.000	7.450.000	5.087.094	5.087.094	4.848.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.300.000	1.300.000	3.381.834	3.353.834	3.351.839
001 ADQUISICION DE VESTUARIO UNIFORMADO.	1.300.000	1.300.000	3.381.834	3.353.834	3.351.839
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.506.000	1.506.000	1.550.249	1.550.249	1.469.596
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	928.000	928.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	578.000	578.000	1.550.249	1.550.249	1.469.596
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	30.264	30.264	30.264
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	10.000	10.000	2.856	2.856	2.856
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.000	1.000	2.089	2.089	2.089
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	5.000	5.000	189.522	189.522	189.522
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200.000	2.200.000	1.334.153	1.309.260	1.242.797
001 ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO.	2.200.000	2.200.000	1.334.153	1.309.260	1.242.797
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	93.980.631	127.097.230	129.673.317	128.748.399	127.547.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	317.108	317.108	964.748	964.748	733.938
001 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA.	317.108	317.108	964.748	964.748	733.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	120.000	120.000	285.253	285.253	281.950
001 PRENSA Y REVISTAS.	120.000	120.000	285.253	285.253	281.950

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 05 INTERIOR
SERV. 22 ERTZAINZA EN SERVICIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.300.000	7.300.000	7.829.165	7.829.165	7.562.104
001 LIMPIEZA Y ASEO.	7.300.000	7.300.000	339.745	339.745	276.685
002 GASTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES A LAS DIVERSAS UNIDADES QUE COMPONEN LA VICECONSEJERIA			7.489.420	7.489.420	7.285.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	62.527.093	95.643.692	97.041.412	96.127.494	96.106.800
001 SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS.	60.000.000	93.866.599	94.924.863	94.010.945	94.010.945
002 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE LA ERTZAINZA EN ERANDIO.	1.222.251	1.222.251	1.172.777	1.172.777	1.172.777
003 SERVICIO DE SEGURIDAD EN OIARTZUN.	404.842	404.842			
004 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS	900.000	150.000			
005 ADQUISICIÓN DE CARTUCHERÍA CALIBRE 300 MM. 5,56 x 45 MM. Y 7,62 x 51 MM.			943.772	943.772	923.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.950.000	7.950.000	8.900.076	8.900.076	8.896.406
001 GASTOS DE LOCOMOCION ESTANCIA Y TRASLADOS CORRESPONDIENTES A LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	4.000.000	4.000.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	3.950.000	3.950.000	8.900.076	8.900.076	8.896.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.164.800	5.164.800	3.762.676	3.762.676	3.407.613
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS (ARABA).	500.000	500.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS (BIZKAIA).	2.225.200	2.225.200	2.565.135	2.565.135	2.285.332
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS (GIPUZKOA).	2.400.000	2.400.000	1.162.843	1.162.843	1.110.383
004 CONEXION S/ETSI 201 EUSKALTEL.	16.800	16.800	11.898	11.898	11.898
005 CONEXION S/ETSI 20167 CON ORANGE.	22.800	22.800	22.800	22.800	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	18.000	18.000	57.864	57.864	57.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	117.000	117.000	92.064	92.064	92.054
001 MENSAJERIA.	117.000	117.000	92.064	92.064	92.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.459.236	6.459.236	6.701.129	6.701.129	6.549.172
001 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	600.000	600.000	600.000	600.000	565.190
002 SOPORTE AL MANTENIMIENTO Y EVOLUCION PORTAL DEPARTAMENTAL.	400.000	400.000	1.746.880	1.746.880	1.709.005
003 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.994.236	1.994.236	2.900.086	2.900.086	2.849.777
004 MANTENIMIENTO INTEGRAL PUESTO DE USUARIO.	525.000	525.000	914.163	914.163	885.243
005 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	2.400.000	2.400.000			
006 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	540.000	540.000	540.000	540.000	539.957
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	94.042	94.042	75.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.792.850	2.792.850	2.790.345	2.779.345	2.630.451
001 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	200.000	200.000	204.850	204.850	138.361
002 RECOPIACION Y ACTUALIZACION DE DATOS EN SISTEMAS DE INFORMACION.	290.000	290.000	390.997	390.997	390.848

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 05 INTERIOR
SERV. 22 ERTZAINZA EN SERVICIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SERVICIO DE TRADUCCIONES (EXCEPTO EUSKERA) A CASTELLANO Y VICEVERSA.	45.000	45.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL MULTILINGÜE.	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
005 SERVICIO APOYO OPERACIONES HELICOPTEROS.	594.000	594.000	330.360	330.360	327.840
006 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES DE COORDINACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	149.940
007 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	62.000	62.000	58.000	58.000	56.102
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	192.000	192.000	150.163	150.163	145.297
009 SERVICIO TRADUCCION EUSKERA-CASTELLANO Y VICEVERSA.	42.000	42.000	88.189	77.189	77.188
010 OTROS SERVICIOS.	1.200.000	1.200.000	727.392	727.392	677.136
011 AVANCE EN LA GESTIÓN DE CALIDAD CON REFER. AL MODELO EFQM SERV. PREVENCIÓN			672.544	672.544	649.889
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.531.055	1.531.055	1.330.803	1.330.803	1.023.763
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.531.055	1.531.055	1.330.803	1.330.803	1.023.763
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.048.156	1.048.156	1.116.259	1.116.259	862.009
001 SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA Y PERITACION.	27.168	27.168	350.393	350.393	303.577
002 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION, PERITACION SERVICIOS SALUD (GIPUZKOA).	150.000	150.000	295.000	295.000	160.490
003 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION, PERITACION SERVICIOS SALUD.	700.000	700.000	260.032	260.032	190.558
004 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS (ARABA).	36.821	36.821			
005 ATENCION SANITARIA EN ENTRENAMIENTO BERROZI, EN CURSOS EN ACADEMIA Y APOYO SERVICIO MEDICO.	134.167	134.167	210.834	210.834	207.385
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	482.899	482.899	214.544	214.544	161.753
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS.	348.732	348.732	214.544	214.544	161.753
002 SERVICIOS PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	134.167	134.167			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	63.404	63.030	63.030
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			20.750	20.750	20.750
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			325	325	325
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			20.425	20.425	20.425
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	42.654	42.280	42.280
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	12.000	12.000	42.654	42.280	42.280

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 05 INTERIOR
SERV. 22 ERTZAINZA EN SERVICIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	112.976	112.976	50.004	50.004	50.004
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	112.976	112.976	50.004	50.004	50.004
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	112.976	112.976	50.004	50.004	50.004
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.837.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500	2.575.896
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500	1.837.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		750.000	750.000	750.000	738.396
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		750.000	750.000	750.000	738.396
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		750.000	750.000	750.000	738.396
001 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS.		750.000	750.000	750.000	738.396
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	24.960.651	28.255.298	28.158.500	27.993.990	27.534.351
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	22.760.651	25.964.798	25.870.245	25.705.734	25.336.427
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	5.547.000	5.456.500	4.146.348	4.146.348	4.126.975
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.547.000	5.456.500	4.146.348	4.146.348	4.126.975
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	1.000.000	909.500	998.505	998.505	979.132
002 OBRAS EN LA COMISARIA DE DEUSTO.	4.250.000	4.250.000	2.844.976	2.844.976	2.844.976
003 DIRECCION DE OBRAS COMISARIA DE DEUSTO.	297.000	297.000	191.400	191.400	191.400
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.228.651	10.823.298	10.095.948	9.931.437	9.803.368
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000	733.812	733.812	733.812
001 INSTALACIONES TECNICAS.	100.000	100.000	702.050	702.050	702.050
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	500.000	500.000	1.314.914	1.154.914	1.154.758
001 MAQUINARIA (BIZKAIA).	200.000	200.000	1.310.855	1.150.855	1.150.700
002 MAQUINARIA (GIPUZKOA).	100.000	100.000	4.058	4.058	4.058
003 MAQUINARIA (ARABA).	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000	593.892	589.441	504.480
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	50.000	50.000	593.531	589.080	504.118
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000	115.063	115.063	115.063
001 OTRAS INSTALACIONES.	50.000	50.000	87.137	87.137	87.137

PROGRAMA: 22230
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 05 INTERIOR
SERV. 22 ERTZAINZA EN SERVICIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	6.528.651	10.123.298	7.338.268	7.338.208	7.295.254
001 MEJORAS EN COBERTURA RED DIGITAL.	1.497.151	1.497.151	275.000	275.000	274.837
002 ASISTENCIA TECNICA TELECOMUNICACIONES.	550.000	550.000	600.000	600.000	557.370
003 INSTALACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS.	150.000	150.000	216.000	215.940	215.940
004 AMPLIACION SISTEMAS DE SUPERVISION.	31.500	31.500			
005 INSTALACIONES EN MONTAJE (ARABA).	500.000	500.000			
006 INSTALACIONES EN MONTAJE (GIPUZKOA).	1.000.000	5.594.647	5.477.236	5.477.236	5.477.076
007 INSTALACIONES EN MONTAJE (BIZKAIA).	2.800.000	1.800.000	770.032	770.032	770.031
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	600.000	600.000	1.534.228	1.534.228	1.389.455
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	600.000	600.000	1.534.228	1.534.228	1.389.455
001 MOBILIARIO.	600.000	600.000	1.534.228	1.534.228	1.389.455
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.385.000	5.385.000	5.555.822	5.555.822	5.480.804
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.385.000	5.385.000	5.555.822	5.555.822	5.480.804
001 AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMatico.	4.975.000	4.975.000	170.299	170.299	170.299
002 EQUIPOS MICRO INFORMATICOS.	250.000	250.000	5.301.882	5.301.882	5.226.863
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	160.000	160.000	83.641	83.641	83.641
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000.000	2.700.000	3.206.858	3.206.858	3.204.784
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000.000	2.700.000	3.206.858	3.206.858	3.204.784
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.000.000	2.700.000	3.206.858	3.206.858	3.204.784
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.331.041	1.331.041	1.331.041
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000.000	1.000.000	1.331.041	1.331.041	1.331.041
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	1.000.000	1.000.000	1.331.041	1.331.041	1.331.041
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.200.000	2.290.500	2.288.255	2.288.255	2.197.924
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.200.000	2.290.500	2.288.255	2.288.255	2.197.924
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.200.000	2.290.500	2.288.255	2.288.255	2.197.924
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	2.200.000	2.290.500	2.288.255	2.288.255	2.197.924
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.402.400	5.202.400	5.056.571	5.056.571	5.056.571
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.402.400	5.202.400	5.056.571	5.056.571	5.056.571
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.402.400	5.202.400	5.056.571	5.056.571	5.056.571
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.402.400	5.202.400	5.056.571	5.056.571	5.056.571
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	6.402.400	5.202.400	4.976.922	4.976.922	4.976.922

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CRÉDITOS PERSONAL LABORAL			79.649	79.649	79.649
**** TOTAL SERVICIO 22	577.443.133	626.423.790	623.631.472	621.687.749	615.120.667
***** TOTAL PROGRAMA 22230	577.443.133	626.423.790	623.631.472	621.687.749	615.120.667

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.512.233	1.512.233	1.503.359	1.503.359	1.489.888
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.130.692	1.130.692	1.136.178	1.136.178	1.129.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.130.692	1.130.692	1.136.178	1.136.178	1.129.537
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	51.654	51.654	17.546	17.546	17.302
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	51.654	51.654	17.546	17.546	17.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	259.284	259.284	275.111	275.111	268.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	259.284	259.284	244.636	244.636	238.921
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.868	29.868	28.998
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.814	29.814	28.944
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			607	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			607	607	607
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.880.550	2.880.550	2.149.639	2.144.074	2.132.417
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.060	4.060			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.045	3.045			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.015	1.015			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.945	94.945	51.333	51.333	50.133
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	94.945	94.945	51.333	51.333	50.133
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	88.245	88.245	51.333	51.333	50.133
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	30.000	30.000	51.333	51.333	50.133
002 INSTALACIONES TECNICAS	13.245	13.245			
003 MANTENIMIENTO DE SIRENAS	45.000	45.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.700	6.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.781.545	2.781.545	2.098.306	2.092.741	2.082.284
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	250.031	250.031	24.839	24.839	24.839
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y TECNOLÓGICO	32.723	32.723	10.440	10.440	10.440
002 COMUNICACION AL PUBLICO DEL RIESGO TECNOLÓGICO: PROGRAMA DE INFORMACION SOBRE RIESGO QUIMICO Y AVISOS ACUSTICOS PARA EMERGENCIAS QUIMICAS	50.000	50.000	14.399	14.399	14.399
003 DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION.	127.308	127.308			
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION EN AUTOPROTECCION EN EL AMBITO ESCOLAR.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.045	3.045	2.094	2.094	2.094
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.045	3.045	5.934	5.934	5.934
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.045	3.045	5.934	5.934	5.934
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.271	18.271	52.160	52.160	52.111
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	9.135	9.135	16.018	16.018	15.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	3.045	3.045			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.091	6.091	36.142	36.142	36.142
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.507.153	2.507.153	2.013.280	2.007.715	1.997.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.180	12.180	2.631	2.631	2.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.180	12.180	23.880	23.880	23.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.902	60.902	25.150	25.150	25.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.985	12.985			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.135	9.135	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	9.135	9.135			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	186.270	186.270	113.694	110.444	110.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.902	60.902			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.143.464	2.143.464	1.847.865	1.845.549	1.835.417
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION Y DESPACHO DE COMUNICACIONES.	450.000	450.000	1.378.251	1.378.251	1.372.574
002 SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	95.481	95.481	159.000	159.000	159.000
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.	6.493	6.493	55.972	55.972	52.840

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 DISEÑO Y REALIZACION DE VIDEOS, POSTERS, CARTELES, DIBUJOS, TRIPTICOS Y MATERIAL DE DIVULGACION Y OTRAS ACTUACIONES.	181.490	181.490	254.642	252.326	251.003
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION Y DESPACHO DE COMUNICACIONES.	1.350.000	1.350.000			
006 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	770.919	770.919	437.886	437.886	437.886
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	469.728	469.728	167.595	167.595	167.595
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	300.000	300.000			
001 CONVENIO CON LAS INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION EN EL AMBITO DE IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	169.728	169.728	167.595	167.595	167.595
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	169.728	169.728	167.595	167.595	167.595
001 SUBVENCION PARA FORMACION DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES.	30.693	30.693	99.509	99.509	99.509
002 SUBVENCION PARA DOTACION DE MATERIALES DE INTERVENCION SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) A MUNICIPIOS.	76.312	76.312	44.412	44.412	44.412
003 SUBVENCION PARA DOTACION DE MATERIALES DE PRIMERA INTERVENCION VOLUNTARIOS MUNICIPALES.	62.723	62.723	23.674	23.674	23.674
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	301.191	301.191	270.291	270.291	270.291
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	301.191	301.191	270.291	270.291	270.291
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	301.191	301.191	270.291	270.291	270.291
001 CRUZ ROJA	130.672	130.672	130.672	130.672	130.672
002 DYA	70.040	70.040	70.040	70.040	70.040
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA	16.726	16.726	16.726	16.726	16.726
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA	21.953	21.953	21.953	21.953	21.953
006 DELEGACION DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE EUSKADI.	30.900	30.900			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	880.714	880.714	440.679	440.679	440.405
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	120.963	520.963	440.679	440.679	440.405
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	500.000	422.035	422.035	422.035
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	100.000	500.000			
001 SISTEMA DE AVISOS ACUSTICOS	70.000	70.000			
002 INTEGRACION DE LA RED DE RADIO DIGITAL	30.000	430.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>			422.035	422.035	422.035
001 INSTALACION DE TERMINALES Y ACCESORIOS			422.035	422.035	422.035
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.413	4.413	8.529	8.529	8.255
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.413	4.413	8.529	8.529	8.255
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.240	13.240	10.114	10.114	10.114
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.240	13.240	10.114	10.114	10.114
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.310	3.310			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	3.310	3.310			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	759.751	359.751			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	759.751	359.751			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	759.751	359.751			
001 IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS	759.751	359.751			
**** TOTAL SERVICIO 11	6.044.416	6.044.416	4.531.563	4.525.997	4.500.596
***** TOTAL PROGRAMA 22310	6.044.416	6.044.416	4.531.563	4.525.997	4.500.596

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	928.989	928.989	895.560	895.560	890.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.004	70.004	73.913	73.913	73.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.004	70.004	73.913	73.913	73.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	576.940	576.940	532.153	532.153	527.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	576.940	576.940	532.153	532.153	527.573
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	113.957	113.957	116.045	116.045	116.045
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	113.957	113.957	116.045	116.045	116.045
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	168.088	168.088	173.449	173.449	173.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	168.088	168.088	155.487	155.487	155.487
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.963	17.963	17.963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.963	17.963	17.963
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.043.000	3.764.000	826.907	825.446	825.446
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.052	11.052			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.684	5.684			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.368	5.368			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.191	21.191	4.322	4.322	4.322
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	18.714	18.714			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	18.714	18.714			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.477	2.477	4.322	4.322	4.322
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.010.757	3.731.757	822.585	821.124	821.124
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.984	14.984	97	97	97

PROGRAMA: 46110
PROCESOS ELECTORALESSECC. 05 INTERIOR
SERV. 13 PROCESOS ELECTORALES Y DOCUMENTACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.068	20.068	1.478	1.478	1.478
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.190	6.190			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.878	13.878	1.478	1.478	1.478
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	975.705	3.696.705	821.010	819.549	819.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.477	15.477	446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	27.735	27.735	5.191	5.191	5.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.313	22.313	4.089	4.089	4.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.575	18.575			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.781	15.781			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.190	6.190			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	869.634	3.590.634	811.283	809.822	809.822
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	19.000	19.000	284.909	284.448	284.448
002 ELECCIONES 2008		2.721.000			
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD	237.209	237.209	56.124	56.124	56.124
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	105.034	105.034	105.034	105.034	105.034
005 ELABORACION Y SUMINISTRO DE UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL DIARIA CONTENIENDO EL RESUMEN INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION	60.255	60.255			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO, GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	160.000	160.000	250.694	249.694	249.694
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	213.136	213.136	59.500	59.500	59.500
008 ESTIMACION DE RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES	75.000	75.000	55.022	55.022	55.022
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.300.000	8.712.237	5.513.774	5.513.774	5.513.774
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.300.000	8.712.237	5.513.774	5.513.774	5.513.774
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.300.000	8.712.237	5.513.774	5.513.774	5.513.774
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.300.000	8.712.237	5.513.774	5.513.774	5.513.774
001 SUBVENCION A PARTIDOS POLITICOS DE LA CAE PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	6.300.000	6.300.000	5.513.774	5.513.774	5.513.774
002 ELECCIONES 2008		2.412.237			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	103.953	103.953			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	103.953	103.953			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.953	103.953			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.953	103.953			
**** TOTAL SERVICIO 13	8.375.942	13.509.179	7.236.241	7.234.781	7.230.201
***** TOTAL PROGRAMA 46110	8.375.942	13.509.179	7.236.241	7.234.781	7.230.201

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.339.133	1.320.114	1.393.090	1.393.090	1.336.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.039.702	1.025.178	1.064.714	1.064.714	1.014.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.039.702	1.025.178	1.064.714	1.064.714	1.014.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	233.020	228.525	258.127	258.127	252.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	233.020	228.525	230.336	230.336	226.006
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.792	27.792	26.248
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.792	27.792	26.248
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	663.529	663.529	474.144	474.144	433.016
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	79.175	79.175	77.101	77.101	75.847
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	79.175	79.175	77.101	77.101	75.847
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.348	2.348	2.348
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.348	2.348	2.348
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	563.817	563.817	393.112	393.112	353.239
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.424	12.424			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.424	12.424			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.015	3.015			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.523	26.523	1.422	1.422	1.422
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	26.523	26.523	1.422	1.422	1.422
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	121.489	121.489	5.623	5.623	5.030
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.317	9.317	3.518	3.518	2.926
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	112.172	112.172	2.104	2.104	2.104

PROGRAMA: 61130
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 05 INTERIOR
SERV. 12 JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.366	400.366	386.068	386.068	346.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.500	2.500	735	735	735
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.914	15.914	9.320	9.320	9.320
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.354	10.354	854	854	854
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.553	1.553	126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	53.045	53.045	44.467	44.467	44.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	289.000	289.000	330.567	330.567	291.286
001 DESARROLLO DE PROTOCOLOS Y BASES TECNICAS PARA LA HOMOLOGACION DE MATERIAL DE JUEGO ASI COMO LA REALIZACION DE CONTROLES TECNICOS Y ESCANEOS REGULAR DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN LA DIRECCION.	260.000	260.000	291.950	291.950	254.540
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	38.617	38.617	36.746
003 REALIZACION DE UN ESTUDIO DEL JUEGO EN LA CAPV.	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.537	15.537	1.583	1.583	1.583
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.537	15.537	1.583	1.583	1.583
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	15.537	15.537	1.315	1.315	1.315
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			268	268	268
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	510.000	559.000	556.840	556.840	556.840
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	510.000	559.000	556.840	556.840	556.840
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	510.000	559.000	556.840	556.840	556.840
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	510.000	559.000	556.840	556.840	556.840
001 DESARROLLOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	510.000	559.000	556.840	556.840	556.840
**** TOTAL SERVICIO 12	2.512.662	2.542.643	2.424.074	2.424.074	2.326.484
***** TOTAL PROGRAMA 61130	2.512.662	2.542.643	2.424.074	2.424.074	2.326.484
***** TOTAL SECCION 05	637.749.000	692.516.701	680.307.325	677.910.688	669.641.076

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

PROGRAMA: 44310

CONSUMO

SECC. 06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE CONSUMO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	683.811	683.811	681.220	673.660	634.513
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	522.143	520.783	529.662	523.238	485.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	522.143	520.783	529.662	523.238	485.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.668	163.028	151.558	150.422	149.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.418	122.418	125.121	123.985	123.477
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	39.250	40.610	26.437	26.437	25.935
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.000	13.360	13.360	13.360	13.360
001 LAUDOS ARBITRALES	12.000	13.360	13.360	13.360	13.360
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	27.250	27.250	13.077	13.077	12.575
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.215.200	2.215.200	2.215.181	2.201.589	2.195.843
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.215.200	2.215.200	2.215.181	2.201.589	2.195.843
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.200	108.200	108.829	108.829	108.829
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.200	108.200	108.829	108.829	108.829
001 ARBITROS DE CONSUMO.	108.200	108.200	108.829	108.829	108.829
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	608.955	608.955	603.209
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	608.955	608.955	603.209
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION (PRENSA, RADIO Y TELEVISION).	500.000	500.000	608.955	608.955	603.209
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.906	6.906	6.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.711	6.711	6.711
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			195	195	195
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.607.000	1.607.000	1.490.491	1.476.899	1.476.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.300	7.300	1.949	1.949	1.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.500	51.500	11.190	11.190	11.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	93.700	93.700	41.785	41.785	41.785
001 REPARTOS MASIVOS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.000	60.000	18.696	18.696	18.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.394.500	1.394.500	1.416.871	1.403.278	1.403.278
001 ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO.	51.500	51.500			
002 KONTSUMO ESKOLETAN ETA NAGUSIAK.	350.000	350.000	343.708	343.708	343.708
003 CONTROL DE MERCADO.	20.000	20.000	1.587	1.587	1.587

PROGRAMA: 44310

SECC. 06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CONSUMO

SERV. 32 DIRECCION DE CONSUMO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 EXPOSICION ITINERANTE.	180.000	180.000	236.000	236.000	236.000
005 ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE.	61.200	61.200	33.437	33.437	33.437
006 KONTSUMO-GELAK.	623.000	623.000	622.400	622.400	622.400
007 TELEFONO ATENCION AL CONSUMIDOR.	95.800	95.800	101.590	88.298	88.298
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.676.654	1.767.528	1.687.402	1.666.141	1.662.606
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	969.150	1.060.024	1.060.024	1.059.857	1.059.857
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	969.150	1.060.024	1.060.024	1.059.857	1.059.857
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	969.150	1.060.024	712.174	712.006	712.006
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	969.150	1.060.024	712.174	712.006	712.006
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			347.851	347.851	347.851
001 AYUDAS OFICINAS MUNICIPALES INFORMACION AL CONSUMIDOR 2008. GTOS. FUNCIONAMIENTO			347.851	347.851	347.851
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	707.504	707.504	627.378	606.284	602.749
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.504	58.504	36.378	36.378	32.843
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.504	58.504	36.378	36.378	32.843
001 BECARIOS 2007.	48.504	48.504	36.378	36.378	32.843
002 BECARIOS 2008.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	649.000	649.000	591.000	569.906	569.906
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	649.000	649.000	591.000	569.906	569.906
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.	591.000	591.000	591.000	569.906	569.906
002 CONVENIOS SERVICIOS DE MEDIACION.	58.000	58.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.600	20.600			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.600	20.600			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	20.600	20.600			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	20.600	20.600			
001 OBRAS KONTSUMO ESKOLA.	20.600	20.600			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	118.500	27.626	27.626	27.626	27.626
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	118.500	27.626	27.626	27.626	27.626
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	118.500	27.626	27.626	27.626	27.626
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	118.500	27.626	22.353	22.353	22.353
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	118.500	27.626	22.353	22.353	22.353
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			5.273	5.273	5.273
001 AYUDAS OFICINAS MUNICIPALES INFORMACION AL CONSUMIDOR 2008. INSTALACIONES			5.273	5.273	5.273
**** TOTAL SERVICIO 32	4.714.765	4.714.765	4.611.429	4.569.015	4.520.588
***** TOTAL PROGRAMA 44310	4.714.765	4.714.765	4.611.429	4.569.015	4.520.588

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	69.773	69.773	77.557	77.557	77.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	58.286	58.286	66.589	66.589	66.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	58.286	58.286	66.589	66.589	66.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.487	11.487	10.969	10.969	10.931
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.487	11.487	9.296	9.296	9.296
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.673	1.673	1.635
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.673	1.673	1.635
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.999.240	14.699.240	14.549.240	14.549.240	14.549.240
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.999.240	14.449.240	14.449.240	14.449.240	14.449.240
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.999.240	14.449.240	14.449.240	14.449.240	14.449.240
001 DEFICIT SPRI (INN-RP).	1.949.240	2.499.240	2.499.240	2.499.240	2.499.240
002 IT-TXARTELA (INN-2.1).	300.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
003 PROGRAMAS TICS PARA LA COMPETITIVIDAD (INN-4.1).	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000
004 PROGRAMA: PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - METAPOSTA		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		250.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 EMBEBBED TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER (ETIC) 2008. (INN-4.1)		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000			
001 EUDEL. IMPULSO AGENDAS DIGITALES LOCALES		150.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.864.430	2.864.430	2.860.000	2.860.000	2.860.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.864.430	2.864.430	2.860.000	2.860.000	2.860.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.864.430	2.864.430	2.860.000	2.860.000	2.860.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.864.430	2.864.430	2.860.000	2.860.000	2.860.000
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA (INN-4.1).	2.864.430	2.864.430	2.860.000	2.860.000	2.860.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.828.158
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.828.158
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		9.900.000	9.669.244	9.669.244	9.597.402
001 INNOTEK 2008. DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICs (INN-4.1)		4.900.000	4.698.565	4.698.565	4.698.565
002 GAITEK 2008. DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICs (INN-4.1)		5.000.000	4.970.679	4.970.679	4.898.837
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			230.756	230.756	230.756
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			9.392	9.392	9.392
001 PROGRAMA INNOTEK 2008 (INN-10.1)			9.392	9.392	9.392
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			221.364	221.364	221.364
001 INNOTEK 2008. DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICs (INN-10.1)			192.043	192.043	192.043
002 PROGRAMA GAITEK 2008 (INN-5.1)			29.321	29.321	29.321
**** TOTAL SERVICIO 11	15.933.443	27.533.443	27.386.797	27.386.797	27.314.918
***** TOTAL PROGRAMA 52110	15.933.443	27.533.443	27.386.797	27.386.797	27.314.918

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	488.621	488.621	488.316	488.316	485.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	71.248	71.248	70.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	71.248	71.248	70.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.462	328.462	333.799	333.799	332.132
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.462	328.462	333.799	333.799	332.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.748	93.748	83.269	83.269	82.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	76.086	76.086	74.846	74.846	74.846
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.662	17.662	8.423	8.423	8.096
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.662	17.662	8.423	8.423	8.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	949.156	795.288	778.456	773.556	773.556
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.156	795.288	778.456	773.556	773.556
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	280.000	136.000	280.045	280.045	280.045
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	280.000	136.000	280.045	280.045	280.045
001 PUBLICIDAD (INN-RP).	280.000	136.000	280.045	280.045	280.045
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	669.156	659.288	498.410	493.510	493.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	79.156	79.156	37.697	37.697	37.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (INN-RP).	79.156	79.156	37.697	37.697	37.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	100.000	90.132			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (INN-RP).	100.000	90.132			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	7.501	7.501	7.501
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (INN-RP).	40.000	40.000	7.501	7.501	7.501
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	450.000	450.000	453.212	448.312	448.312
001 OTROS SERVICIOS (INN-RP).	20.000	20.000	33.012	33.012	33.012
002 ESTUDIOS E INFORMES (INN-RP).	430.000	430.000	420.200	415.300	415.300

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.627.132	5.771.132	5.708.098	5.681.668	5.679.979
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960
001 DEFICIT SPRI (INN-RP).	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	70.500	70.500	70.500	70.500
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	60.000	70.500	70.500	70.500	70.500
001 CONVENIO AULA AERONAUTICA (INN-8.1).	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
002 PROGRAMA HEDATU 2008 (INN-1.1)		10.500	10.500	10.500	10.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.165.172	2.298.672	2.235.638	2.209.208	2.207.519
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.525.824	1.499.394	1.498.894
001 CAPITAL HUMANO (2007-2008) IKERTU (INN 8.1)			885.692	885.692	885.192
002 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).			595.132	568.702	568.702
003 PROGRAMA HEDATU 2008 (INN-1.1)			45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.569.386	1.713.386	127.932	127.932	126.743
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.569.386	1.713.386	127.932	127.932	126.743
001 CAPITAL HUMANO (2007-2008) IKERTU (INN-8.1).	1.098.900	1.098.900	94.761	94.761	93.572
002 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).	470.486	614.486	33.171	33.171	33.171
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.786	585.286	581.882	581.882	581.882
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	595.786	585.286	488.939	488.939	488.939
001 APOYO A PHYSICS CENTER (INN-8.1).	349.366	349.366	316.000	316.000	316.000
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU (INN-1.1).	246.420	235.920	121.920	121.920	121.920
003 CAPITAL HUMANO (2007-2008) IKERTU (INN 8.1)			41.227	41.227	41.227
004 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).			9.792	9.792	9.792
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			92.943	92.943	92.943
001 PROGRAMA HEDATU 2008 (INN-1.1)			69.000	69.000	69.000
002 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).			23.943	23.943	23.943

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	95.833.233	102.370.034	101.770.026	101.769.921	101.499.196
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	45.360	436.439	436.439	436.439	436.439
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	45.360	436.439	436.439	436.439	436.439
001 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	45.360	45.360	45.360	45.360	45.360
002 ETORTEK 2008 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)		391.079	391.079	391.079	391.079
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	763.305	5.689.250	5.689.250	5.689.250	5.689.250
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	763.305	5.689.250	5.689.250	5.689.250	5.689.250
001 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	752.477	752.477	706.098	706.098	706.098
002 PROGRAMA NETS 2008 (INN-6.1)		77.886	77.886	77.886	77.886
003 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	10.828	10.828	57.207	57.207	57.207
004 PROGRAMA INNOTEK 2008 (INN-10.1)		4.000	4.000	4.000	4.000
005 ETORTEK 2007 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)		251.052	193.208	193.208	193.208
006 ETORTEK 2007 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			57.844	57.844	57.844
007 SAIOTEK 2007 (INN-9.1)		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
008 ETORTEK 2008 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			64.203	64.203	64.203
009 ETORTEK 2008 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)		1.693.007	1.628.804	1.628.804	1.628.804
010 SAIOTEK 2008 (INN-9.1)		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	95.024.568	96.244.345	95.644.337	95.644.231	95.373.507
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	36.738.000	39.756.114	39.111.919	39.111.843	38.841.118
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI (INN-6.2).	100.000	100.000			
002 APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO. INNOTEK 2008 (INN-10.1).	15.500.000	17.046.000	16.798.833	16.798.808	16.744.683
003 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2008 (INN-5.1).	15.500.000	17.050.000	17.024.664	17.024.638	16.808.040
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2008 (INN-6.1).	5.638.000	5.560.114	5.288.422	5.288.396	5.288.396
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.586.568	55.788.231	55.832.418	55.832.389	55.832.389
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	45.103.310	43.304.973	27.535.267	27.535.238	27.535.238
001 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	926.674	926.674	897.536	897.536	897.536
002 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	469.636	469.636	498.774	498.774	498.774

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PROGRAMA NETS 2008 (INN-6.1)			159.105	159.105	159.105
004 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	7.537.200	7.286.148	649.918	649.918	649.918
005 INNOTEK 2008. DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICs (INN-10.1)			150.963	150.963	150.963
006 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	3.462.800	3.462.800	780.474	780.474	780.474
007 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	850.000	1.956.801	101.863	101.863	101.863
008 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	750.000	995.914	2.082.916	2.082.916	2.082.916
009 SAIOTEK 2007. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (INN-9.1).	9.000.000	9.000.000	14.133.000	14.133.000	14.133.000
010 SAIOTEK 2007. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. CONTRATO PROGRAMA (INN-9.1).	17.000.000	15.200.000			
011 SAIOTEK 2008. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (INN-9.1).	5.107.000	4.007.000	1.983.029	1.983.000	1.983.000
012 EMAITEK 2008. APOYO ORIENTADO A RESULTADOS - CENTROS TECNOLOGICOS (INN-9.1)			6.097.689	6.097.689	6.097.689
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.483.258	12.483.258	28.297.150	28.297.150	28.297.150
001 UNIVERSIDAD-EMPRESA 2007 (INN-8.1).	38.233	38.233	60.000	60.000	60.000
002 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	8.104.082	8.104.082	8.179.599	8.179.599	8.179.599
003 ETORTEK 2006. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	690.943	690.943	615.426	615.426	615.426
004 PROGRAMA GAITEK (INN-5.1)			25.336	25.336	25.336
005 EMAITEK. APOYO ORIENTADO A RESULTADOS-CENTROS TECNOLOGICOS (INN-9.1).	3.650.000	3.650.000	2.575.061	2.575.061	2.575.061
006 INNOTEK 2008. DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICs (INN-10.1)			96.204	96.204	96.204
007 PROGRAMA NETS 2008 (INN-6.1)			112.586	112.586	112.586
008 ETORTEK 2005 (SECTORES EMERGENTES)			36.675	36.675	36.675
009 SAIOTEK 2007 (INN-9.1)			10.067.000	10.067.000	10.067.000
010 ETORTEK 2007 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			1.557.938	1.557.938	1.557.938
011 ETORTEK 2007 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			747.139	747.139	747.139
012 ETORTEK 2008 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			61.814	61.814	61.814
013 ETORTEK 2008 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			106.122	106.122	106.122
014 SAIOTEK 2008 (INN-9.1)			4.056.250	4.056.250	4.056.250

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
001 CONSORCIO ENTRE ADMNISTRACION CENTRAL Y VASCA PARA PONER EN MARCHA UNA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION (INN-6.2).	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 21	102.898.142	109.425.075	108.744.896	108.713.460	108.438.247
***** TOTAL PROGRAMA 54130	102.898.142	109.425.075	108.744.896	108.713.460	108.438.247

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. (INN 11.2)		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11		4.000.000	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		19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		9.047	9.047	9.047	9.047
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		9.047	9.047	9.047	9.047
001 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORTEK 2008 (INN 6.2) TRADICIONALES		9.047	9.047	9.047	9.047
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		376.422	376.422	376.422	376.422
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		376.422	376.422	376.422	376.422
001 ETORTEK 2008 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)		376.422	200.583	200.583	200.583
002 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORTEK 2008 (INN 6.2) TRADICIONALES			175.839	175.839	175.839
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		18.614.531	18.614.531	18.614.531	18.614.531
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		2.000.000	1.979.811	1.979.811	1.979.811
001 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORGAI 2008 (INN 6.2)		2.000.000	1.979.811	1.979.811	1.979.811
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.614.531	16.634.720	16.634.720	16.634.720
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		7.614.531	2.646.500	2.646.500	2.646.500
001 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORTEK 2008 (INN 6.2)		7.614.531	1.370.410	1.370.410	1.370.410
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA (INN-6.2)			350.553	350.553	350.553
003 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORTEK 2008 (INN 6.2) TRADICIONALES			925.537	925.537	925.537
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.000.000	13.988.220	13.988.220	13.988.220
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2008 (INN-6.2)			20.189	20.189	20.189
002 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORTEK 2008 (INN 6.2)			4.264.040	4.264.040	4.264.040
003 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA (INN- 6.2)		9.000.000	8.649.447	8.649.447	8.649.447
004 INVESTIGACION ESTRATÉGICA. ETORTEK 2008 (INN 6.2) TRADICIONALES			1.054.544	1.054.544	1.054.544
**** TOTAL SERVICIO 21		19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 54140		23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	642.653	664.257	687.618	681.449	677.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	159.143	160.080	168.239	168.239	168.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.143	160.080	168.239	168.239	168.239
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	361.668	382.335	382.254	382.254	379.802
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	361.668	382.335	382.254	382.254	379.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.154	28.154	24.479	24.479	23.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	28.154	28.154	24.479	24.479	23.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.688	93.688	112.646	106.477	106.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.688	93.688	98.726	92.557	92.557
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.920	13.920	13.920
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.920	13.920	13.920
**** TOTAL SERVICIO 01	642.653	664.257	687.618	681.449	677.706

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.449.715	12.436.986	12.232.939	12.223.445	11.960.405
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.597	228.581	162.227	162.227	162.227
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.597	228.581	162.227	162.227	162.227
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.551.513	9.154.676	8.986.852	8.979.244	8.766.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.551.513	8.794.571	8.628.795	8.623.606	8.438.021
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		226.545	224.665	224.665	201.074
001 FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		226.545	224.665	224.665	201.074
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		133.560	133.392	130.973	127.373
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		133.560	133.392	130.973	127.373
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	530.875	582.831	580.231	580.231	580.231
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	530.875	582.831	580.231	580.231	580.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.213.730	2.470.898	2.503.629	2.501.744	2.451.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.017.244	2.159.399	2.134.048	2.132.163	2.086.430
001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		26.899	36.851	36.102	35.699
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		60.292	94.276	94.276	57.675
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.894	166.907	236.707	236.707	234.657
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	65.894	166.907	236.707	236.707	234.657
001 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			1.417	1.417	1.208
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			2.760	2.760	2.680
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	130.592	144.592	132.874	132.874	130.392
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	119.592	133.592	132.174	132.174	129.890
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000	701	701	502

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.393.780	3.293.549	3.011.540	3.011.540	2.996.574
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	153.430	153.430	165.760	165.760	163.971
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	51.320	51.320	39.440	39.440	37.651
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.570	6.570			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	6.570	6.570			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	82.000	82.000	57.224	57.224	57.224
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	82.000	82.000	57.224	57.224	57.224
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.340	10.340	69.097	69.097	69.097
001 LICENCIAS SOFTWARE.	10.340	10.340	69.097	69.097	69.097
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	92.365	92.365	88.171	88.171	88.171
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			17.166	17.166	17.166
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.545	10.545	1.327	1.327	1.327
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.300	3.300	584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.945	3.945	743	743	743
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.800	6.800	1.969	1.969	1.969
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	49.630	49.630	46.738	46.738	46.738
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	49.630	49.630	46.738	46.738	46.738
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	25.390	25.390	20.971	20.971	20.971
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.143.985	3.043.754	2.740.698	2.740.698	2.727.520
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.000	21.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.000	21.000	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.665	9.665	1.808	1.808	1.808

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	287.130	287.130	209.450	209.450	209.450
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	250.000	250.000	197.911	197.911	197.911
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	250.000	250.000	197.911	197.911	197.911
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	37.130	37.130	11.538	11.538	11.538
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	49.620	49.620	15.158	15.158	15.158
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.960	7.960	1.958	1.958	1.958
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	1.444	1.444	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.440	1.440	79	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.630	4.630			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	31.090	31.090	11.676	11.676	11.676
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.766.570	2.676.339	2.512.282	2.512.282	2.499.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	58.490	42.360	4.660	4.660	4.660
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	69.150	69.150	27.242	27.242	27.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.200	4.200	291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	216.235	186.235	208.120	208.120	208.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	139.990	139.990	133.292	133.292	133.292
001 CONEXIONES.	118.765	118.765	124.519	124.519	124.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.415	7.415			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.855	2.855	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.736.935	1.736.935	1.616.847	1.616.847	1.616.847
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.621.105	1.621.105	1.543.789	1.543.789	1.543.789
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	31.020	31.020	12.346	12.346	12.346
003 CONVENIOS CON EJIE.	84.810	84.810	60.711	60.711	60.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	97.500	47.500	49.411	49.411	49.411
001 EDICION DEL CATALOGO INDUSTRIAL.	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.775	54.775	44.115	44.115	44.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	379.025	384.924	428.278	428.278	415.100
001 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	25.000	25.000	6.742	6.742	3.894
002 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES, INGLES.	80.000	80.000	87.781	87.781	77.452
003 MAILINGS.	50.000	1.000			
004 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
005 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	26.000	26.000	71.608	71.608	71.608
006 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	47.745	12.745			
007 ESTUDIOS E INFORMES.	30.000	30.000			
008 ACTUALIZACION CATALOGO INDUSTRIAL		108.746	108.686	108.686	108.686

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	16.912	16.912	16.912
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			16.912	16.912	16.912
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			16.912	16.912	16.912
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	305	305	305
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	305	305	305
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	305	305	305
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.751.200	1.642.454	1.613.428	1.613.428	1.613.428
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	149.200	149.200	143.428	143.428	143.428
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	43.000	43.000	20.954	20.954	20.954
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	43.000	43.000	20.954	20.954	20.954
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	122.475	122.475	122.475
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	122.475	122.475	122.475
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.200	49.200			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.200	49.200			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.602.000	1.493.254	1.470.000	1.470.000	1.470.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	132.000	23.254			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	132.000	23.254			
001 ACTUALIZACION CATALOGO INDUSTRIAL.	132.000	23.254			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.410.000	1.410.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. RESTO	60.000	60.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	52.310	52.310	52.310
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	52.310	52.310	52.310
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	52.310	52.310	52.310
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	52.310	52.310	52.310
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	52.310	52.310	52.310
**** TOTAL SERVICIO 14	16.714.695	17.493.489	16.910.523	16.901.029	16.623.022
***** TOTAL PROGRAMA 72110	17.357.348	18.157.746	17.598.140	17.582.478	17.300.728

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	931.169	931.169	904.172	904.172	895.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.834	149.834	158.387	158.387	158.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.834	149.834	158.387	158.387	158.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	582.806	582.806	566.276	566.276	557.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	582.806	582.806	566.276	566.276	557.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.529	198.529	179.509	179.509	179.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	160.306	160.306	160.646	160.646	160.646
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	38.223	38.223	18.863	18.863	18.863
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	38.223	38.223	18.863	18.863	18.863
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	146.860	116.860	23.586	23.586	23.586
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	146.860	116.860	23.586	23.586	23.586
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	146.860	116.860	23.586	23.586	23.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	137	137	137
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (DYG-RP).	18.000	18.000	137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	21.956	21.956	21.956
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-RP).	35.000	35.000	21.956	21.956	21.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.260	10.260	466	466	466
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-RP).	10.260	10.260	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.600	53.600	1.026	1.026	1.026
001 OTROS SERVICIOS (DYG-RP).	27.000	27.000	1.026	1.026	1.026
002 ESTUDIOS E INFORMES (DYG-RP).	56.600	26.600			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.486.760	13.486.760	13.486.760	13.486.760	13.486.760
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.486.760	13.486.760	13.486.760	13.486.760	13.486.760
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.486.760	13.486.760	13.486.760	13.486.760	13.486.760
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (DYG-RP).	3.361.760	3.361.760	3.361.760	3.361.760	3.361.760
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION (DYG-5.1).	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
003 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO (DYG-5.1).	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 VI.3. PLAN EUSKADI AURRERANTZ - DESARROLLO IND - REFINANCIACION PRESTAMO AUTÓNOMOS		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.855.800	12.855.800	12.500.000	12.340.086	12.340.086
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	355.800	355.800			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	355.800	355.800			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	355.800	355.800			
001 PROYECTO PARA LA DIVERSIFICACION DEL TEJIDO ECONOMICO DE LOS MUNICIPIOS	355.800	355.800			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.340.086	12.340.086
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
001 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (AMPLIACION). (DYG-6.1).	6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (APORTACION DE DIPUTACIONES). (DYG-6.1).	6.000.000	6.000.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	500.000	500.000	500.000	340.086	340.086
001 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS (ADEFIN) (DYG-7.1).	500.000	500.000	500.000	340.086	340.086
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.662.880	42.100.180	42.100.174	42.100.174	39.440.174
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	11.837.500	22.004.800	22.004.800	22.004.800	22.004.800
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	11.837.500	22.004.800	22.004.800	22.004.800	22.004.800
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS	11.837.500	22.004.800	16.086.050	16.086.050	16.086.050
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	11.837.500	19.346.622	13.427.872	13.427.872	13.427.872
002 II.1.1. PLAN EUSKADI AURRERANTZ - DESARROLLO IND - NAVALALDEA		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
003 VI.5. PLAN EUSKADI AURRERANTZ - DESARROLLO IND - ONDARROA		158.178	158.178	158.178	158.178
SUBCONCEPTO: 811.34 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN SSPP			5.918.750	5.918.750	5.918.750
001 SPRI - ANTICIPO CONTRA AMPLIACIÓN DE CAPITAL			5.918.750	5.918.750	5.918.750

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	23.825.380	20.095.380	20.095.374	20.095.374	17.435.374
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 DOTACION FONDOS PYMAR 2007 (DYG-7.1).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	22.325.380	18.595.380	18.595.374	18.595.374	15.935.374
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	22.325.380	18.595.380	18.595.374	18.595.374	15.935.374
001 GAUZATU 2001 (DYG-5.1).	1.001.137	1.001.137	1.001.136	1.001.136	1.001.136
002 GAUZATU 2002 (DYG-5.1).	1.522.045	1.522.045	1.522.045	1.522.045	1.522.045
003 GAUZATU 2003 (DYG-5.1).	1.374.976	1.374.976	1.374.976	1.374.976	1.374.976
004 GAUZATU 2004 (DYG-5.1).	1.171.212	1.171.212	1.171.211	1.171.211	1.171.211
005 GAUZATU 2005 (DYG-5.1).	300	300	300	300	300
006 GAUZATU 2006 (DYG-5.1).	3.079.145	3.079.145	3.079.144	3.079.144	3.079.144
007 GAUZATU 2007 (DYG-5.1).	3.165.500	3.165.500	3.165.500	3.165.500	3.165.500
008 GAUZATU 2008 (DYG-5.1).	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
009 BIDERATU 2001 (DYG-7.1).	2.101.536	2.101.536	2.101.535	2.101.535	2.101.535
010 BIDERATU 2002 (DYG-7.1).	549.017	549.017	549.016	549.016	549.016
011 BIDERATU 2003 (DYG-7.1).	932.372	932.372	932.371	932.371	932.371
012 BIDERATU 2004 (DYG-7.1).	1.037.140	1.037.140	1.037.140	1.037.140	1.037.140
013 BIDERATU 2005 (DYG-7.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
014 BIDERATU 2007 (DYG-7.1).	1.000.000				
015 BIDERATU 2008 (DYG-7.1).	5.000.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	60.083.469	69.490.769	69.014.693	68.854.779	66.185.699

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	193.809	193.809	207.903	207.903	204.044
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	98.770	98.770	103.956	103.956	100.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	98.770	98.770	103.956	103.956	100.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.628	28.628	33.698	33.698	33.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.628	28.628	29.381	29.381	29.381
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.318	4.318	4.318
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.318	4.318	4.318
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	91.200	61.200	41.113	41.113	41.113
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.200	61.200	41.113	41.113	41.113
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.200	61.200	41.113	41.113	41.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.030	1.030			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (DYG-RP).	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.150	25.150	39.305	39.305	39.305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-RP).	25.150	25.150	39.305	39.305	39.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.150	5.150			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (DYG-RP).	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	723	723	723
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-RP).	5.150	5.150	723	723	723
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	54.720	24.720	1.085	1.085	1.085
001 OTROS SERVICIOS (DYG-RP).	54.720	24.720	1.085	1.085	1.085
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.724.155	9.784.155	9.784.155	9.784.155	9.784.155
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	9.539.155	9.539.155	9.539.155	9.539.155	9.539.155
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.539.155	9.539.155	9.539.155	9.539.155	9.539.155
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (DYG-RP).	599.155	599.155	599.155	599.155	599.155
002 PROGRAMA ENTREPENARI (DYG-2.1).	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
003 PROGRAMA BARNEEKINTZAILLE (DYG-3.1).	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 PROGRAMA EKINTZAILE (DYG-3.1).	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
005 PROYECTO-INTRAEMPRENDIZAJE (DYG-3.1).	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
006 PROYECTO BUSINESS ANGELS (DYG-3.1).	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
007 PROYECTO "WEB" EUSKADI-EMPRENDEDORA (DYG-1.1).	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
008 FINANCIACION CEIS (DYG-3.1).	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
009 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS-CEIS (DYG-3.1).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
010 PLAN EUSKADI SOCIEDAD EMPRENDEDORA (DYG-2.1).	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
011 PROGRAMA RELEVO GENERACIONAL (DYG-4.1).	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	55.000	218.131	218.131	218.131	218.131
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		103.131	103.131	103.131	103.131
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		103.131	61.418	61.418	61.418
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION 2008 (DYG-1.1)		103.131	61.418	61.418	61.418
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			41.713	41.713	41.713
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION 2008 (DYG-1.1)			41.713	41.713	41.713
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPRENDIZAJE (DYG-1.1).	9.196	19.228	19.493	19.493	19.493
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPRENDIZAJE (DYG-1.1).	18.117	37.881	37.893	37.893	37.893
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPRENDIZAJE (DYG-1.1).	27.687	57.891	57.615	57.615	57.615
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	130.000	26.869	26.869	26.869	26.869
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	26.869	26.869	26.869	26.869
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	26.869	26.869	26.869	26.869
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION (DYG-1.1).	130.000	26.869	26.869	26.869	26.869
**** TOTAL SERVICIO 24	10.009.164	10.039.164	10.033.171	10.033.171	10.029.312
***** TOTAL PROGRAMA 72120	70.092.633	79.529.933	79.047.864	78.887.950	76.215.011

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	731.671	731.671	746.235	746.235	729.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	473.841	473.841	492.623	492.623	478.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	473.841	473.841	492.623	492.623	478.509
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.431	43.431	45.017	45.017	45.017
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.431	43.431	45.017	45.017	45.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.796	143.796	134.070	134.070	131.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.314	118.314	121.072	121.072	119.365
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	25.482	25.482	12.998	12.998	12.547
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	25.482	25.482	12.998	12.998	12.547
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	401.700	351.923	343.890	343.890	342.934
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			824	824	824
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			824	824	824
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	401.700	351.923	343.066	343.066	342.110
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	103.000	103.000	153.000	153.000	153.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	103.000	103.000	153.000	153.000	153.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.700	248.923	190.066	190.066	189.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.100	2.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.000	36.000	35.982	35.982	35.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.500	18.500	2.171	2.171	2.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	72.100	72.100	47.815	47.815	47.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.000	120.223	104.098	104.098	103.142
001 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	51.500	51.500			
002 CONTROL PRODUCTOS AFECTOS A REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	103.000	53.223	51.382	51.382	51.382

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.200	6.200	4.980	4.980	4.980
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.200	6.200	4.980	4.980	4.980
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.200	6.200	4.980	4.980	4.980
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.200	6.200	4.980	4.980	4.980
**** TOTAL SERVICIO 32	1.139.571	1.089.794	1.095.104	1.095.104	1.077.876
***** TOTAL PROGRAMA 72130	1.139.571	1.089.794	1.095.104	1.095.104	1.077.876

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	308.901	308.901	331.698	331.698	331.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	196.018	196.018	206.811	206.811	206.811
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.018	196.018	206.811	206.811	206.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.472	46.472	54.638	54.638	54.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.472	46.472	47.737	47.737	47.737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.902	6.902	6.836
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.902	6.902	6.836
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	41.985	56.985	34.561	34.561	34.561
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	41.985	56.985	34.561	34.561	34.561
<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 (INN-RP).	6.400	6.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.585	50.585	34.561	34.561	34.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.250	3.250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (INN-RP).	3.250	3.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.100	23.100	19.866	19.866	19.866
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (INN-RP).	8.100	23.100	19.866	19.866	19.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.250	3.250			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (INN-RP).	3.250	3.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.100	8.100	307	307	307
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (INN-RP).	8.100	8.100	307	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.885	12.885	14.389	14.389	14.389
001 OTROS SERVICIOS (INN-RP).	3.250	3.250	14.389	14.389	14.389
002 ESTUDIOS E INFORMES (INN-RP).	9.635	9.635			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.691.314	24.691.314	24.691.314	24.691.314	24.691.314
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	24.651.314	24.651.314	24.651.314	24.651.314	24.651.314
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.651.314	24.651.314	24.651.314	24.651.314	24.651.314
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (INN-RP).	986.480	986.480	986.480	986.480	986.480
002 FOMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA (INN-1.1).	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
003 EUSKADI APRENDE (INN- 2.1).	371.315	371.315	371.315	371.315	371.315
004 PROGRAMA INNOVA (INN-3.1).	17.096.719	17.096.719	17.096.719	17.096.719	17.096.719
005 GESTORES EXCELENTES (INN-3.2).	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
006 ESPACIOS Y AGENTES DE INNOVACION (INN-7.1).	748.800	748.800	748.800	748.800	748.800
007 RED INNOVANET (INN-11.1).	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
008 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION (INN-12.1).	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000
009 PROGRAMA TRACCION PROVEEDORES (INN-7.2).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
010 PROMOCION DE SERVICIOS AVANZADOS (INN-7.3).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION (INN-11.1).	6.688	6.688	40.000	40.000	40.000
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION (INN-11.1).	13.176	13.176			
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION (INN-11.1).	20.136	20.136			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
001 EUSKALIT. PROGRAMA EXCELENCIA EN LA GESTION. (INN-3.1).	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.382.900	24.382.900	24.382.900	24.382.900	24.382.900
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	18.382.900	24.382.900	24.382.900	24.382.900	24.382.900
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	18.382.900	24.382.900	24.382.900	24.382.900	24.382.900
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>	18.382.900	24.382.900	15.191.450	15.191.450	15.191.450
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	18.382.900	24.382.900	15.191.450	15.191.450	15.191.450
<u>SUBCONCEPTO: 811.34 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN SSPP</u>			9.191.450	9.191.450	9.191.450
001 SPRI - ANTICIPO CONTRA AMPLIACIÓN DE CAPITAL			9.191.450	9.191.450	9.191.450
**** TOTAL SERVICIO 11	44.695.100	50.710.100	50.710.473	50.710.473	50.710.407

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	415.118	415.118	368.611	368.611	354.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	71.201	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.231	267.231	238.964	238.964	224.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.231	267.231	238.964	238.964	224.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.686	76.686	54.512	54.512	54.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.752	57.752	46.694	46.694	46.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	18.934	18.934	7.819	7.819	7.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	18.934	18.934	7.819	7.819	7.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.850	66.850	69.629	69.629	69.629
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.850	66.850	69.629	69.629	69.629
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.200	6.200	696	696	696
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.200	6.200	696	696	696
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (DYG-8.1).	6.200	6.200	696	696	696
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.650	60.650	68.933	68.933	68.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (DYG-8.1).	3.150	3.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.900	22.900	55.807	55.807	55.807
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-8.1).	7.900	22.900	55.807	55.807	55.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (DYG-8.1).	3.150	3.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.900	7.900	1.180	1.180	1.180
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-8.1).	7.900	7.900	1.180	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.550	23.550	11.945	11.945	11.945
001 OTROS SERVICIOS (DYG-8.1).	3.150	3.150			
002 ESTUDIOS E INFORMES (DYG-8.1).	20.400	20.400	11.945	11.945	11.945

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.761.500	5.761.500	5.658.700	5.624.139	5.624.139
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
001 OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS (INN-5.2).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD (INN-9.1).	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		79.200	79.200	79.200	79.200
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		79.200	79.200	79.200	79.200
001 CONVENIO UPV-EHU. AULA MAQUINA-HERRAMIENTA (DYG-8.1)		79.200	79.200	79.200	79.200
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.861.500	3.782.300	3.679.500	3.644.939	3.644.939
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.861.500	3.782.300	3.679.500	3.644.939	3.644.939
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.861.500	3.782.300	3.679.500	3.644.939	3.644.939
001 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CONFEBASK (DYG-8.1).	96.520	96.520	96.520	96.520	96.520
002 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. ADEGI (DYG-8.1).	329.860	329.860	329.860	329.860	329.860
003 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CEBEK (DYG-8.1).	370.160	370.160	370.160	370.160	370.160
004 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. SEA (DYG-8.1).	200.460	200.460	200.460	200.460	200.460
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION (DYG-8.1).	2.624.500	2.624.500	2.474.500	2.439.939	2.439.939
006 INICIATIVAS PRECLUSTER (DYG-8.1)	240.000	160.800	208.000	208.000	208.000
**** TOTAL SERVICIO 13	6.228.468	6.243.468	6.096.940	6.062.379	6.047.884
***** TOTAL PROGRAMA 72140	50.923.568	56.953.568	56.807.413	56.772.851	56.758.291

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.554	539.554	536.190	536.190	520.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.644	371.644	371.459	371.459	360.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.644	371.644	371.459	371.459	360.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.499	101.499	94.482	94.482	89.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	81.909	81.909	84.174	84.174	78.920
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	19.590	19.590	10.308	10.308	10.308
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	19.590	19.590	10.308	10.308	10.308
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	328.300	307.801	248.773	248.773	236.293
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	328.300	307.801	248.773	248.773	236.293
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	11.200	11.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.100	3.100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.100	3.100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	314.000	293.501	248.773	248.773	236.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.800	31.800	19.686	19.686	19.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.700	7.700	5.722	5.722	5.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.300	6.300	3.139	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	268.200	247.701	220.227	220.227	207.747
001 EJEMPLIFICACION DE LA ADMINISTRACION VASCA (ENR-P.1).	68.000	68.000	17.306	17.306	17.306
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	56.000	56.000	5.898	5.898	5.898
003 ANALISIS RIESGOS ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS.	60.000	60.000	125.226	125.226	125.226
004 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	80.000	59.501	36.820	36.820	24.340

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	627.270	627.270	627.270	627.270	562.285
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	627.270	627.270	627.270	627.270	562.285
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	627.270	627.270	627.270	627.270	562.285
001 REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS ANTIGUAS (ENR-P.1).	318.270	318.270	318.270	318.270	318.270
002 PLAN NACIONAL DE ASIGNACIONES. AUDITORIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA (ENR-P.1).	309.000	309.000	309.000	309.000	244.015
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368.000	8.368.000	7.668.520	7.456.515	7.456.515
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		215.489	215.489	215.489	215.489
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		215.489	183.128	183.128	183.128
001 PROMOCION INVERS. EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2008 (ENR-P.1)		215.489	183.128	183.128	183.128
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			32.361	32.361	32.361
001 PROMOCION INVERS. EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2008 (ENR-P.1)			32.361	32.361	32.361
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	450.000	1.521.179	1.071.179	1.071.179	1.071.179
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	450.000	1.521.179	1.058.016	1.058.016	1.058.016
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	450.000	1.521.179	1.058.016	1.058.016	1.058.016
001 PROYECTOS DE INNOVACION MINERA.	450.000	450.000			
002 PUESTA EN SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS 2008		759.760	759.760	759.760	759.760
003 PROMOCION INVERS. EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2008 (ENR-P.1)		311.419	298.256	298.256	298.256
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			13.163	13.163	13.163
001 PROMOCION INVERS. EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2008 (ENR-P.1)			13.163	13.163	13.163
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.918.000	6.631.332	6.381.852	6.169.847	6.169.847
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	7.918.000	6.631.332	5.267.041	5.055.036	5.055.036
001 EXPLOTACIONES SUBTERRANEAS DE ARIDOS 2008.	700.000	700.000	450.000	237.995	237.995
002 PUESTA EN SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS.	1.000.000	240.240			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE GAS EN ZONAS RURALES (NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.) (ENR-P.3).	650.000	650.000	375.116	375.116	375.116
004 CALIDAD DE SUMINISTRO GAS NATURAL (NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.) (ENR-P.3).	360.000	360.000	503.000	503.000	503.000
005 PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES (ENR-P.1).	3.710.000	3.183.092	2.438.636	2.438.636	2.438.636
006 CONVENIO MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO (ENR-P.3).	848.000	848.000	848.000	848.000	848.000
007 MEJORA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS (IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.) (ENR-P.3).	650.000	650.000			
008 AYUDAS PARA PROYECTOS Y ACTUACIONES DE INNOVACION MINERA 2008			446.449	446.449	446.449
009 RECURSOS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2006			205.840	205.840	205.840
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			725.312	725.312	725.312
001 PROMOCION INVERS. EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2008 (ENR-P.1)			354.957	354.957	354.957
002 RECURSO ENERGIA 2006			10.227	10.227	10.227
003 RECURSOS ENERGIA 2007			360.128	360.128	360.128
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			389.499	389.499	389.499
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			389.499	389.499	389.499
001 PROMOCION INVERS. EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2008 (ENR-P.1)			389.499	389.499	389.499
**** TOTAL SERVICIO 12	9.863.124	9.842.625	9.080.753	8.868.748	8.775.307
***** TOTAL PROGRAMA 73110	9.863.124	9.842.625	9.080.753	8.868.748	8.775.307

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	492.664	492.664	505.141	505.141	498.390
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.919	149.919	158.998	158.998	158.998
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.919	149.919	158.998	158.998	158.998
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	246.434	246.434	260.859	260.859	254.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	246.434	246.434	260.859	260.859	254.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.311	96.311	85.284	85.284	85.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.124	75.124	75.469	75.469	75.440
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.187	21.187	9.815	9.815	9.754
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.187	21.187	9.815	9.815	9.754
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.251.365	3.238.458	3.362.500	3.362.500	3.362.499
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			51.321	51.321	51.321
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			51.321	51.321	51.321
001 CONSTRUCCIONES			51.321	51.321	51.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.251.365	3.238.458	3.311.180	3.311.180	3.311.179
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	614.300	601.393	806.327	806.327	806.327
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	614.300	601.393	806.327	806.327	806.327
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA (TUR-P.3).	614.300	601.393	653.357	653.357	653.357
002 PUBLICIDAD			152.970	152.970	152.970
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.690	4.690			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.690	4.690			
001 OTROS SUMINISTROS (TUR-P.3).	4.690	4.690			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.632.375	2.632.375	2.504.852	2.504.852	2.504.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.150	5.150			
001 MATERIAL DE OFICINA (TUR-P.3).	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.000	24.000	27.285	27.285	27.285
001 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA (TUR-P.3).	24.000	24.000	27.285	27.285	27.285
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	559.300	559.300	219.290	219.290	219.290

PROGRAMA: 75110

SECC. 06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

TURISMO

SERV. 41 DIREC. DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES (TUR-P.3).	526.800	526.800	219.290	219.290	219.290
002 FOLLETOS OTRAS MARCAS TURISTICAS (TUR-P.3).	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.400	62.400	14.906	14.906	14.906
001 FORMACION EN LA RED ITOURBASK (TUR-P.5).	62.400	62.400	14.906	14.906	14.906
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	1.268.445	1.268.445	1.095.570	1.095.570	1.095.570
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK (TUR-P.6).	1.235.185	1.235.185	1.095.570	1.095.570	1.095.570
002 APOYO A MERCADOS PRIORITARIOS (TUR-P.3).	33.260	33.260			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	713.080	713.080	1.147.800	1.147.800	1.147.799
001 OTROS SERVICIOS (TUR-P.3).	33.300	33.300	295.150	295.150	295.150
002 BOLETIN DE TURISMO (TUR-P.3).	54.080	54.080	20.244	20.244	20.244
003 MATERIALES PROMOCIONALES (TUR-P.3).	75.700	75.700	112.699	112.699	112.699
004 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO (TUR-P.3).	450.000	450.000	645.002	645.002	645.001
005 PUNTOS ESTRATEGICOS DE INFORMACION TURISTICA (TUR-P.3).	100.000	100.000			
006 GALA DE TURISMO 2008			74.705	74.705	74.705
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.920.083	10.150.083	10.136.505	10.136.350	10.130.314
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	6.639.743	7.869.743	7.869.743	7.869.743	7.869.743
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.639.743	7.869.743	7.869.743	7.869.743	7.869.743
001 BASQUETOUR (TUR-P.3).	6.639.743	7.869.743	7.869.743	7.869.743	7.869.743
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	759.960	831.111	834.856	834.796	834.796
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	709.960	781.111	784.856	784.796	784.796
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	709.960	763.675	629.075	629.045	629.045
001 CONVENIO PROMOCION TURISMO NEGOCIOS (TUR-P.3).	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
002 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO (TUR-P.3).	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
003 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA (TUR-P.3).	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
004 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (TUR-P.3).	624.000	677.715	543.115	543.085	543.085
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		17.436	155.781	155.751	155.751
001 RECURSO PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2004		17.436	17.436	17.436	17.436
002 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2008 (TUR-P.3)			138.344	138.314	138.314
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 06 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 41 DIREC. DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO (TUR-P.3).	8.360	8.360	8.475	8.475	8.475
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO (TUR-P.3).	16.470	16.470	16.475	16.475	16.475
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO (TUR-P.3).	25.170	25.170	25.050	25.050	25.050
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.520.380	1.449.229	1.431.906	1.431.811	1.425.776
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	624.000	624.000	634.430	634.385	634.385
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (TUR-P.3).	624.000	624.000	634.430	634.385	634.385
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	112.400	94.964	70.000	70.000	63.964
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	112.400	94.964	70.000	70.000	63.964
001 BECAS OET EXTRANJERO 2007 (TUR-P.5).	70.000	70.000	70.000	70.000	63.964
002 BECAS OET EXTRANJERO 2008 (TUR-P.5).	42.400	24.964			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	731.980	678.265	675.476	675.426	675.426
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	124.757	124.737	124.737
001 CONVENIO FUNDACION "SUKAL LEKU" (TUR-P.3)	50.000	50.000	46.375	46.375	46.375
002 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2008 (TUR-P.3)			78.382	78.362	78.362
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	681.980	628.265	550.719	550.689	550.689
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (TUR-P.3).	624.000	570.285	510.063	510.033	510.033
002 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ (TUR-P.3).	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO (TUR-P.5).	45.000	45.000	27.677	27.677	27.677
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
001 "HIPODROMOS Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A.". PREMIO GOBIERNO VASCO (TUR-P.3).	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	418.080	418.080	410.000	410.000	410.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	418.080	418.080	410.000	410.000	410.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	418.080	418.080	410.000	410.000	410.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	418.080	418.080	410.000	410.000	410.000
001 CREACION DE PLATAFORMAS DE BCB Y B2C (TUR-P.3).	312.000	312.000	410.000	410.000	410.000
002 MEJORA RED ITOURBASK (TUR-P.3).	54.080	54.080			
003 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO (TUR-P.3).	52.000	52.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	361.200				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	361.200				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	361.200				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	361.200				
001 INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS SINGULARES (TUR-P.1).	361.200				
**** TOTAL SERVICIO 41	13.443.392	14.299.285	14.414.146	14.413.992	14.401.204

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	269.177	269.177	286.866	286.866	282.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	157.241	157.241	165.691	165.691	161.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	157.241	157.241	165.691	165.691	161.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.525	45.525	50.927	50.927	50.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	45.525	45.525	46.739	46.739	46.739
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.187	4.187	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.187	4.187	4.076
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	657.665	357.139	163.057	163.057	154.038
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	657.665	357.139	163.057	163.057	154.038
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.565	12.565	1.062	1.062	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	12.565	12.565	1.062	1.062	1.062
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS (TUR-P.7).	12.565	12.565	1.062	1.062	1.062
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	645.100	344.574	161.995	161.995	152.976
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.280	6.280			
001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS (TUR-P.7).	6.280	6.280			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.650	20.650	11.122	11.122	11.122
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (TUR-P.7).	20.650	20.650	11.122	11.122	11.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.030	1.030			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. (TUR-P.7).	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.030	1.030			
001 COMUNICACIONES POSTALES (TUR-P.7).	1.030	1.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	162.240	57.404	31.287	31.287	31.287
001 ELABORACION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES ESTADISTICAS (TUR-P.5).	162.240	57.404	31.287	31.287	31.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	34.630	8.885	3.993	3.993	3.993
001 JORNADAS DE SENSIBILIZACION (TUR-P.7).	34.630	8.885	3.993	3.993	3.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	419.240	249.294	115.593	115.593	106.574
001 OTROS SERVICIOS (TUR-P.7).	23.950	23.950	32.650	32.650	32.650

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 IMPLANTACION MODELO DE ACCESIBILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS (TUR-P.2).	140.000	11.200	11.948	11.948	2.929
003 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SITUACION DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION (TUR-P.7).	82.240	82.240	2.995	2.995	2.995
004 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS (TUR-P.5).	173.050	131.904	68.000	68.000	68.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.504.965	5.386.687	5.377.895	5.364.783	5.363.908
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.832.474	3.832.474	3.832.474	3.832.474	3.832.474
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.832.474	3.832.474	3.832.474	3.832.474	3.832.474
001 BASQUETOUR (TUR-P.7).	3.382.474	3.382.474			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION (TUR-P.1).	450.000	450.000	3.832.474	3.832.474	3.832.474
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	473.385	366.594	358.377	353.876	353.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	473.385	366.594	358.377	353.876	353.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	353.385	246.594	139.492	139.491	138.616
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2007 (TUR-P.6).	48.238	48.238	24.724	24.724	24.724
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	305.147	155.282	92.427	92.427	91.551
003 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO 2008 (TUR-P.5)		43.074	22.340	22.340	22.340
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000	218.885	214.385	214.385
001 CONVENIO CON LA CUADRILLA RIOJA ALAVESA (TUR-P.1).	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 DINAMIZACION TURISTICA CARACTER TERRITORIAL 2007			15.517	15.517	15.517
003 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO 2008 (TUR-P.5)			20.513	16.013	16.013
004 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			62.855	62.855	62.855
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.199.106	1.187.619	1.187.044	1.178.434	1.178.434
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	774.276	633.989	311.847	307.362	307.362
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2007 (TUR-P.6).	64.702	64.702	5.400	5.400	5.400
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	457.721	214.527	12.602	12.600	12.600
003 AYUDA IMPLANTACION CALIDAD EN SUBSECTORES TURISTICOS (TUR-P.4).	151.853	256.689	284.845	280.362	280.362

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 AYUDAS PARA ORGANIZACION DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS TURISTICOS (TUR-P.5).	100.000	98.072	9.000	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	424.830	553.630	875.197	871.071	871.071
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	206.500	335.300	338.160	335.300	335.300
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT (TUR-P.4).	206.500	335.300	335.300	335.300	335.300
002 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO 2008 (TUR-P.5)			2.860		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218.330	218.330	537.037	535.771	535.771
001 CONVENIO CON LA FEDERACION DE HOSTELERIA DEL PAIS VASCO (TUR-P.4).	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
002 CONVENIO DE COLABORACION CON ASOCIACION DE HOTELES RURALES DEL PAIS VASCO (TUR-P.4).	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
003 CONVENIO DE COLABORACION CON ALAVA INCOMING (TUR-P.4).	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
004 CONVENIO DE COLABORACION CON AKTIBA (TUR-P.4).	48.080	48.080	48.080	48.080	48.080
005 CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACION PENSIONES CON ENCANTO (TUR-P.4).	26.010	26.010			
006 DINAMIZACION TURISTICA CARACTER TERRITORIAL 2007			59.302	59.302	59.302
007 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y VISITAS CONTENIDO TURISTICO 2008 (TUR-P.5)			83.491	82.225	82.225
008 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			201.925	201.925	201.925
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.118.989	2.512.048	2.448.609	2.365.342	2.364.342
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	21.000	21.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	21.000	21.000			
001 BASQUETOIR.	21.000	21.000			
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	921.908	1.570.671	1.528.232	1.528.231	1.527.231
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	921.908	1.570.671	1.528.232	1.528.231	1.527.231
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	921.908	1.570.671	1.235.627	1.235.626	1.234.626
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2007 (TUR-P.6).	464.187	464.187	342.450	342.450	341.450
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	457.721	1.106.484	893.177	893.176	893.176
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			292.605	292.605	292.605
001 DINAMIZACION TURISTICA CARACTER TERRITORIAL 2007			79.298	79.298	79.298

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			213.307	213.307	213.307
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.176.081	920.377	920.377	837.111	837.111
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.176.081	920.377	350.000	266.735	266.735
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2007 (TUR-P.6).	139.500	139.500			
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	686.581	430.877			
003 MODERNIZACION EQUIPAMIENTO TURISTICO (MET) (TUR-P.2).	300.000	300.000	348.197	264.931	264.931
004 ORDEN DE AYUDAS PARA PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD A LA OFERTA TURISTICA (TUR-P.2).	50.000	50.000			
005 RECURSO MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS TURISTICOS 2007			1.298	1.298	1.298
006 RECURSO MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS TURISTICOS 2007			505	505	505
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			570.377	570.376	570.376
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			180.001	180.000	180.000
001 DINAMIZACION TURISTICA CARACTER TERRITORIAL 2007			54.000	54.000	54.000
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			126.001	126.000	126.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			390.376	390.376	390.376
001 DINAMIZACION TURISTICA CARACTER TERRITORIAL 2007			85.500	85.500	85.500
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			304.876	304.876	304.876
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.255.587	1.255.587	1.255.586	1.255.586	1.195.586
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.255.587	1.255.587	1.255.586	1.255.586	1.195.586
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.255.587	1.255.587	1.255.586	1.255.586	1.195.586
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.255.587	1.255.587	1.255.586	1.255.586	1.195.586
001 GAUZATU 2003 (TUR-P.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 GAUZATU 2004 (TUR-P.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 GAUZATU 2006 (TUR-P.1).	586.587	586.587	586.586	586.586	586.586
004 GAUZATU 2007 (TUR-P.1).	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 GAUZATU 2008 (TUR-P.1).	60.000	60.000	60.000	60.000	
**** TOTAL SERVICIO 42	9.806.383	9.780.638	9.532.013	9.435.635	9.360.131
***** TOTAL PROGRAMA 75110	23.249.775	24.079.923	23.946.159	23.849.626	23.761.334

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	610.848	610.848	619.155	619.155	611.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.840	153.840	162.475	162.475	162.475
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.840	153.840	162.475	162.475	162.475
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.624	338.624	344.638	344.638	337.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.624	338.624	344.638	344.638	337.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.384	118.384	112.042	112.042	111.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	100.749	100.749	99.422	99.422	99.273
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.635	17.635	12.620	12.620	12.373
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.635	17.635	12.620	12.620	12.373
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.315.500	1.290.645	1.284.011	1.264.511	1.259.331
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.130	5.130	4.899
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			5.130	5.130	4.899
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			4.765	4.765	4.765
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.905	1.905	1.905
001 CONSTRUCCIONES			1.905	1.905	1.905
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.861	2.861	2.861
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			2.861	2.861	2.861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.315.500	1.290.645	1.274.116	1.254.616	1.249.667
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	415.000	386.730	410.713	410.713	410.713
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	415.000	386.730	410.713	410.713	410.713
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES (COM-P.8.1).	415.000	386.730	410.713	410.713	410.713
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.753	8.753	7.867
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			7.100	7.100	6.214
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			28	28	28
001 OTROS SUMINISTROS			28	28	28

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.625	1.625	1.625
001 OTROS SUMINISTROS			1.625	1.625	1.625
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	900.500	903.915	854.650	835.150	831.088
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.600	3.600	2.729	2.729	2.729
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (COM-RP).	3.600	3.600	2.729	2.729	2.729
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.500	4.500	4.040
001 LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO DE COMERCIO EN NIKOLAS ALKORTA			4.500	4.500	4.040
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.720	24.720	24.127	24.127	24.127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (COM-RP).	24.720	24.720	24.127	24.127	24.127
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.457	3.457	3.457
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.457	3.457	3.457
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.700	37.700	3.819	3.819	3.819
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (COM-RP).	37.700	37.700	3.819	3.819	3.819
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	834.480	837.895	816.018	796.518	792.915
001 OTROS SERVICIOS (COM-RP).	32.980	47.980	62.529	62.529	58.926
002 NUEVAS TECNOLOGIAS: PROYECTOS DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (COM-P.6.2).	300.000	288.415	278.400	278.400	278.400
003 ASESORIA A LA SUCESION PARA LA ACTUALIZACION ESTRATEGICA DEL NEGOCIO (COM-P.6.3).	12.000	12.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION, PERCOS, INFORMES ...(COM-P.8.1).	60.000	60.000			
005 SELECCION Y CURSO DE BECARIOS (COM-P.8.1).	66.500	66.500	44.589	44.589	44.589
006 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION (COM-P.7.1).	243.000	243.000	375.000	375.000	375.000
007 REVISION DE LA ACTUAL NORMATIVA (COM-P.9.1).	30.000	30.000			
008 ESTUDIOS PARA LA MODELIZACION Y DESARROLLO DE ELKARGUNEAK (COM-P.3.1).	30.000	30.000			
009 ASISTENCIA PARA LA COORDINACION DE LOS GATC EN LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO (COM-P.8.1).	60.000	60.000	19.500		
010 CONVENIO URBAN COMMERCE			36.000	36.000	36.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.827.338	6.566.454	6.435.012	6.375.638	6.354.537
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	2.060.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.060.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION (COM-P.6.4).	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
002 VI.3. PLAN EUSKADI AURRERANTZ - COMERCIO - RELEVO GENERACIONAL AUTÓNOMOS		500.000	500.000	500.000	500.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	789.411	417.513	363.586	336.813	336.813
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	90.150	102.972	102.966	102.966	102.966
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	90.150	102.972	102.966	102.966	102.966
001 GABINETES DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2007 (COM-P.8.1).	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
002 GABINETES DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2008 (COM-P.8.1).	67.614	80.436	80.430	80.430	80.430
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	699.261	314.541	260.620	233.847	233.847
001 ACCIONES DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVA (COM-P.1.1).	319.160	54.620			
002 CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.1).	275.000	154.820	154.820	128.047	128.047
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO (COM-P.1.1).	17.573	17.573	17.933	17.933	17.933
004 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO (COM-P.1.1).	34.620	34.620	34.861	34.861	34.861
005 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO (COM-P.1.1).	52.908	52.908	53.006	53.006	53.006
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.977.927	3.588.942	3.511.426	3.478.825	3.457.723
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	375.000	375.000	258.417	258.417	244.917
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	375.000	375.000	258.417	258.417	244.917
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2007 (COM-P.8.1).	337.500	337.500	235.917	235.917	222.417
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2008 (COM-P.8.1).	37.500	37.500	22.500	22.500	22.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.602.927	3.213.942	3.253.009	3.220.409	3.212.807
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			168.000	168.000	168.000
001 CONVENIO DE COLABORACION CON FICOBA			150.000	150.000	150.000
002 CERTIFICACION CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 2008 (COM-P.6.1)			18.000	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.602.927	3.213.942	3.085.009	3.052.409	3.044.807
001 GABINETES DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2007 (COM-P.8.1).	165.264	165.264	165.264	165.264	165.264

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GABINETES DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2008 (COM-P.8.1).	495.836	483.014	495.770	471.662	469.992
003 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2007 (COM-P.2.2).	66.000	105.116	105.116	105.116	99.185
004 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2008 (COM-P.2.2).	44.000	44.000	44.000	43.977	43.977
005 GERENTES URBANOS 2007 (BILBAO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ) (COM-P.1.1).	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
006 GERENTES URBANOS 2008, VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (COM-P.1.1).	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
007 GERENTES URBANOS 2008, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (COM-P.1.1).	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
008 GERENTES URBANOS 2008, ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK" (COM-P.1.1).	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
009 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE INFORMACION COMERCIAL (COM-P.1.1).	380.000	380.000	219.573	219.573	219.573
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES-MERKAGUNEAK 2008 (COM-P.1.1).	500.000	700.000	1.068.459	1.059.989	1.059.989
011 CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.1).	305.000	425.180	407.180	407.180	407.180
012 APOYO A LA COOPERACION E INTEGRACION EMPRESARIAL. ELKARGUNEAK (COM-P.3.1).	300.000	300.000			
013 PUNTOS DE ENCUENTRO PARA EL ESTIMULO A LA INNOVACION Y LA DINAMIZACION EMPRESARIAL (COM-P.5.1).	31.827	31.827			
014 CONVENIO DE COLABORACION CON FICOPA PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES	150.000	150.000			
015 RECURSO ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 2007			867	867	867
016 AYUDAS MERKAGUNE 2007			5.241	5.241	5.241
017 RECURSO MERKAGUNEAK 2007			8.539	8.539	8.539
018 CONVENIO EUSKOMER. POTENCIACION COOP. EMPRES. CREACION INTEGRACIONES-ELKARGUNEAK		264.540	400.000	400.000	400.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	150.000	150.000	10.011	10.011	10.011
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	150.000	150.000	10.011	10.011	10.011
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCALES (COM-P.7.2).	150.000	150.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.379	1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.379	1.379	1.379
001 MOBILIARIO			1.379	1.379	1.379
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.632	8.632	8.632
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.632	8.632	8.632
001 IBERMATICA LASERJET P3005X			8.632	8.632	8.632
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.688.693	10.703.962	10.669.990	9.861.009	9.784.583
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.659.698	8.920.139	8.886.168	8.210.527	8.197.118
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.659.698	8.920.139	8.886.168	8.210.527	8.197.118
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.659.698	8.920.139	8.886.168	8.210.527	8.197.118
001 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ENTORNOS URBANOS 2007. MERKAGUNEAK (COM-P.1.1).	1.503.500	1.503.486	1.493.720	1.493.720	1.480.311
002 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ENTORNOS URBANOS 2008. MERKAGUNEAK (COM-P.1.1.).	3.552.720	3.352.720	3.545.369	2.929.715	2.929.715
003 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ENTORNOS URBANOS 2007. MERKAGUNEAK (COM-P.2.1).	262.650	262.650			
004 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ENTORNOS URBANOS 2007. MERKAGUNEAK (COM-P.2.3).	128.750	128.750			
005 RENOVACION DE LOS ESPACIOS Y FORMAS DE VENTA AMBULANTE 2007. MERKAGUNEAK (COM-P.2.5).	51.500	51.500	211.782	211.782	211.782
006 RENOVACION DE LOS ESPACIOS Y FORMAS DE VENTA AMBULANTE 2008. MERKAGUNEAK (COM-P.2.5).	127.308	127.308	199.170	139.183	139.183
007 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ZONAS DESFAVORECIDAS Y BAJA DENSIDAD COMERCIAL (COM-P.2.2)	833.270	703.809			
008 PROMOVER ACCESIBILIDAD EN ZONAS URBANAS COMERCIALES (COM-P.1.1)	200.000	200.000			
009 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2006 (COM-P.2.2)		1.147.621	1.147.620	1.147.620	1.147.620
010 AYUDAS A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2007 (ZAU) (COM-P.2.2)		102.163	159.046	159.046	159.046
011 CONVENIO MERCADO DE LA RIBERA (COM-P.6.4)		1.340.132	2.000.000	2.000.000	2.000.000
012 RECURSO AYUDAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE ACTUACION URGENTE 2006			129.461	129.461	129.461

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.028.995	1.783.823	1.783.822	1.650.483	1.587.465
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.028.995	1.783.823	1.783.822	1.650.483	1.587.465
001 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2006 (COM-P.2.2).	1.147.621				
002 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2007 (COM-P.2.2).	800.000	658.721	658.721	658.721	595.703
003 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ZONAS DESFAVORECIDAS Y BAJA DENSIDAD COMERCIAL (COM-P.2.2).	1.109.954	95.102	15.000	15.000	15.000
004 APOYO A MERCADOS MUNICIPALES MINORISTAS (COM-P.6.4).	623.150				
005 MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.4)	1.030.000	1.030.000	1.030.000	904.789	904.789
006 RACIONALIZACION Y DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DE APROVISIONAMIENTO MAYORISTA Y MINORISTA (ULTIMA MILLA) (COM-P.2.4).	318.270				
007 RECURSOS MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 2007			7.102	7.102	7.102
008 ZONAS ACTUACION URGENTE 2008 (COM-P.2.2)			73.000	64.871	64.871
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE (COM-P.3.1).	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
**** TOTAL SERVICIO 31	31.612.621	31.342.151	31.038.421	30.150.567	30.040.189
***** TOTAL PROGRAMA 76120	31.612.621	31.342.151	31.038.421	30.150.567	30.040.189

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	618.248	618.248	621.905	621.905	597.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.806	68.806	72.692	72.692	72.692
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.806	68.806	72.692	72.692	72.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	420.138	420.138	429.496	429.496	406.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	420.138	420.138	429.496	429.496	406.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.304	129.304	119.717	119.717	118.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	106.641	106.641	107.437	107.437	106.673
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	22.663	22.663	12.280	12.280	12.280
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	22.663	22.663	12.280	12.280	12.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	446.915	446.915	271.523	271.523	244.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	446.915	446.915	271.523	271.523	244.543
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.300	10.300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.300	10.300			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (DYG-RP).	10.300	10.300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	436.615	436.615	271.523	271.523	244.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.090	3.090	6.049	6.049	6.049
001 MATERIAL DE OFICINA (DYG-RP).	3.090	3.090	6.049	6.049	6.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.060	2.060	84	84	84
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (DYG-RP).	2.060	2.060	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.750	25.750	33.123	33.123	33.123
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-RP).	25.750	25.750	33.123	33.123	33.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.340	1.340			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM. (DYG-RP).	1.340	1.340			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.110	1.110			
001 MENSAJERIA (DYG-RP).	1.110	1.110			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	61.120	61.120			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (DYG-RP).	1.120	1.120			
002 GUIAS DE GESTION (DYG-10.2).	60.000	60.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	33.000	2.176	2.176	2.176
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-10.1).	33.000	33.000	2.176	2.176	2.176
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	309.145	309.145	230.091	230.091	203.111
001 OTROS SERVICIOS (DYG-RP).	25.750	25.750	14.282	14.282	14.282
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION (DYG-9.1).	50.000	50.000			
003 FOMENTO DE COLABORACION Y COOPERACION EN EL AMBITO INTERNACIONAL (DYG-12.1).	30.000	30.000			
004 SELECCION DE BECARIOS (DYG-RP).	168.395	168.395	215.809	215.809	188.829
005 FOROS DE ENCUENTRO (DYG-9.1).	35.000	35.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.058.397	15.058.397	15.058.395	15.014.190	14.991.182
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	5.563.180	5.563.180	5.563.180	5.563.180	5.563.180
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.563.180	5.563.180	5.563.180	5.563.180	5.563.180
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (DYG-RP).	5.563.180	5.563.180	5.563.180	5.563.180	5.563.180
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	807.001	790.203	790.203	790.203	790.203
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	807.001	790.203	790.203	790.203	790.203
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION (DYG-11.1).	61.363	61.363	367.001	367.001	367.001
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION (DYG-11.1).	120.890	120.890			
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION (DYG-11.1).	184.748	184.748			
004 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE (DYG-11.1).	440.000	423.202	423.202	423.202	423.202
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.688.216	8.705.014	8.705.012	8.660.807	8.637.799
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.938.000	5.954.798	6.523.227	6.513.708	6.503.425
001 APOYOS PLAN ESTRATEGICO INTERBIDE (DYG-10.2).	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2008 (DYG-11.1).	3.933.000	3.949.798	3.442.279	3.432.760	3.432.760
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2008 (DYG-11.1).	1.310.000	1.310.000	2.410.982	2.410.982	2.410.982
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2008 (DYG-10.2).	50.000	50.000			
005 RECURSO PROINTER 2007			19.109	19.109	14.684
006 RECURSO INTERBIDE 2007			5.857	5.857	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.850.216	1.850.216	1.269.067	1.234.381	1.221.655
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.850.216	1.850.216	1.269.067	1.234.381	1.221.655
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2006 (DYG-10.1).	243.786	243.786	193.716	193.716	180.990
002 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2007 (DYG-10.1).	515.430	515.430	413.359	413.359	413.359
003 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2008 (DYG-10.1).	891.000	891.000	461.992	445.306	445.306
004 BECAS TITULADOS EXTRANJEROS (DYG-11.1).	200.000	200.000	200.000	182.000	182.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000	900.000	912.718	912.718	912.718
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			12.718	12.718	12.718
001 PROINTER 2008 (DYG-11.1)			12.718	12.718	12.718
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR (DYG-11.1).	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.245.250	5.245.250	5.245.250	5.230.507	5.170.250
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.245.250	5.245.250	5.245.250	5.230.507	5.170.250
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.245.250	5.245.250	5.245.250	5.230.507	5.170.250
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.245.250	5.245.250	5.245.250	5.230.507	5.170.250
001 GAUZATU 2001 (DYG-11.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 GAUZATU 2002 (DYG-11.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
003 GAUZATU 2003 (DYG-11.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
004 GAUZATU 2004 (DYG-11.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
005 GAUZATU 2005 (DYG-11.1).	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
006 GAUZATU 2006 (DYG-11.1).	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500	1.357.500
007 GAUZATU 2007 (DYG-11.1).	608.750	608.750	608.750	608.750	608.750
008 GAUZATU 2008 (DYG-11.1).	75.000	75.000	75.000	60.257	
**** TOTAL SERVICIO 22	21.368.810	21.368.810	21.197.072	21.138.124	21.003.659
***** TOTAL PROGRAMA 76130	21.368.810	21.368.810	21.197.072	21.138.124	21.003.659
***** TOTAL SECCION 06	349.153.800	407.037.833	403.554.048	402.014.721	398.206.147

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	361.744	361.744	395.114	395.114	389.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	165.608	165.608	175.171	175.171	175.170
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	165.608	165.608	175.171	175.171	175.170
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	60.178	60.178	59.802	59.802	59.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	60.178	60.178	59.802	59.802	59.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.547	69.547	89.893	89.893	83.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	69.547	69.547	80.478	80.478	74.513
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.699	7.699	7.699
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.699	7.699	7.699
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.716	1.716	1.716
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.716	1.716	1.716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.543.000	1.491.897	1.247.626	1.247.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.543.000	1.491.897	1.247.626	1.247.626
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			336.260	336.260	336.260
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			329.798	329.798	329.798
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.463	6.463	6.463
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.194	2.194	2.194
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.194	2.194	2.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.543.000	1.153.444	909.172	909.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			385.114	161.437	161.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			48.720	38.125	38.125
001 EDICION PUBLICACION MEMORIA 2002-2007 DE DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO.			10.000	9.386	9.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			104.256	104.256	104.256

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.543.000	615.353	605.353	605.353
001 EXPOSICION ITINERANTE PARA DAR A CONOCER LA SITUACION DE LOS PAISES EMPOBRECIDOS		400.000	398.762	398.762	398.762
002 DOTACION CREDITO DE PAGO CAPITULO GASTOS FUNCIONAMIENTO COOPERACION DESARROLLO.		1.143.000			
003 DOTACION CREDITO PARA FUNCIONAMIENTO CONSEJO VASCO DE COOPERACION AL DESARROLLO.			10.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		31.101.841	31.101.841	31.039.772	30.821.096
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		369.270	369.270	369.270	369.270
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		369.270	369.270	369.270	369.270
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.058.301	1.058.301	1.011.974	1.011.974
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		1.058.301	1.058.301	1.011.974	1.011.974
001 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.		46.018	46.018	46.018	46.018
002 PRORROGA AYUDAS ORGANISMOS INTERNACIONALES NACIONES UNIDAS. EJERCICIO 2007.		300.000	300.000	300.000	300.000
003 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS Y A PERSONAS JURIDICAS.		391.478	391.478	345.151	345.151
004 CONVOCATORIA FOCAD 2007. CARGA PLURIANUALES. CONVENIO UPV PROGRAMA PRACTICAS.		320.805	48.000	48.000	48.000
005 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			272.805	272.805	272.805
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		766.187	766.187	766.187	766.187
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		658.487	658.487	658.487	658.487
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		658.487	658.487	658.487	658.487
001 CONVENIO ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA-SECRETARIA DERECHOS HUMANOS ARGENTINA.			130.127	130.127	130.127
002 CONVENIO ADMON CCAA Y LA INSTITUCION DEL PROCURADOR DERECHOS HUMANOS GUATEMALA.			300.000	300.000	300.000
003 CONVENIO ADMON DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA.			28.360	28.360	28.360
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		107.700	107.700	107.700	107.700

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		28.908.083	28.908.083	28.892.341	28.673.665
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			402.891	402.890	402.890
001 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			345.200	345.200	345.200
002 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS. CONVOCATORIA FOCAD EJERCICIO 2006.			16.430	16.430	16.430
003 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			41.261	41.260	41.260
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		14.735.399	108.000	108.000	108.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		14.735.399	108.000	108.000	108.000
001 CONVOCATORIA FOCAD 2007. CARGA DE PLURIANUALES. BECAS DE ESPECIALIZACION.		14.665.199	37.800	37.800	37.800
002 ORDEN BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO.		70.200	70.200	70.200	70.200
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		13.922.683	27.937.192	27.921.452	27.702.775
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.803.774	9.477.463	9.462.106	9.401.795
001 CONVENIO CON FUNDACION INVERSION Y AHORRO RESPONSABLE IMPLANTACION BANCA ETICA.			117.236	117.236	117.236
002 CONVENIO CON LA FUNDACION GRAIN PARA FORTALECER ESTRATEGIA SOBERANIA ALIMENTARIA		200.000	200.000	200.000	200.000
003 A FUNDACIONES. CONVOCATORIA FOCAD EJERCICIO 2006.			1.286.084	1.286.084	1.240.773
004 CONVENIO CONSORCIO ENTIDADES VASCAS RED MEWANDO FORTALECER DERECHOS PALESTINOS.			99.998	99.998	99.998
005 ORDEN DE AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.			83.698	83.698	83.698
006 AYUDA HUMANITARIA A FAVOR DE LA POBLACION AFECTADA POR EL TERREMOTO EN PERU.			159.345	159.345	159.345
007 CONVENIO FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS PARA IMPLEMENTACION ESTRATEGIA SOCIAL			49.886	49.886	49.886
008 AYUDA HUMANITARIA CREACION DE EMPLEO PARA REFUGIADOS PALESTINOS EN GAZA.			149.746	149.746	149.746
009 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD PARA EL EJERCICIO 2007.			480.000	480.000	480.000
010 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			2.191.036	2.191.036	2.191.036
011 AYUDA HUMANITARIA REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CAMPO REFUGIADOS NEIRAB.			149.386	149.386	149.386
012 AYUDA HUMANITARIA A FAVOR DE POBLACION INDIGENA AFECTADA INUNDACIONES EN BOLIVIA			179.884	179.884	179.884

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION EJERCICIO 2008.		1.368.898	1.368.898	1.368.898	1.368.898
014 CONVENIO ADMON CCAA-INTERMON OXFAM APOYO COMUNIDADES INUNDACIONES EN MOZAMBIQUE.			199.554	199.554	199.554
015 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS Y A PERSONAS JURIDICAS.			308.622	293.267	293.267
016 PRORROGA AYUDAS ORGANISMOS INTERNACIONALES NACIONES UNIDAS. EJERCICIO 2007.			180.000	180.000	165.000
017 ORDEN CONVOCATORIA AYUDAS COOPERANTES VASCAS FOCAD 07			95.887	95.887	95.887
018 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			1.920.865	1.920.864	1.920.864
019 CONVENIO CON LA FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS PARA INCIDENCIA SOBRE IGUALDAD		135.000	135.000	135.000	135.000
020 CONVENIO CON ECODE FUNDACION PARA MEJORA CALIDAD COOPERACION VASCA EN AFRICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
021 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS CUBA		49.876	49.876	49.876	49.876
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.118.909	18.459.729	18.459.346	18.300.980
001 ORDEN DE AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.		250.000			
002 ORDEN AYUDAS ORGANISMOS INTERNACIONALES NACIONES UNIDAS Y PERSONAS JURIDICAS.		608.522			
003 PRORROGA AYUDAS ORGANISMOS INTERNACIONALES NACIONES UNIDAS EJERCICIO 2007.		500.000	155.558	155.558	155.558
004 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES ALFORJA PARA EMPODERAMIENTO.		92.500	92.500	92.500	92.500
005 FINANCIACION LINEA PERMANENTE AYUDAS A ACCIONES HUMANITARIAS CON CARGO FOCAD 08.		1.993.859	360.381	360.000	360.000
006 CONVENIO CON CEPATEC PARA ACOMPAÑAR PROCESO CONSTRUCCION CIUDADANIA PLENA MUJERE		178.880	178.880	178.880	178.880
007 ORDEN DE AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.			98.640	98.640	89.640
008 CONVENIO CENTRO CULTURAL PALESTINO BILADI PARA PROGRAMA VACACIONES SOLIDARIAS.		16.338	75.000	75.000	75.000
009 CONVENIO CON LA ASOCIACION CIVIL LA CUERDA PARA FORTALECIMIENTO SUJETO POLITICO.			111.070	111.070	111.070
010 CONVENIO CON LA COMUNICACION INDIGENA S.C PARA GENERACION ESPACIOS COMUNICACION.			124.355	124.355	124.355
011 CONVENIO CON PAX ROMANA ICMICA PARA ORGANIZACION CONGRESO INTERNACIONAL.		50.000	50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLOSECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 CONVENIO CON NAZIOARTEKO ELKARTASUNA PARA FORTALECIMIENTO PROCESOS PARTICIPACION			209.999	209.999	209.999
013 CONVENIO CON HEGOA PARA IMPLEMENTACION ESTRATEGIA COOPERACION EN GUATEMALA.		360.000	360.000	360.000	360.000
014 CONVENIO CENTRO INDIGENA CAPACITACION INTEGRAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.			28.192	28.192	28.192
015 CONVENIO CON EL SERVICIO DE ORIENTACAO DA FAMILIA PARA FORMACION DE MUJERES.		137.500	137.500	137.500	137.500
016 AYUDA HUMANITARIA A FAVOR DE LA POBLACION PALESTINA REFUGIADA EN EL LIBANO.			124.061	124.061	124.061
017 CONVENIO CON HEGOA PARA FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA VASCA DE COOPERACION EN CUBA.			125.900	125.900	125.900
018 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS Y A PERSONAS JURIDICAS.			296.142	296.142	296.141
019 AYUDAS ACCIONES HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA ESTRATEGIAS-MARCO FOCAD 2008.		703.543	703.543	703.543	703.543
020 CONVENIO CON UNESCO ETXEA PARA DESARROLLAR PROYECTO LIBERTAD-DIVERSIDAD CULTURAL		30.000	30.000	30.000	30.000
021 CONVENIO DPTO VIVIENDA-EMAKUNDE-FONDO NACIONES UNIDAS UNIFEM PROCESOS GENERO.			297.678	297.678	297.678
022 CONVENIO GOBIERNOVASCO-EMAKUNDE-EUSKAL FONDOA PARA COORDINACION RASD-SAHARAUI.			61.930	61.930	61.930
023 PRORROGA AYUDAS ORGANISMOS INTERNACIONALES NACIONES UNIDAS. EJERCICIO 2007.			225.000	225.000	225.000
024 AYUDA HUMANITARIA CONVIVENCIA PACIFICA POBLACION ZAPATISTA Y NO EN SAN ANDRES.			150.000	150.000	150.000
025 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.		6.913.661	4.951.535	4.951.533	4.951.533
026 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD PARA EL EJERCICIO 2007.			1.319.435	1.319.435	1.319.435
027 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			4.349.017	4.349.017	4.349.017
028 CONVENIO CAE-ASOCIACION CIVIL FORMACION Y CAPACITACION RED MUJERES INDIGENAS.			149.366	149.366	
029 CONVENIO ADMON Y SECTOR DE MUJERES S.C. PARA FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.			105.405	105.405	105.405
030 CONVENIO ENTRE COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI Y ACNUR EUSKAL BATZORDEA.			404.000	404.000	404.000
031 CONVENIO ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD ALAVA REPRESENTACION SAHARAUI.		1	18.000	18.000	18.000
032 CONVENIO ASOCIACION LISIADOS DE GUERRA DE EL SALVADOR REHABILITACION POBLACION.		1	28.234	28.234	28.234

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
033 CONVENIO CON VETERINARIOS SIN FRONTERAS PARA FORTALECIMIENTO EN REGION DE TESO.		27.319	29.968	29.968	29.968
034 CONVENIO COORDINADORA ONGS FORTALECIMIENTO COORDINACION AGENTES COOPERACION VASC		76.123	135.000	135.000	135.000
035 CONVENIO CON EL COMITE UNIDAD CAMPESINA PARA IMPLEMENTACION PLAN FORMACION.		862	862	862	862
036 PROGRAMA PILOTO NUTRICIONAL EN CAMPAMENTOS DE POBLACION REFUGIADA SAHARAUI.			140.000	140.000	140.000
037 ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO. CONVOCATORIA FOCAD EJERCICIO 2006.			2.003.624	2.003.624	2.003.624
038 AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACION DESPLAZADA POR LA GUERRA EN COSTA DE MARFIL.			149.619	149.619	149.619
039 AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACION AFECTADA POR LOS HURACANES EN CUBA.			141.438	141.438	141.438
040 AYUDA HUMANITARIA PARA LA RECUPERACION DAÑOS PROVOCADOS HURACANES EN CUBA.			140.000	140.000	140.000
041 AYUDA HUMANITARIA A FAVOR DE LA POBLACION REFUGIADA PALESTINA.			150.000	150.000	150.000
042 ORDEN CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS COOPERANTE VASCAS FOCAD 2007			68.099	68.099	68.099
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		250.000	460.000	460.000	460.000
001 CONVENIO ADMON CCAA DE EUSKADI- PROGRAMA NACIONES UNIDAS DESARROLLO ART ECUADOR		250.000	250.000	250.000	250.000
002 CONVENIO ADMON CCAA EUSKADI Y ONUSIDA PARA PROGRAMA CONJUNTO VIH RUANDA.			210.000	210.000	210.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	44.638.256	11.725.538	11.715.706	11.715.702	11.715.701
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		197.107	197.107	197.106	197.106
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		197.107	197.107	197.106	197.106
001 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.		197.107	197.107	197.106	197.106
ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR		310.300	310.300	310.300	310.300
CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		310.300	310.300	310.300	310.300
SUBCONCEPTO: 741.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		310.300	310.300	310.300	310.300
001 CONVENIO MINISTERIO DEL AZUCAR CUBA PARA FORTALECIMIENTO RECONVERSION AZUCARERA.		160.289	160.289	160.289	160.289

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	44.638.256	11.218.130	11.208.299	11.208.295	11.208.295
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.638.256	11.218.130	11.208.299	11.208.295	11.208.295
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			3.941.608	3.941.606	3.941.606
001 A FUNDACIONES. CONVOCATORIA FOCAD EJERCICIO 2006.			461.866	461.866	461.866
002 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			1.296.647	1.296.647	1.296.647
003 CONVENIO ADMON CCAA-INTERMON OXFAM APOYO COMUNIDADES INUNDACIONES EN MOZAMBIQUE.			150.446	150.446	150.446
004 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			1.947.524	1.947.523	1.947.523
005 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS CUBA			85.124	85.124	85.124
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.638.256	11.218.130	7.266.691	7.266.689	7.266.689
001 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.	20.552.080	342.964			
002 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.	24.086.176	10.875.166			
003 CONVENIO CON EUSKAL FONDOA CONSTRUCCION DE PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.			100.000	100.000	100.000
004 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. CONVOCATORIA FOCAD EJERCICIO 2006.			511.723	511.723	511.723
005 CONVENIO CENTRO INDIGENA CAPACITACION INTEGRAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.			171.808	171.808	171.808
006 CONVENIO CON HEGOA PARA FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA VASCA DE COOPERACION EN CUBA.			9.100	9.100	9.100
007 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			3.189.318	3.189.318	3.189.318
008 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			3.243.802	3.243.800	3.243.800
009 CONVENIO CON EL COMITE UNIDAD CAMPESINA PARA IMPLEMENTACION PLAN FORMACION.			40.941	40.941	40.941
**** TOTAL SERVICIO 22	45.000.000	44.732.122	44.704.559	44.398.214	44.173.571
***** TOTAL PROGRAMA 13120	45.000.000	44.732.122	44.704.559	44.398.214	44.173.571

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			15.142	15.142	15.142
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.142	15.142	15.142
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			15.142	15.142	15.142
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			15.142	15.142	15.142
**** TOTAL SERVICIO 22			15.142	15.142	15.142

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.644	398.658	464.309	379.704	379.704
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	161.291	250.485	304.363	234.476	234.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	161.291	250.485	304.363	234.476	234.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.942	81.762	89.697	74.980	74.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.942	81.762	79.892	65.174	65.174
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.805	9.805	9.805
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.805	9.805	9.805
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.424.546	2.495.456	2.471.028	2.471.028	2.467.288
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	9.532	9.532	9.532
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.910	4.910	4.910
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			4.910	4.910	4.910
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.622	4.622	4.622
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.384.546	2.455.456	2.461.496	2.461.496	2.457.756
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000	31.196	31.196	31.196
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000	31.196	31.196	31.196
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	36.443	154.428	154.428	154.428
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	36.443	144.040	144.040	144.040
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10.389	10.389	10.389
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			10.389	10.389	10.389
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			29.899	29.899	29.899
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			29.899	29.899	29.899

PROGRAMA: 31220

INMIGRACION

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE INMIGRACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.224.546	2.359.013	2.245.973	2.245.973	2.242.233
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			10.858	10.858	10.858
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			18.697	18.697	18.697
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	66.174	66.174	62.434
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.214.546	2.349.013	2.150.244	2.150.244	2.150.244
001 CENTRO COORDINADOR DE EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL.	778.166	778.166	869.607	869.607	869.607
002 SERVICIO DE ATENCION SOCIO-JURIDICA A PERSONAS INMIGRANTES.	1.005.100	1.005.100	1.081.479	1.081.479	1.081.479
003 FORO DE INMIGRACION.	60.000	40.000	16.500	16.500	16.500
004 PROGRAMA DE ACOGIDA EN ALOJAMIENTO TRANSITORIO.	100.000	100.000			
005 DIFUSION DEL II PLAN VASCO DE INMIGRACION.	30.000	30.000			
006 PROGRAMA INTERCULTURAL BEGI BERRIAK.	100.000	57.579			
007 CONVENIO CON EL INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REUSKALDUNIZACION DE ADULTOS-HABE.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
008 CONVENIO PROGRAMA CRISOL RADIO POPULAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
009 OTROS SERVICIOS.	21.280	17.430	62.658	62.658	62.658
010 ACTUACIONES DE ACOGIDA E INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES Y REFUERZO EDUCATIV		200.738			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.642.368	4.646.218	4.524.982	4.498.282	4.496.532
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.204.590	2.230.908	2.162.908	2.136.208	2.136.208
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.814.590	1.837.058	1.772.908	1.746.208	1.746.208
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.414.590	1.437.058	1.663.917	1.637.217	1.637.217
001 PROGRAMAS MUNICIPALES DE INMIGRACION.	1.000.000	1.000.000			
002 PROGRAMAS MUNICIPALES DE CONSOLIDACION.	414.590	414.590	26.700		
003 RECURSO ALZADA AYTO DE GETXO AYUDAS PROGRAMAS MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA			3.850	3.850	3.850
004 AYUDAS ENTIDADES LOCALES CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. BIZKAIA.			233.408	233.408	233.408
005 AYUDAS A INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES Y/O DIRIGIDAS A ESTAS.		17.560	15.132	15.132	15.132
006 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES.		4.908	3.696	3.696	3.696
007 AYUDAS ENTIDADES LOCALES RED DE ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES			349.646	349.646	349.646
008 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA CONTINUACION CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO			228.938	228.938	228.938
009 AYUDAS PROGRAMAS MUNICIPALES MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			775.960	775.960	775.960

PROGRAMA: 31220

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 23 DIRECCION DE INMIGRACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 AYUDAS PARA POTENCIA LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION			26.588	26.588	26.588
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	250.000	250.000	108.991	108.991	108.991
001 PROGRAMAS DE INMIGRACION.	150.000	150.000			
002 PROGRAMAS DE INMIGRACION. CONSOLIDACION.	100.000	100.000			
003 AYUDAS A INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES Y/O DIRIGIDAS A ESTAS.			2.428	2.428	2.428
004 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES.			1.212	1.212	1.212
005 AYUDAS PROGRAMAS MUNICIPALES MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			29.663	29.663	29.663
006 AYUDAS ENTIDADES LOCALES RED DE ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES			9.000	9.000	9.000
007 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA CONTINUACION CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO			66.688	66.688	66.688
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	150.000	150.000			
001 PROGRAMAS DE INMIGRACION.	90.000	90.000			
002 PROGRAMAS DE CONSOLIDACION.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	390.000	393.850	390.000	390.000	390.000
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. CONVENIO CON UPV.	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
002 CONVENIO CON LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	50.000	53.850	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.437.778	2.415.310	2.362.074	2.362.074	2.360.324
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	105.020	105.020	53.275	53.275	51.525
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	105.020	105.020	53.275	53.275	51.525
001 BECAS.	78.000	78.000			
002 BECAS DE INMIGRACION.	27.020	27.020			
003 BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION AREA DE INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD.					
004 BECAS DE FORMACION EN INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD PARA EL EJERCICIO 07.			27.020	27.020	25.270
005 BECAS INDIVIDUALES DE FORMACION AREA INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD 2008			10.500	10.500	10.500
006 BECAS INDIVIDUALES DE INVESTIGACION AREA INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD 2008.			15.755	15.755	15.755

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.332.758	2.310.290	2.308.799	2.308.799	2.308.799
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			237.072	237.072	237.072
001 AYUDAS A ENTIDADES PARTICIPACION DIRECTA PERSONAS INMIGRANTES TEJIDO ASOCIATIVO.			10.000	10.000	10.000
002 AYUDAS A INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES Y/O DIRIGIDAS A ESTAS.			11.212	11.212	11.212
003 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES.			178.873	178.873	178.873
004 AYUDAS PARA POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION.			32.337	32.337	32.337
005 AYUDAS PARA ORGANIZACION DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA DE INMIGRA.			4.650	4.650	4.650
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.332.758	2.310.290	2.071.727	2.071.727	2.071.727
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 SUBVENCIONES Y CONVENIOS. ASOCIACIONES, ONG SIN ANIMO DE LUCRO.	1.792.358	1.769.890			
005 CONVENIO CON LA CONFEDERACION DE PADRES Y MADRES DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA-EHIGE.	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
006 HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES.	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
007 CONVENIO CON LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
008 AYUDAS A ENTIDADES PARTICIPACION DIRECTA PERSONAS INMIGRANTES TEJIDO ASOCIATIVO.			29.959	29.959	29.959
009 AYUDAS PARA ORGANIZACION DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA DE INMIGRA.			95.349	95.349	95.349
010 AYUDAS A INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES Y/O DIRIGIDAS A ESTAS.			91.214	91.214	91.214
011 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES.			1.097.146	1.097.146	1.097.146
012 AYUDAS PARA POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION.			217.658	217.658	217.658
**** TOTAL SERVICIO 23	7.348.558	7.540.332	7.460.319	7.349.015	7.343.525
***** TOTAL PROGRAMA 31220	7.348.558	7.540.332	7.475.461	7.364.157	7.358.667

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	769.809	954.080	1.063.753	1.030.694	1.017.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	312.369	312.369	312.369
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	312.369	312.369	312.369
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	478.672	619.133	543.419	518.221	511.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	478.672	619.133	543.419	518.221	511.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.094	189.904	207.966	200.105	193.512
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	146.094	189.904	190.576	182.715	176.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.390	17.390	17.390
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.390	17.390	17.390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.488.400	1.798.155	2.144.573	2.140.448	2.060.307
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.488.400	1.798.155	2.144.573	2.140.448	2.060.307
<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			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	17.000	84.090	84.090	84.090
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.000	17.000	84.090	84.090	84.090
001 PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	5.000	5.000	84.090	84.090	84.090
002 CAMPAÑA DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES.	5.000	5.000			
003 CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE MEDIACION FAMILIAR.	25.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			20.449	20.449	20.449
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20.449	20.449	20.449
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.433.400	1.761.155	2.040.035	2.035.909	1.955.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			15.790	15.790	15.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			118.990	118.990	118.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	69.500	57.500	47.083	46.058	39.128

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LA MEMORIA DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL Y DEL CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO.	29.500	17.500			
002 DISEÑO E IMPRESION DEL II PLAN DEL VOLUNTARIADO.	11.000	11.000			
003 REVISTA ZERBITZUAN.	10.000	10.000	3.220	3.220	3.220
004 PUBLICACION REVISTA GIZARTE.DOC Y GUIA ADOPTIA.	19.000	19.000	18.230	17.205	10.275
005 PUBLICACION GUIA CORRECTA ATENCION HIJOS O A 3 AÑOS Y CUIDANDO EN CASA.			25.633	25.633	25.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000	33.366	33.366	33.366
001 JORNADAS SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA.	25.000	25.000			
002 CONGRESO SOBRE ADOPCION INTERNACIONAL.	25.000	25.000			
003 JORNADAS SOBRE MEDIACION FAMILIAR.	25.000	25.000			
004 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			33.366	33.366	33.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.288.900	1.628.655	1.824.806	1.821.705	1.748.495
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	36.000	36.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO.	61.800	61.800	248.406	248.406	234.541
003 SALON NAGUSI	175.000	175.000	110.000	106.899	106.899
004 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	37.600	37.600	46.440	46.440	46.440
005 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	30.000	30.000	11.832	11.832	11.832
006 DESARROLLO Y EVALUACION PLAN DE LA COMUNIDAD GITANA.	60.000	12.449	160	160	160
007 FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ALTA INTENSIDAD DE ATENCION PARA MUJERES VICTIMAS DE MALOS TRATOS.	975.000	535.000			
008 REGISTRO DE ECAIS.	20.000	20.000			
009 PREMIO DOLORES IBARRURI.	50.000	50.000			
010 SERVICIO BERDINDU.	134.000	134.000	134.181	134.181	134.181
011 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION.	70.000				
012 ELABORACION DEL INFORME ANUAL DEL VOLUNTARIADO EN LA CAPV.	12.000	12.000			
013 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA.	50.000	11.306			
014 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	155.000	155.000	278.469	278.469	278.469
015 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	95.500	95.500			
016 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	74.000	74.000			
017 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ATENCION A LA INFANCIA.	100.000	100.000	268.733	268.733	268.733
018 SERVICIO PARA EL DESARROLLO E INNOVACION EN EL AMBITO DE LA INFANCIA ADOPTADA (ADOBERRI).	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
019 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	39.000	39.000	46.440	46.440	46.440
020 SISTEMA DE INDICADORES GIZADATA.	40.000				
021 ACTUACIONES EN EL AMBITO DE PROSTITUCION.	24.000				
022 ACTO DE HOMENAJE A PRESOS HOMOSEXUALES REPRESALIADOS Y ENCARCELADOS NANCLARES.			29.750	29.750	29.750
023 OTROS SERVICIOS			46.647	46.647	46.647
024 REALIZACION ESTUDIO SOBRE LA IZQUIERDA Y RELACION CON VASQUISMO EN II REPUBLICA.			16.000	16.000	16.000
025 REALIZACION DE UN AULA MOVIL PARA LA INTEGRACION Y LA IGUALDAD.			398.950	398.950	398.950
026 SECRETARIA TECNICA PARA ORGANIZAR JORNADAS DERECHOS NIÑOS ADOPTADOS			59.346	59.346	
027 ORGANIZACION Y DIFUSION DE LOS PREMIOS DOLORES IBURRARI DE SERVICIOS SOCIALES			29.453	29.453	29.453
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.909.150	14.791.150	14.890.038	14.864.633	14.775.489
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000	2.409.482	2.409.482	2.409.482	2.366.555
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	20.000	2.360.561	2.360.561	2.360.561	2.317.634
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	2.292.918	2.143.231	2.143.231	2.101.835
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN ARABA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO ERDU.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 AYUDAS PARA PROGRAMAS PREVENCION, ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/02			1.797.773	1.648.086	1.606.690
003 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.		6.662	6.662	6.662	6.662
004 ORDEN AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL APORTEN SOLUCIONES.		379.384	379.384	379.384	379.384
005 AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL SOLUCIONES INNOVADORAS.		89.100	89.100	89.100	89.100
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		67.643	210.261	210.261	208.730
001 AYUDAS PARA PROGRAMAS PREVENCION, ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/02			142.618	142.618	141.087
002 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS.		2.711	2.711	2.711	2.711
003 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.		1.558	1.558	1.558	1.558
004 ORDEN AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL APORTEN SOLUCIONES.		63.374	63.374	63.374	63.374

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			7.069	7.069	7.069
001 AYUDAS PARA PROGRAMAS PREVENCION, ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/02			7.069	7.069	7.069
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	30.000	48.921	48.921	48.921	48.921
001 CONVENIO CON LA UPV PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE UNA HERRAMIENTA DE VALORACION DE LA DESPROTECCION INFANTIL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.		8.931	8.931	8.931	8.931
003 AYUDAS PARA LAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL.		9.990	9.990	9.990	9.990
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	13.859.150	12.381.668	12.480.556	12.455.151	12.408.934
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		80.000	792.026	792.026	790.503
001 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS.			3.046	3.046	3.046
002 ORDEN DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			4.689	4.689	3.166
003 ORDEN AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL APORTEN SOLUCIONES.			154.290	154.290	154.290
004 CONVENIO PRODUCTORA BALEUKO S.L. PARA PROYECTO SATURRARAN GAUEKO ZURIAREN IKARA.		80.000	430.000	430.000	430.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.868.957	5.670.957	5.225.245	5.217.721	5.195.161
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.360.000	4.660.000	4.228.688	4.225.845	4.210.485
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.	70.000	70.000			
002 AMPLIACION BENEFICIARIOS AYUDAS A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 3 AÑOS 07			5.452	5.452	5.452
003 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.	30.000	30.000			
004 REAJUSTES IMPORTES CONCESION AYUDAS FAMILIAS NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 3 AÑOS 07.			3.628	3.628	3.628
005 AYUDAS INDIVIDUALES EN LOS PROCESOS DE TRANSEXUALIDAD.	60.000	60.000			
006 AYUDAS PARA EL APOYO A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS.			4.026.342	4.025.347	4.010.587
007 AYUDAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS TRANSEXUALES.			60.000	60.000	59.400
008 CONSOLIDACION DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y APOYO A LAS FAMILIAS.	4.200.000	4.500.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 AYUDAS PARA SUFRAGAR GASTOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD.			24.415	22.567	22.567
010 AYUDAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD			70.000	70.000	70.000
011 PREMIOS DOLORES IBARRURI DE SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 08.			18.000	18.000	18.000
012 RECURSOS A LA RESOLUCION 28/11/07 CONCESION AYUDAS APOYO FAMILIAS 0 A 3 AÑOS.			20.384	20.384	20.384
013 REAJUSTE A LA RESOLUCION 28/11/07 AYUDAS A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS 0 A 3 AÑOS			468	468	468
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	508.957	1.010.957	996.557	991.876	984.676
001 AYUDAS A PRESOS DEL FRANQUISMO.	508.957	508.957			
002 COMPENSACION PRIVACION LIBERTAD SUPUESTOS LEY AMNISTIA AMPARO DECRETO 280/2002.		502.000	996.557	991.876	984.676
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.990.193	6.630.711	6.463.285	6.445.404	6.423.270
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	300.000	300.000	1.245.983	1.245.983	1.245.983
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION EDE PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN BIZKAIA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
004 AYUDAS REALIZACION ACTIVIDADES PROYECTOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA.			38.936	38.936	38.936
005 AYUDAS PARA PROGRAMAS PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/02			466.540	466.540	466.540
006 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS.			24.225	24.225	24.225
007 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			21.467	21.467	21.467
008 ORDEN AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL APORTEN SOLUCIONES.			133.085	133.085	133.085
009 AYUDAS PARA APOYO Y POTENCIACION DEL VOLUNTARIADO ORGANIZADO.			25.742	25.742	25.742
010 AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL SOLUCIONES INNOVADORAS.			81.012	81.012	81.012
011 ORDEN AYUDAS FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL PAIS VASCO FINANCIACION DEL SEGURO.			269	269	269
012 ORDEN AYUDAS FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL PAIS VASCO FINANCIACION DEL SEGURO.			412	412	412

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE AMBITO SUPRATERRITORIAL EN EL AREA DE SVCOS. SOCIALES			148.154	148.154	148.154
014 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL PAIS VASCO. ORDEN 29 DE MAYO 2008			1.138	1.138	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.690.193	6.330.711	5.217.302	5.199.421	5.177.287
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CONGRESOS.	189.089	171.939			
002 ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	163.871	161.160			
003 AYUDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES, PROMOCION Y AYUDA AL VOLUNTARIADO.	183.855	183.855			
004 MANTENIMIENTO DE ENTIDADES CON FUNCIONAMIENTO SUPRATERRITORIAL.	827.194	827.194			
005 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN E INTEGRACION SOCIAL.	4.836.426	3.038.653			
006 APOYO A PROYECTOS EXPERIMENTALES Y NOVEDOSOS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	1.700.358	1.158.510	681.932	681.932	681.932
007 AYUDAS PARA PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS EN ZONAS SOCIALMENTE DEGRADADAS.	47.400	47.400			
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA LIBERTAD AFECTIVA Y SEXUAL.	50.000	50.000			
009 PREMIOS DOLORES IBARRURI A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL, MODALIDAD DE INTERVENCION Y A LA INFORMACION.	36.000	36.000			
010 AYUDAS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DEL VOLUNTARIADO.	50.000	50.000	11.167		
011 AYUDAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	90.000	90.000			
012 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
013 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.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
014 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.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
015 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.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
016 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.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
017 CONVENIO CON LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
018 CONVENIO CON LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
019 CONVENIO CON LA ASOCIACION REAS DE EUSKADI PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE FOMENTO EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA Y LA INTEGRACION SOCIAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
020 CONVENIO CON HEZKIDE ESKOLA PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN GIPUZKOA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO GIZALDE.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
021 CONVENIO CON LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO GAZTELEKU.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
022 AYUDAS REALIZACION ACTIVIDADES PROYECTOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA.			51.064	51.064	51.064
023 AYUDAS PARA PROGRAMAS PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/02			2.572.114	2.568.544	2.556.879
024 AYUDAS A ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A GAYS, LESBIANAS, ETC.			50.000	50.000	50.000
025 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS.			133.889	133.235	131.382
026 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			145.783	143.292	134.675
027 ORDEN AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIMENTAL APORTEN SOLUCIONES.			108.190	108.190	108.190
028 AYUDAS PARA APOYO Y POTENCIACION DEL VOLUNTARIADO ORGANIZADO.			158.113	158.113	158.113
029 CONVENIO DE COLABORACION CON LA ASOCIACION ASISTENCIAL AUKERATU.			60.000	60.000	60.000
030 PREMIOS DOLORES IBARRURI DE SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 08.			18.000	18.000	18.000
031 AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE AMBITO SUPRATERRITORIAL EN EL AREA DE SVCOS. SOCIALES			561.757	561.757	561.757
032 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL PAIS VASCO. ORDEN 29 DE MAYO 2008			37.014	37.014	37.014

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		65.551	65.174	65.174	65.174
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		65.551	65.174	65.174	65.174
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		65.551	65.174	65.174	65.174
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		65.551	65.174	65.174	65.174
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
001 CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.347.359	17.788.936	18.343.539	18.280.949	18.098.418

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	369.782	463.393	540.709	531.619	467.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	233.233	304.588	355.573	348.479	298.791
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	233.233	304.588	355.573	348.479	298.791
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.138	92.394	114.887	112.891	98.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	70.138	92.394	105.571	103.575	89.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.316	9.316	9.316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.316	9.316	9.316
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.433.594	2.369.267	1.899.788	1.899.788	1.872.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.433.594	2.369.267	1.899.788	1.899.788	1.872.612
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.600	36.273	42.218	42.218	42.218
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.600	36.273	42.218	42.218	42.218
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	377.849	377.849	377.662
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	377.849	377.849	377.662
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	55.000	55.000	377.849	377.849	377.662
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			9.042	9.042	9.042
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			9.042	9.042	9.042
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.277.994	2.277.994	1.470.678	1.470.678	1.443.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			11.970	11.970	11.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.048	9.048	9.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			16.782	16.782	16.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	64.160	64.160	33.378	33.378	33.378
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	13.390	13.390			
002 FORMACION DE TECNICOS.	19.570	19.570			
003 JORNADAS Y CURSOS.	31.200	31.200	33.378	33.378	33.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.213.834	2.213.834	1.399.500	1.399.500	1.372.512
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	87.550	87.550	165.783	165.783	156.783

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	695.842	695.842	716.708	716.708	716.708
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	309.000	309.000	465.730	465.730	447.741
004 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	90.190	90.190			
005 CONCURSO CONTRATACION PARA ENTIDADES QUE POSIBILITEN ALOJAMIENTOS SOCIALES.	1.031.252	1.031.252			
006 OTROS SERVICIOS			21.779	21.779	21.779
007 V PLAN QUINQUENAL DE DROGODEPENDENCIAS Y CONCLUSIONES PARA EL VI PLAN			29.500	29.500	29.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.133.685	5.333.685	5.133.685	5.133.685	5.133.685
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.487.647	2.487.647	2.487.647	2.487.647	2.487.647
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	88.364	88.364	75.963	75.963	75.963
001 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN RIESGOS Y DAÑOS.	21.218	21.218			
002 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	67.146	67.146			
003 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.			75.963	75.963	75.963
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.276.855	2.276.855	2.289.256	2.289.256	2.289.256
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.884.002	1.884.002	1.928.019	1.928.019	1.928.019
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENTIVOS PRESENTADOS POR AYUNTAMIENTOS.	601.719	601.719			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	1.282.283	1.282.283			
003 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.			1.266.981	1.266.981	1.266.981
004 AYUDAS A PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA. CAPITULO II.			661.038	661.038	661.038
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	338.724	338.724	315.223	315.223	315.223
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN RIESGOS Y DAÑOS PRESENTADOS POR MANCOMUNIDADES.	137.157	137.157			
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	201.567	201.567			
003 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.			215.184	215.184	215.184

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 AYUDAS A PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA. CAPITULO II.			100.040	100.040	100.040
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	54.129	54.129	46.014	46.014	46.014
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN RIESGOS Y DAÑOS, PRESENTADAS POR CONSORCIOS.	21.676	21.676			
002 SUBVENCIONES A CONSORCIOS PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	32.453	32.453			
003 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.			25.321	25.321	25.321
004 AYUDAS A PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA. CAPITULO II.			20.693	20.693	20.693
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	122.428	122.428	122.428	122.428	122.428
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV/EHU (INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA).	122.428	122.428	122.428	122.428	122.428
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.646.038	2.846.038	2.646.038	2.646.038	2.646.038
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			361.499	361.499	361.499
001 AYUDAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.			29.500	29.500	29.500
002 AYUDAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑO			331.999	331.999	331.999
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.646.038	2.846.038	2.284.539	2.284.539	2.284.539
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	287.988	287.988	656.214	656.214	656.214
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.	287.988	287.988	287.988	287.988	287.988
002 AYUDAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.			20.000	20.000	20.000
003 AYUDAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑO			348.226	348.226	348.226
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.358.050	2.558.050	1.628.325	1.628.325	1.628.325
001 CONVENIO COLABORACION INSTITUTO DEUSTO DE DROGAS.	150.082	150.082	150.082	150.082	150.082
002 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y REDUCCIÓN DE RIESGO.	1.759.400	1.759.400			
003 SUBVENCION A INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS EN LA CAPV.	127.308	127.308			
004 CONVENIO DE COLABORACION CON "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	175.000	375.000	175.000	175.000	175.000
005 CONVENIO COLABORACION CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.260	146.260	146.260	146.260	146.260

(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
006 AYUDAS PARA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.			77.808	77.808	77.808
007 AYUDAS PARA REALIZACION DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCION DE RIESGOS Y DAÑO			1.079.175	1.079.175	1.079.175
**** TOTAL SERVICIO 24	7.937.061	8.166.345	7.574.181	7.565.091	7.473.805

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.504	274.504	32.607	21.096	18.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	16.196	16.196	16.196
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	16.196	16.196	16.196
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.161	154.161	9.136		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.161	154.161	9.136		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.932	53.932	7.275	4.900	2.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.932	53.932	7.275	4.900	2.713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	364.504	364.504	32.607	21.096	18.909

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.154	341.154	213.861	213.861	196.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	152.229	152.229	60.734	60.734	54.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	152.229	152.229	60.734	60.734	54.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	159.570	159.570	113.898	113.898	103.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	159.570	159.570	113.898	113.898	103.266
001 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA	101.614	101.614			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.355	29.355	39.229	39.229	38.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.355	29.355	35.610	35.610	35.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.619	3.619	3.083
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.619	3.619	3.083
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	183.000	183.000	392.408	392.408	392.408
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.000	183.000	392.408	392.408	392.408
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			56.262	56.262	56.262
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			42.732	42.732	42.732
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			13.530	13.530	13.530
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	183.000	183.000	324.146	324.146	324.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.821	4.821	4.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	74.000	74.000	17.505	17.505	17.505
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	9.590	9.590	9.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	292.231	292.231	292.231
001 CONGRESO SENSIBILIZACION Y FORMACION SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA.	50.000	50.000	285.087	285.087	285.087
002 OTRAS ACTUACIONES.	50.000	50.000	7.144	7.144	7.144

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	235.000	235.000	175.000	175.000	175.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA EL DESARROLLO DEL POSTGRADO DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	185.000	185.000	125.000	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000	125.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.000	185.000	125.000	125.000	125.000
001 CONVENIO CON EL OBSERVATORIO VASCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A PARTE HARTUZ PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN POLITICAS DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
003 SUBVENCION NOMINATIVA A BAKEAZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DIMENSION SOCIAL DE LA AGENDA LOCAL 21.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	759.154	759.154	781.269	781.269	763.585
***** TOTAL PROGRAMA 31230	26.408.078	27.078.939	26.731.596	26.648.406	26.354.717

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.079.371	2.227.522	2.227.918	2.206.688	2.117.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	158.416	158.416	167.498	167.498	167.497
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	158.416	158.416	167.498	167.498	167.497
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	362.213	399.923	390.360	390.360	390.360
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	362.213	399.923	390.360	390.360	390.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.037	997.534	1.179.175	1.161.415	1.097.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.037	896.844	1.039.915	1.030.799	1.004.549
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.956	51.878	46.800	10.033
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. LAKUA		52.956	51.878	46.800	10.033
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.734	87.382	83.816	83.341
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. LAKUA		47.734	87.382	83.816	83.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	542.705	671.649	490.885	487.415	461.693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	326.364	348.307	374.513	371.043	345.321
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. LAKUA		5.423	30.168	28.831	23.268
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. LAKUA		16.520	17.486	15.566	2.759
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	177.341	239.972	34.307	34.307	34.307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	177.341	239.972	34.307	34.307	34.307
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	39.000	83.370	82.065	82.065	82.065
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.000	82.000	82.065	82.065	82.065
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	1.370			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	891.773	1.569.343	1.564.099	1.564.099	1.446.952
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	367.056	710.792	394.310	394.310	394.178
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			390	390	325
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.556	6.556			
001 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	6.556	6.556			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	206.000	442.600	260.000	260.000	259.981
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.	206.000	442.600	260.000	260.000	259.981
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	154.500	261.636	133.920	133.920	133.872
001 CANONES.	154.500	261.636	133.920	133.920	133.872
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	10.000	10.000	9.563
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	9.563
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	10.000	10.000	10.000	10.000	9.563
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.717	845.551	1.159.789	1.159.789	1.043.211
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	12.930	12.930	12.930
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	12.930	12.930	12.930
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	35.000	203.217	203.217	203.217
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	25.000	109.656	109.656	109.656
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	93.562	93.562	93.562
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.507	14.507	14.507
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			318	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.189	14.189	14.189
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	456.717	795.551	929.134	929.134	812.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	19.713	19.713	2.010	2.010	2.010
001 ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS	15.000	15.000			
002 SUSCRIPCIONES	1.000	1.000			
003 LIBROS	3.713	3.713	2.010	2.010	2.010

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	122.459	122.459	104.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	11.800	13.111	13.111	13.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	53.000	53.000	28.081	28.081	81
001 MENSAJERIA.	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	326.000	654.034	361.219	361.219	329.730
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	326.000	654.034	361.219	361.219	329.730
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			25.577	25.577	25.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	32.004	32.004	376.677	376.677	337.356
001 OTROS SERVICIOS.	32.004	32.004	376.677	376.677	337.356
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.000	75.000	65.100	65.100	65.100
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	75.000	75.000	65.100	65.100	65.100
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	75.000	75.000	65.100	65.100	65.100
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.000	75.000	65.100	65.100	65.100
**** TOTAL SERVICIO 01	3.048.144	3.873.865	3.857.117	3.835.887	3.629.526

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	3.044	3.044	3.044
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	3.044	3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	3.044	3.044	3.044
**** TOTAL SERVICIO 11		5.000	3.044	3.044	3.044

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.752	4.752	4.752
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.752	4.752	4.752
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.752	4.752	4.752
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.752	4.752	4.752
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.752	4.752	4.752
**** TOTAL SERVICIO 21			4.752	4.752	4.752

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	115.220	115.220	40.312	40.312	40.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.554	28.554	30.188	30.188	30.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	28.554	28.554	30.188	30.188	30.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.255	20.255	10.123	10.123	10.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.255	20.255	9.306	9.306	9.306
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			818	818	794
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			764	764	740
**** TOTAL SERVICIO 32	115.220	115.220	40.312	40.312	40.287
***** TOTAL PROGRAMA 43110	3.163.364	3.994.085	3.905.225	3.883.995	3.677.610

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.050.174	1.409.039	1.205.496	1.171.803	1.093.018
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	794.298	1.040.378	896.039	870.357	799.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	794.298	1.040.378	896.039	870.357	799.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	189.465	302.250	239.208	231.197	223.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	189.465	298.250	216.307	208.296	200.542
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.000	22.901	22.901	22.901
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.000	432	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.469	22.469	22.469
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.326	651.326	551.854	551.854	551.854
<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>	590.326	586.326	410.806	410.806	410.806
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	36.000	36.000	81.222	81.222	81.222
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	36.000	36.000	81.222	81.222	81.222
001 ESTUDIOS Y DICTAMENES. LAKUA	6.000	6.000	38.860	38.860	38.860
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	30.000	30.000	42.362	42.362	42.362
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000	23.067	23.067	23.067
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000	23.067	23.067	23.067
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA	90.000	90.000	23.067	23.067	23.067
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	7.455	7.455	7.455
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	7.455	7.455	7.455
001 SUMINISTROS	8.000	8.000	7.455	7.455	7.455

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	456.326	452.326	299.061	299.061	299.061
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	4.800	2.700	2.700	2.700
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800	2.700	2.700	2.700
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.200	35.200	6.757	6.757	6.757
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000	6.028	6.028	6.028
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	15.200	11.200	729	729	729
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	2.907	2.907	2.907
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.000	20.000	2.907	2.907	2.907
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	392.326	392.326	286.697	286.697	286.697
001 OTROS GASTOS SUELO	248.926	248.926	143.297	143.297	143.297
002 REALIZACION DE SISTEMA INFORMACION Y ANALISIS DE COSTOS DE OBRAS DE URBANIZACION.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
003 REDACCION TEXTOS DE REGLAMENTOS DE DESARROLLO DE LA LEY 2/2006, DE 30/6.	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	62.000	62.000	141.048	141.048	141.048
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	141.048	141.048	141.048
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	141.048	141.048	141.048
001 TASAS E IMPUESTOS	60.000	60.000	141.048	141.048	141.048
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	15.479	15.479	8.571
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	15.479	15.479	8.571
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	15.479	15.479	8.571
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000	15.479	15.479	8.571
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	732.974	1.511.717	1.511.717	1.511.717	1.511.717
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	732.974	1.511.717	1.511.717	1.511.717	1.511.717
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	732.974	1.511.717	1.511.717	1.511.717	1.511.717
001 SUBVENCIONES CORRIENTES SESTAO BERRI S.A. 2005.	732.974				
002 SUBVENCIONES CORRIENTES SESTAO BERRI 2010 S.A.		1.511.717	1.511.717	1.511.717	1.511.717

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.907.122	33.707.122	40.171.183	40.144.808	39.785.240
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	33.907.122	33.707.122	40.171.183	40.144.808	39.785.240
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	33.807.122	33.607.122	35.944.265	35.917.890	35.716.086
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	24.183.542	24.183.542	28.984.154	28.984.154	28.863.761
001 GESTION SUELO Y ASESORAMIENTO EXPEDIENTE EXPROP.ADQUISIC.BIENES Y DCHOS URBAN-GALINDO BARAKALDO.	6.466	6.466	19.397	19.397	
002 GESTION SUELO Y ASESORAMIENTO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO ADQ.BIENES Y DCHOS BARAKALDO F-II.	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766
003 GESTION SUELO Y ASESORAMIENTO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO ADQUI. BIENES Y DCHOS SANTURTZI.	29.310	29.310	43.966	43.966	
004 OTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	24.140.000	24.140.000	28.913.026	28.913.026	28.855.994
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	9.623.580	9.423.580	6.960.111	6.933.736	6.852.326
001 DIRECCI., INSP.EC.Y COORDINAC.SEGURIDAD Y SALUD URBA. A.U.3.02.1 LUZURIAGA PASAIA.	43.664	43.664	43.664	43.664	43.664
002 OBRAS DE URBANIZACION DEL A.U.3.02.1 "LUZURIAGA" EN PASAIA.	2.735.718	2.735.718	2.735.718	2.735.718	2.735.718
003 OBRAS URBANIZACION MORLANS DONOSTIA	1.000.000	1.000.000			
004 REPOSICION LINEA ELECTRICA EN SR-2 PEÑOTA EN ORTUELLA.	1.644.198	1.644.198			
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	4.200.000	4.000.000	4.178.729	4.152.354	4.070.944
006 OBRAS URBANIZACION AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO			2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	4.226.918	4.226.918	4.069.154
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	100.000	100.000	4.226.918	4.226.918	4.069.154
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	100.000	100.000	4.226.918	4.226.918	4.069.154
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.519.577	4.647.969	4.345.265	4.343.403	4.339.353
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.011.390	4.139.782	3.845.360	3.843.498	3.839.448
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.011.390	4.139.782	3.845.360	3.843.498	3.839.448
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.011.390	4.139.782	3.845.360	3.843.498	3.839.448
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2007 ALAVA.	297.905	297.905	297.905	297.905	297.905
002 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2007 GIPUZKOA.	2.160.419	2.160.419	2.139.083	2.139.083	2.135.033

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2007 BIZKAIA.	1.253.066	1.253.066	1.235.981	1.235.981	1.235.981
004 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	100.000	228.392	161.704	159.842	159.842
005 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2008.	200.000	200.000			
006 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE OKONDO			10.687	10.687	10.687
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	508.187	508.187	499.905	499.905	499.905
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	508.187	508.187	499.905	499.905	499.905
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2007.	488.187	488.187	488.187	488.187	488.187
002 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	20.000	20.000	11.718	11.718	11.718
**** TOTAL SERVICIO 11	40.890.173	41.952.173	47.800.994	47.739.064	47.289.753

PROGRAMA: 43120

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.727.301	6.109.590	6.212.805	6.162.322	5.963.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	151.905	151.905	138.877
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	151.905	151.905	138.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.677.863	3.925.510	3.997.289	3.959.806	3.892.660
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.677.863	3.596.041	3.708.242	3.696.129	3.640.750
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		110.666	109.977	108.899	97.132
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. ALAVA		39.000	15.078	14.000	10.194
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. GIPUZKOA		19.799	22.199	22.199	22.199
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. BIZKAIA		47.000	67.832	67.832	60.479
004 RETRIBUCIONES INTERNOS EN SUSTITUCION BIZKAIA PLANIF		4.867	4.867	4.867	4.259
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		218.803	179.070	154.778	154.778
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. ALAVA		120.481	108.779	101.896	101.896
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. GIPUZKOA		38.434	40.908	33.693	33.693
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. BIZKAIA		59.888	29.383	19.189	19.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	869.564	913.564	779.801	779.801	743.381
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	869.564	886.564	754.390	754.390	718.537
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.000	25.412	25.412	24.844
001 RETRIBUCIONES LABORALES INTERINIDAD SUSTITUCION			11.104	11.104	11.104
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.000	14.308	14.308	13.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.034.831	1.125.474	1.283.809	1.270.809	1.188.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.034.831	1.100.974	1.163.111	1.150.111	1.071.480
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. ALAVA		13.700	33.389	30.209	29.988

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. GIPUZKOA		10.031	14.422	11.927	11.927
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS. BIZKAIA		6.360	8.442	5.262	5.262
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. ALAVA		12.165	23.918	23.581	2.854
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. GIPUZKOA			6.199	6.170	6.170
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION. BIZKAIA		9.045	47.396	47.396	18.022
007 cotiz. sociales interinos en sust. bizkaia planif.		1.518	1.518	1.518	1.308
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORALES EN SUSTITUCION			4.315	4.315	3.567
009 COTIZACIONES SOCIALES			4.441	4.441	4.264
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		24.500	120.267	120.267	116.719
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.031	1.031	
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		24.500	119.236	119.236	116.719
001 APORTACIONES ITZARRI			863	863	863
002 APORTACIONES ITZARRI		500	637	637	637
003 APORTACIONES ITZARRI			202	202	202
004 APORTACIONES ITZARRI			1.046	1.046	255
005 APORTACIONES ITZARRI			1.623	1.623	1.507
006 ITZARRI			358	358	358
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			431	431	431
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			431	431	431
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.125.263	2.083.263	1.311.521	1.311.521	1.261.728
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.063.041	1.063.041	673.286	673.286	623.493
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.055.891	1.055.891	653.439	653.439	603.646
001 REPARACION EDIF. Y REFORMA DE URB.GR. AIEGA-URIOSTE, BL.1-6 Y 9-11 ORTUUELLA.	358.566	358.566	383.042	383.042	375.924
002 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES	1.500.000	500.000	83.773	83.773	83.773
003 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL ALAVA	12.025	12.025			
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	75.150	75.150	37.472	37.472	37.472
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA	105.200	105.200			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	4.950	4.950	53.817	53.817	53.817
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.150	7.150	19.848	19.848	19.848
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	7.150	7.150	19.848	19.848	19.848
001 GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	7.150	7.150	19.848	19.848	19.848
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	994.222	952.222	569.505	569.505	569.504
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.601	13.601	13.601
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.601	13.601	13.601
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.601	13.601	13.601
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	18.000	18.000	126.847	126.847	126.847
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	57.867	57.867	57.867
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000	57.867	57.867	57.867
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			68.979	68.979	68.979
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	976.222	934.222	429.057	429.057	429.057
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	24.000	24.000	28.820	28.820	28.820
001 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO.	24.000	24.000	28.820	28.820	28.820
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	270.250	228.250			
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA,SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	269.000	227.000			
002 SEGURIDAD LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	1.250	1.250			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	15.896	15.896	15.896
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	11.000	11.000	15.896	15.896	15.896
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	18.400	18.400	18.400
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION	5.000	5.000	18.400	18.400	18.400
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.145	2.145	2.145
001 EDICION DE PUBLICACIONES EN CD (AKOU BAT).	1.000	1.000	2.145	2.145	2.145
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			20.111	20.111	20.111
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.927	9.927	9.927
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			10.183	10.183	10.183
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	660.972	660.972	343.685	343.685	343.685
001 FORO DE INNOVACION / INDUSTRIALIZACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION			55.140	55.140	55.140

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ACCESIBILIDAD, PRORROGA 2007.	182.900	182.900	183.315	183.315	183.315
003 OTROS TRABAJOS			1.195	1.195	1.195
004 ACCESIBILIDAD 2008/2009.	31.590	31.590	10.702	10.702	10.702
005 IMPUESTO BIENES INMUEBLES LABORATORIO.	3.436	3.436			
006 OTROS TRABAJOS	443.046	443.046	86.350	86.350	86.350
007 OTROS TRABAJOS			6.983	6.983	6.983
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	68.000	68.000	68.730	68.730	68.730
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	68.000	68.000	68.730	68.730	68.730
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	68.730	68.730	68.730
001 I.C.I.O	68.000	68.000	68.730	68.730	68.730
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	77.000	77.000	48.651	48.651	48.651
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	77.000	77.000	48.651	48.651	48.651
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	77.000	77.000	48.651	48.651	48.651
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION	77.000	77.000	48.651	48.651	48.651
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	561.852	858.853	846.852	804.852	804.835
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	267.400	522.401	522.400	522.400	522.400
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	45.000	75.001	75.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	45.000	75.001	75.000	75.000	75.000
001 AYUNTAMIENTO ARRASATE-MONDRAGON CONCURSO DE IDEAS, CANTERA SAN JOXEPE.		30.000	30.000	30.000	30.000
002 CONVENIO COLABORACION CON AYTO. DE DONOSTIA PARA CURSO CONSTRUCCION SOSTENIBLE	45.000	45.000			
003 SUBVENCION DIRECTA AYTO DE DONOSTIA PARA EL MASTER DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE.		1	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	222.400	447.400	447.400	447.400	447.400
001 CONVENIO UPV PUESTA EN MARCHA GRUPO ESTUDIO POLITICA VIVIENDA EKITEN-THINKING.		225.000	225.000	225.000	225.000
002 CONVENIO UNIVERSIDAD PAIS VASCO AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

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	294.452	336.452	324.452	282.452	282.435
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		42.000	42.000		
001 CONCURSO IDEAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS TIPOS DE VIVIENDAS		42.000	42.000		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.000	12.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROPEAN	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.300	180.300	180.300	180.300	180.283
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.300	180.300	180.300	180.300	180.283
001 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.300	180.300	180.300	180.300	180.283
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	102.152	102.152	102.152	102.152	102.152
001 SUBVENCION MEJORA CALIDAD DE EDIFICACION Y VIVIENDA	102.152	102.152	102.152	102.152	102.152
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	35.754.334	30.216.544	23.725.185	23.455.415	22.504.272
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	35.694.467	30.081.677	23.611.869	23.342.099	22.390.956
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	35.349.467	29.736.677	23.277.182	23.007.413	22.056.270
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	35.349.467	29.736.677	23.277.182	23.007.413	22.056.270
001 CONSTRUCCION 125 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS PARA JOVENES P-ES-1 INTXAURRONGO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 2006.	4.630.000	4.630.000	6.205.637	6.205.637	6.205.637
002 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS P-220/8 RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.	1.537.179	1.537.179	2.013.771	2.013.771	2.013.771
003 CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS SOCIALES, TRASTEROS Y GARAJES EN EL AREA A-12 BLOQUE 3 F-II BERGARA.	116.309	116.309	140.504	140.504	66.795
004 CONST.. 54 VIV. Y ANEJOS + 20 GARAJES SECTOR U.E. 3 - OLLARGAN-ARRIGORRIAGA.	3.479.071	3.479.071	1.507.818	1.507.818	639.362
005 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN LA PARCELA N 18 EN LA U.E3.15 "GALARTZA" ELORRIO.	794.511	794.511	998.660	998.660	998.660
006 CONSTRUCCION 32 V EN 032 AOR - 403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BL 2, SANTURTZI.	1.301.890	1.301.890	31.668	31.668	31.668
007 CONSTRUCCION 42 VIVIENDAS P-4 Y 5 PERI 08 LUTXANA MUNOA BARAKALDO.	1.488.897	1.488.897	1.599.817	1.599.817	1.597.796
008 CONSTRUCCION 59 VIV. AREA GALINDO ZONA 3 BLOQUE RES AL 25, 26, 27, PORMETXETA BARAKALDO.	2.954.779	2.954.779	3.631	3.631	3.631

PROGRAMA: 43120

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS SOCIALES EN C/ SAN DIEGO N 5, SESTAO.	1.599.972	1.599.972	2.494.363	2.494.363	2.494.363
010 CONSTRUCCION DE 25+30 VIV. EN EDIF. 1 Y EDIF 2 PERI BILBAO LA VIEJA, BILBAO.	3.717.525	3.717.525	1.876.849	1.876.849	1.876.849
011 H REDAC. ANT., P.BAS., EJEC., 44 VIV EN UE-U.E.1 DEL A.R.I, TXABARRI, SESTAO.	233.625	233.625			
012 HONORARIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS GALARTZA ELORRIO.	35.843	35.843	35.843	35.843	35.843
013 HONORARIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION 39 VIVIENDAS EN LA UNIDAD PERI-08 BLOQUE 4 LUTXANA-MUNOA. BARAKALDO.	1.149.011	1.149.011	17.843	17.843	17.843
014 HONORARIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION 45 VIV. EN LA A.R.301 CONFLUENCIA TXOMIN GARAT Y GABRIEL ARESTI TXURDINAGA.	1.341.639	1.341.639	1.778.347	1.778.347	1.778.347
015 CONSTRUCCION 39 VIVIENDAS LUTXANA BARAKALDO	769.216	769.216	1.393.660	1.393.660	1.393.660
016 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2008.	7.000.000	3.925.000	2.320.136	2.320.136	2.313.181
017 OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	3.200.000	662.210	618.180	348.411	348.411
018 OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES			240.455	240.455	240.455
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	308.000	308.000	284.539	284.539	284.539
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	200.000	200.000	236.685	236.685	236.685
001 ADQUISICION CALORIMETRO PARA LA DETERMINACION TERMICA DE VENTANAS.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACION	80.000	80.000	116.685	116.685	116.685
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			11.255	11.255	11.255
001 UTILLAJE LABORATORIO			11.255	11.255	11.255
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	108.000	108.000	36.599	36.599	36.599
001 BANCO DE VENTANAS	48.000	48.000			
002 CAJA CALIENTE Y SISTEMA INFORMATICO DETERMINACION DE VENTANAS	60.000	60.000			
003 OTRAS INSTALACIONES			36.599	36.599	36.599
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	12.000	12.000	35.309	35.309	35.309
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	12.000	12.000	35.309	35.309	35.309
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	12.000	12.000	35.309	35.309	35.309
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	14.838	14.838	14.838
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	14.838	14.838	14.838

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	25.000	25.000	14.838	14.838	14.838
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	59.867	134.867	113.316	113.316	113.316
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	59.867	134.867	113.316	113.316	113.316
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	59.867	134.867	113.316	113.316	113.316
001 BASE DE PRECIOS. 2006.	39.867	39.867	39.867	39.867	39.867
002 PROGRAMA INFORMATICO CONTROL CALIDAD LABORATORIO.	20.000	20.000			
003 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS		75.000	73.449	73.449	73.449
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.661.002	11.661.002	5.279.555	5.278.449	5.278.449
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	34.212	34.212	36.844	36.844	36.844
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.212	34.212	36.844	36.844	36.844
001 SUBVENCIONES VISESA FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 8.	34.212	34.212	36.844	36.844	36.844
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	9.520.000	9.520.000	3.710.123	3.710.123	3.710.123
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	9.520.000	9.520.000	3.710.123	3.710.123	3.710.123
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	9.520.000	9.520.000	3.710.123	3.710.123	3.710.123
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2007.	2.385.000	2.385.000	2.375.474	2.375.474	2.375.474
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2008.	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000
003 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD (SESTAO, PORTUGALETE, ETC.).	540.000	540.000	539.649	539.649	539.649
004 CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS SOCIALES EN REGIMEN DE ALQUILER EN URBAN-GALINDO (BARAKALDO).	1.800.000	1.800.000			
005 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARA JOVENES.	4.000.000	4.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.106.790	2.106.790	1.532.588	1.531.482	1.531.482
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.441.000	1.441.000	156.762	156.762	156.762
001 SUBVENCIONES CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD 2008.	500.000	500.000	150.000	150.000	150.000
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2007. ERAIKAL-9.	756.000	756.000	6.762	6.762	6.762
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2008. ERAIKAL-10.	185.000	185.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	627.049	627.049	1.227.616	1.226.511	1.226.511
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	88.811	88.811	232.492	232.492	232.492
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 8.	88.811	88.811	88.810	88.810	88.810
002 ERAIKAL9 FUNDACIONES			121.282	121.282	121.282
003 ERAIKAL 10 FUNDACIONES			22.400	22.400	22.400
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	538.238	538.238	995.124	994.019	994.019
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 8.	238.238	238.238	238.237	238.237	238.237
002 ERAIKAL9 INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO			380.094	380.094	380.094
003 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 2007.	225.000	225.000	195.368	195.368	195.368
004 ERAIKAL 10 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			108.834	108.834	108.834
005 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO. 2008.	75.000	75.000	72.591	71.485	71.485
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	38.741	38.741	148.209	148.209	148.209
001 SUBVENCIONES FOMENRO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 8.	38.741	38.741	38.741	38.741	38.741
002 ERAIKAL9 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			51.805	51.805	51.805
003 ERAIKAL 10 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			57.663	57.663	57.663
**** TOTAL SERVICIO 12	56.906.752	51.006.252	37.424.568	37.061.210	35.861.483

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.334.436	2.544.057	2.758.838	2.632.800	2.527.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.703	1.524.959	1.570.690	1.475.187	1.429.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.703	1.524.959	1.570.690	1.475.187	1.429.312
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		432.180	556.759	556.759	507.167
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		432.180	556.759	556.759	507.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	449.322	520.507	561.141	530.606	520.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	447.322	518.507	521.526	490.991	481.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			38.874	38.874	37.802
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			38.874	38.874	37.802
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	741	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000	741	741	741
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.563.583	5.725.787	6.527.972	6.516.162	6.053.894
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.969	4.969	4.969
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.969	4.969	4.969
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.610	24.610	131.119	131.119	131.119
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			129.513	129.513	129.513
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.010	6.010	355	355	355
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	3.005	3.005	355	355	355
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.005	3.005			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA. DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION FINANCIERA.	15.000	15.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	1.251	1.251	1.251
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.200	1.200			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	572	572	572
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200	679	679	679
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.420.943	5.583.147	5.951.084	5.939.273	5.508.976
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	82.809	82.809	82.809
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	82.809	82.809	82.809
001 ESTUDIOS Y DICTAMENES			11.600	11.600	11.600
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.500	1.500	16.869	16.869	16.869
003 PRORROGA CONTRATO DE REVISION TEXTOS EN LA WEB OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA			30.750	30.750	30.750
004 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GPZKOA	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200	70	70	70
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA	1.200	1.200	70	70	70
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			383.754	383.754	383.684
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			383.754	383.754	383.684
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	14.626	14.626	14.626
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015	8.658	8.658	8.658
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	7.515	7.515	6.768	6.768	6.768
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	1.500	1.500	1.890	1.890	1.890
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	5.967	5.967	5.967
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	452	452	452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.401.728	5.563.932	5.469.825	5.458.014	5.027.788
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	105.160	105.160	3.834	3.834	3.834
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA	70.000	70.000			

PROGRAMA: 43120

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	9.015	9.015			
003 MATERIAL DE OFICINA . DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	14.425	14.425	2.512	2.512	2.512
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	11.720	11.720	1.323	1.323	1.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.020	12.020	16.938	16.938	16.938
001 PRENSA LAKUA	3.005	3.005	9.952	9.952	9.952
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	3.005	3.005	1.137	1.137	1.137
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	3.005	3.005	3.023	3.023	3.023
004 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	3.005	3.005	2.826	2.826	2.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	220.000	190.000	165.698	165.698	23.584
001 PRORROGA CONTRATO VIGILANCIA Y CONSERVACION DE PROMOCIONES VIVIENDAS CAPV.	220.000	190.000	165.698	165.698	23.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.914	12.914	28.199	28.199	28.199
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.610	3.610	2.475	2.475	2.475
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.500	1.500	1.695	1.695	1.695
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	7.212	7.212	10.035	10.035	10.035
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	592	592	13.993	13.993	13.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.350	30.350	4.240	4.240	4.240
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	10.820	10.820	4.125	4.125	4.125
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	1.500	1.500	102	102	102
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	18.030	18.030	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.417.794	3.317.794	2.121.817	2.121.817	2.121.764
001 BDD -BASE DE DATOS DEPARTAMENTAL 2008-2009.	617.794	617.794	522.000	522.000	522.000
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000	900.000			
003 MANTENIMIENTO ETXEBIDE Y ETXELAGUNTZA.	1.250.000	1.250.000	1.439.480	1.439.480	1.439.428
004 MANTENIMIENTO WEB ETXEBIDE.	400.000	400.000	79.246	79.246	79.246
005 MANTENIMIENTO WEB ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA	100.000	100.000	81.090	81.090	81.090
006 WEB BIZILAGUN	50.000	50.000			

PROGRAMA: 43120

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	29.806	29.806	29.586
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000	29.806	29.806	29.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			9.085	9.085	9.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.553.490	1.845.694	3.090.208	3.078.398	2.790.558
001 GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE S.A	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.318.741
002 OTROS SERVICIOS	852.558	216.162	631.984	625.185	590.685
003 CONSULTORIA PARA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD			10.823	10.823	
004 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION DE LOS SORTEOS DE ADJUDICACION DE VIVIENDA	30.000	30.000	318.031	318.031	296.514
005 ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA 2008/2009	149.453	149.453	33.408	28.397	28.397
006 ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA 2008/2009	69.615	69.616	70.304	70.304	70.304
007 ESTADISTICA DE PRECIOS DE SUELO 2008	5.675	5.675			
008 ESTUDIO EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA	150.000	149.999			
009 MODELIZACION DEL MERCADO DE LA VIVIENDA 2008/2009	15.000	15.000			
010 OFERTA INMOBILIARIA 2008/2009	219.184	219.184	70.642	70.642	64.952
011 TRATAMIENTO, ANALISIS Y DOCUMENTACION BASE DOCUMENTAL AYUDAS VIVIENDA LIBRE USADA.	309.000	237.600			
012 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.005	3.005	22.997	22.997	22.997
013 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION ACTOS PUBLICOS INAGURACION OBRAS DE VIV.			120.000	120.000	85.950
014 OTROS SERVICIOS			47.173	47.173	47.173
015 PAPEL GOBIERNO CENTRAL FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS			6.923	6.923	6.923
016 OBSERVACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN LA CAE			242.798	242.798	242.798
017 OTROS SERVICIOS			15.125	15.125	15.125
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	118.030	118.030	440.800	440.800	408.830
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	118.030	118.030	440.800	440.800	408.830
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	118.030	118.030	434.252	434.252	402.283
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2008	100.000	100.000	40.000	40.000	8.031
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	15.025	15.025	394.252	394.252	394.252
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	3.005	3.005			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			6.547	6.547	6.547

PROGRAMA: 43120

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	2.928.529	2.928.529	2.957.846	2.957.846	2.957.846
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.928.529	2.928.529	2.957.846	2.957.846	2.957.846
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.	2.928.529	2.928.529	2.957.846	2.957.846	2.957.846
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	2.928.529	2.928.529	2.957.846	2.957.846	2.957.846
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2008	2.928.529	2.928.529	2.957.846	2.957.846	2.957.846
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.100.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	19.100.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.100.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000	19.100.000
001 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER S.A PARA BIZIGUNE: COBERTURA GASTOS POLITICAS ACTIVAS MOVILIZACION VIVIENDA VACIA 2008.	18.400.000	18.400.000			
002 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER S.A DE GASTOS POR OPERACIONES DE TANTEO Y RETRACTO 2008.	500.000	500.000			
003 PARA IMPULSAR VIVIENDAS DE ALQUILER.	200.000	200.000			
004 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.			19.100.000	19.100.000	19.100.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		100.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		100.000	100.000	100.000	100.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	72.441.527	75.513.136	81.877.306	81.877.306	81.877.306
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	21.965.561	22.965.561	22.962.929	22.962.929	22.962.929
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	21.965.561	22.965.561	22.962.929	22.962.929	22.962.929
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2006. ALAVA.	4.483.266	4.483.266	4.483.266	4.483.266	4.483.266
002 CONTRATO PROGRAMA VISESA 2004 PROMOCIONES GIPUZKOA.	2.547.881	2.547.881	2.547.881	2.547.881	2.547.881
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2006. GIPUZKOA.	1.798.414	1.798.414	1.798.414	1.798.414	1.798.414

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 CONTRATO PROGRAMA VISESA 2004. PROMOCIONES BIZKAIA.	369.316	369.316	369.316	369.316	369.316
005 CONVENIO VISESA REGENERACION SOCIO URBANISTICA VEGA GALINDO Y TXABARRI EL SOL SETAO.	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2006. BIZKAIA.	1.682.524	1.682.524	1.682.524	1.682.524	1.682.524
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2007.	6.049.260	6.049.260	6.083.471	6.083.471	6.083.471
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2008.	3.984.900	3.984.900	4.948.058	4.948.058	4.948.058
009 III.4.1. FINANC EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2008 PLAN EUSKADI AURRERANTZ		1.000.000			
ARTICULO ...: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	4.500.000	12.240.540	18.229.523	18.229.523	18.229.523
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	4.500.000	12.240.540	18.229.523	18.229.523	18.229.523
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.500.000	12.240.540	18.229.523	18.229.523	18.229.523
001 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2008.	4.500.000	11.490.540	16.729.524	16.729.524	16.729.524
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2007.			1.499.999	1.499.999	1.499.999
003 III.4.1. SUBVEN AYUNTAM VIVIENDAS PROMO.ALQUILER 2008 PLAN EUSKADI AURRERANTZ		750.000			
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	45.975.966	40.307.035	40.684.854	40.684.854	40.684.854
CONCEPTO ...: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	8.000.000	8.000.000	7.884.000	7.884.000	7.884.000
001 SUBVENCIONES ALOKABIDE, S.A. 2008	8.000.000	8.000.000	7.884.000	7.884.000	7.884.000
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.159.542	6.490.611	5.545.352	5.545.352	5.545.352
001 MODIFICADO PROMOCION CONCERTADA 16 VIVIENDAS SOCIALES Y 44 VPO EN TOLOSA	1.000.000	1.000.000	999.999	999.999	999.999
002 MODIFICADO PROMOCION CONCERTADA 87 VPO RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2008.	1.000.000	1.200.000	1.379.413	1.379.413	1.379.413
004 CONV. PROMOCION/ARRENDAMIENTO 19 VIVIENDAS LIBRES EN SESTAO C/ TXABARRI41-41 BIS.	79.771	79.771			
005 CONV. PROMOCION/ARRENDAMIENTO 19 VIVIENDAS LIBRES EN SESTAO C/ TXABARRI41-41 BIS.	79.771	79.771			
006 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2008.	9.000.000	2.881.069	2.165.939	2.165.939	2.165.939
007 III.4.1. SUBVENC PROMO. PRIVADOS VIVIENDAS ALQUILER 2008 PLAN EUSKADI AURRERANTZ		250.000			

PROGRAMA: 43120

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	25.816.424	25.816.424	27.255.502	27.255.502	27.255.502
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 86/07.	10.466.424	10.466.424	12.172.660	12.172.660	12.172.660
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2008.	650.000	650.000	407.725	407.725	407.725
003 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES 2008.	700.000	700.000	64.134	64.134	64.134
004 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2008.	14.000.000	14.000.000	14.610.983	14.610.983	14.610.983
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		3.000.000	2.999.691	2.999.691	2.999.691
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE		3.000.000	2.999.691	2.999.691	2.999.691
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		3.000.000	2.999.691	2.999.691	2.999.691
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS		3.000.000	2.999.691	2.999.691	2.999.691
001 AMPLIACION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.		3.000.000	2.999.691	2.999.691	2.999.691
**** TOTAL SERVICIO 13	103.368.075	108.911.509	116.321.653	116.183.804	115.615.774
***** TOTAL PROGRAMA 43120	201.165.000	201.869.934	201.547.215	200.984.079	198.767.011
***** TOTAL SECCION 07	283.085.000	285.215.413	284.364.056	283.278.851	280.331.576

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			103.105	103.105	99.329
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			103.105	103.105	99.329
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			103.105	103.105	99.329
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			103.105	103.105	99.329
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE EDUCACION			69.649	69.649	65.873
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			4.389	4.389	4.389
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			17.037	17.037	17.037
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			12.030	12.030	12.030
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.655.416	2.473.127	1.937.236	1.937.236	1.824.443
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.785	44.785	52.967	52.967	52.695
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.466	34.466	46.767	46.767	46.767
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	28.590	28.590	30.310	30.310	30.310
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			3.544	3.544	3.544
003 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			12.912	12.912	12.912
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	5.876	5.876			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.569	3.569			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.569	3.569			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.569	3.569			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	6.750	6.750	6.200	6.200	5.928
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	6.200	6.200	6.200	6.200	5.928
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	550	550			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	100.439	100.439	38.403	38.403	38.403
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	16.567	16.567	3.253	3.253	3.253
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	16.567	16.567	1.584	1.584	1.584
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			1.622	1.622	1.622
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			47	47	47
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	56.659	56.659	7.547	7.547	7.547
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	56.659	56.659	7.538	7.538	7.538
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	53.494	53.494	6.242	6.242	6.242
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			853	853	853
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	236	236	290	290	290

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.929	2.929			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			154	154	154
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			9	9	9
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			9	9	9
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	27.213	27.213	27.261	27.261	27.261
001 REPARACION DE MOBILIARIO	12.395	12.395	13.322	13.322	13.322
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			2.773	2.773	2.773
003 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			2.319	2.319	2.319
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.253	13.253	6.941	6.941	6.941
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	977	977	378	378	378
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	588	588	245	245	245
007 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.284	1.284	1.284
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			341	341	341
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			341	341	341
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.505.072	2.322.783	1.841.263	1.841.263	1.728.743
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.156	2.156	3.599	3.599	3.599
001 TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	325	325	1.115	1.115	1.115
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			252	252	252
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	678	678	658	658	658
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.153	1.153	316	316	316
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.259	1.259	1.259
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	123.783	115.563	72.806	72.806	72.806
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	110.550	102.330			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	69.614	69.614			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.376	8.376			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.340	24.340			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.233	13.233	72.806	72.806	72.806
001 RELACIONES PUBLICAS	13.233	13.233	27.125	27.125	27.125
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			4.966	4.966	4.966
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			4.141	4.141	4.141
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			18.854	18.854	18.854
005 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			17.720	17.720	17.720

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	111.444	111.444	53.318	53.318	53.318
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	108.302	108.302	38.829	38.829	38.829
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA.	102.329	102.329	30.163	30.163	30.163
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			4.555	4.555	4.555
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			1.135	1.135	1.135
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	2.822	2.822	538	538	538
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR.	2.498	2.498	640	640	640
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	653	653			
007 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.798	1.798	1.798
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.469	2.469	2.469
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			302	302	302
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			881	881	881
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			691	691	691
004 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			106	106	106
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			490	490	490
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			4.814	4.814	4.814
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			4.814	4.814	4.814
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.961	2.961	2.961
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			2.961	2.961	2.961
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.825	1.825	919	919	919
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.825	1.825	919	919	919
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			48	48	48
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			267	267	267
001 FONDOS ANTICIPADOS			106	106	106
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			79	79	79
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			76	76	76
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.317	1.317	3.011	3.011	3.011
001 OTROS SUMINISTROS - GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.317	1.317	328	328	328
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			1.560	1.560	1.560
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			461	461	461
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			524	524	524
005 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			17	17	17
006 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			110	110	110
007 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			12	12	12
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.267.689	2.093.620	1.711.539	1.711.539	1.599.019
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.488.886	1.319.886	19.711	19.711	19.711
001 MATERIAL DE OFICINA	454.101	304.101	7.047	7.047	7.047
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			2.809	2.809	2.809
003 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			66	66	66
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	102.924	102.924	91	91	91

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	362.241	362.241	587	587	587
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	426.203	426.203			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	15.917	15.917	726	726	726
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	127.500	108.500	6.417	6.417	6.417
009 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.968	1.968	1.968
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	786	786	19.133	19.133	19.133
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	786	786	814	814	814
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			4.584	4.584	4.584
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			4.034	4.034	4.034
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			7.075	7.075	7.075
005 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			443	443	443
006 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			1.410	1.410	1.410
007 GASTOS INSPECCION EIBAR			774	774	774
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.015	4.015	4.015
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			3.768	3.768	3.768
002 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			41	41	41
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			205	205	205
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.279	3.279	3.279
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			2.878	2.878	2.878
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			363	363	363
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			38	38	38
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	330.132	330.132	1.334.989	1.334.989	1.333.846
001 GASTOS DE VIAJE	330.132	330.132	155.697	155.697	154.555
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			14.418	14.418	14.418
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			61.757	61.757	61.757
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			46.529	46.529	46.529
005 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.840	1.840	1.840
006 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			18.204	18.204	18.204
007 FONDOS ANTICIPADOS			11.170	11.170	11.170
008 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			621	621	621
009 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			2.232	2.232	2.232
010 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			59.047	59.047	59.047
011 FONDOS ANTICIPADOS			3.191	3.191	3.191
012 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			110.917	110.917	110.917
013 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			14.073	14.073	14.073
014 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			3.575	3.575	3.575
015 FONDOS ANTICIPADOS			26.899	26.899	26.899
016 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			7.646	7.646	7.646
017 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			1.799	1.799	1.799
018 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			23.250	23.250	23.250
019 FONDOS ANTICIPADOS			7.392	7.392	7.392
020 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			21.176	21.176	21.176

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
021 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			36.600	36.600	36.600
022 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			56.116	56.116	56.116
023 FONDOS ANTICIPADOS			26.703	26.703	26.703
024 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			17.675	17.675	17.675
025 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			13.205	13.205	13.205
026 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			11.174	11.174	11.174
027 FONDOS ANTICIPADOS			14.982	14.982	14.982
028 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			18.499	18.499	18.499
029 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			15.536	15.536	15.536
030 FONDOS ANTICIPADOS			1.700	1.700	1.700
031 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			23.692	23.692	23.692
032 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			40.227	40.227	40.227
033 FONDOS ANTICIPADOS			5.381	5.381	5.381
034 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			25.128	25.128	25.128
035 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			186.446	186.446	186.446
036 FONDOS ANTICIPADOS			14.289	14.289	14.289
037 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			47.995	47.995	47.995
038 GASTOS INSPECCION EIBAR			4.268	4.268	4.268
039 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			16.076	16.076	16.076
040 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			21.179	21.179	21.179
041 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			2.519	2.519	2.519
042 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			27.333	27.333	27.333
043 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			22.473	22.473	22.473
044 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			24.968	24.968	24.968
045 VEHICULO DELEGACION			2.448	2.448	2.448
046 VEHICULO DELEGACION			1.030	1.030	1.030
047 VEHICULO DELEGACION			1.059	1.059	1.059
048 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			12.951	12.951	12.951
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.347	2.347	10.165	10.165	8.319
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.347	2.347	6.102	6.102	4.256
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			1.082	1.082	1.082
003 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			637	637	637
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			194	194	194
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.149	2.149	2.149
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	220.590	220.590	2.838	2.838	2.838
001 COMUNICACIONES POSTALES	220.590	220.590	610	610	610
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			908	908	908
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			142	142	142
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			65	65	65
005 INSPECCION EIBAR-GASTOS FUNCIONAMIENTO			37	37	37
006 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			683	683	683
007 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			234	234	234

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 GASTOS INSPECCION EIBAR			160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	83.000	83.000	109.483	109.483	2.149
001 MENSAJERIA	83.000	83.000	83.049	83.049	49
002 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			1.127	1.127	1.127
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			907	907	907
004 MENSAJERIA			7.800	7.800	
005 MENSAJERIA			10.400	10.400	66
006 MENSAJERIA			6.200	6.200	
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			33	33	33
001 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.630	5.630	1.665	1.665	1.665
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.630	5.630	1.665	1.665	1.665
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.660	82.660	65.193	65.193	65.193
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES	23.935	23.935	18.726	18.726	18.726
002 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			46.466	46.466	46.466
003 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (CURSOS)	58.725	58.725			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.658	48.589	141.035	141.035	138.837
001 FONDOS ANTICIPADOS (TRADUCCIONES DIVERSAS)	23.316	23.316	20.846	20.846	18.647
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION ARABA			5.039	5.039	5.039
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION GIPUZKOA			12.480	12.480	12.480
004 FONDOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			522	522	522
005 FONDOS ANTICIPADOS			7.028	7.028	7.028
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	7.523	7.523	2.842	2.842	2.842
007 FONDOS ANTICIPADOS			3.761	3.761	3.761
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.288	9.288	4.812	4.812	4.812
009 FONDOS ANTICIPADOS			6.975	6.975	6.975
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.462	8.462	20.508	20.508	20.508
011 FONDOS ANTICIPADOS			1.931	1.931	1.931
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	5.069		32.926	32.926	32.926
013 FONDOS ANTICIPADOS			1.401	1.401	1.401
014 FONDOS ANTICIPADOS			441	441	441
015 FONDOS ANTICIPADOS			3.488	3.488	3.488
016 FONDOS ANTICIPADOS			3.475	3.475	3.475
017 FONDOS ANTICIPADOS			1.469	1.469	1.469
018 GASTOS DIVERSOS			5.103	5.103	5.103
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.120	5.120	4.603	4.603	4.603
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.120	5.120	4.603	4.603	4.603
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.120	5.120	4.603	4.603	4.603
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.689	4.689	4.003	4.003	4.003
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACION BIZKAIA			600	600	600

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	431	431			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	57.009	57.009	55.009	55.009	55.009
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	57.009	57.009	55.009	55.009	55.009
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	27.496	27.496	11.597	11.597	11.597
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			522	522	522
001 MAQUINARIA			522	522	522
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.900	25.900	1.523	1.523	1.523
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	25.900	25.900	1.523	1.523	1.523
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.596	1.596	9.553	9.553	9.553
001 OTRAS INSTALACIONES DPTO. EDUC.-SERVICIOS CENTRALES	1.596	1.596	9.553	9.553	9.553
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	29.302	29.302	42.963	42.963	42.963
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	29.302	29.302	42.963	42.963	42.963
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.302	29.302	42.963	42.963	42.963
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	211	211	449	449	449
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	211	211	449	449	449
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO	211	211	449	449	449
**** TOTAL SERVICIO 00	2.712.425	2.530.136	2.095.350	2.095.350	1.978.782

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.503.144	19.766.696	19.823.223	19.823.223	19.541.988
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.506.026	1.506.026	1.441.363	1.441.363	1.409.934
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	549.320	549.320	549.320	549.320	547.916
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	549.320	549.320	549.320	549.320	547.916
CONCEPTO ..: 218 CANONES	956.706	956.706	892.043	892.043	862.017
001 LICENCIAS AREA INFORMATICA	225.406	225.406	227.103	227.103	197.078
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	731.300	731.300	664.940	664.940	664.940
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.692.511	1.692.511	1.792.793	1.792.793	1.649.641
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.692.511	1.692.511	1.792.793	1.792.793	1.649.641
001 EQUIPO INFORMATICO DEPARTAMENTO EDUCACION Y DELEGACIONES	36.075	36.075	44.060	44.060	34.924
002 MANTENIMIENTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PLAN PREMIA	1.656.436	1.656.436	1.748.733	1.748.733	1.614.717
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.304.607	16.568.159	16.589.068	16.589.068	16.482.413
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.304.607	16.568.159	16.589.068	16.589.068	16.482.413
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.314.862	9.314.862	9.314.862	9.314.862	9.314.862
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	9.314.862	9.314.862	9.314.862	9.314.862	9.314.862
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.932.474	7.196.026	7.137.698	7.137.698	7.031.043
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA	4.670.365	4.670.365	4.670.365	4.670.365	4.566.417
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	262.109	2.525.661	2.467.333	2.467.333	2.464.626
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	57.271	57.271	136.508	136.508	136.508
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.911	20.911	83.541	83.541	83.541
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS PLAN PREMIA (GRABACIONES...)	36.360	36.360	52.967	52.967	52.967
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		4.011.204	4.011.204	4.011.204	4.011.204
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		11.204	11.204	11.204	11.204
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		11.204	11.204	11.204	11.204
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		11.204	11.204	11.204	11.204
001 MOBILIARIO		11.204	11.204	11.204	11.204

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 DESARROLLO Y MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACION		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
002 III.2.1. DESARROLLO Y MEJORA SISTEMAS DE INFORMACION		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
**** TOTAL SERVICIO 01	17.503.144	23.777.900	23.834.427	23.834.427	23.553.192

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	25.487.575	26.103.144	29.030.298	29.028.337	29.028.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.158.385	1.239.357	1.239.356	1.239.356	1.239.356
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.158.385	1.239.357	1.239.356	1.239.356	1.239.356
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	308.964	317.162	317.162	317.162	317.162
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	308.964	317.162	317.162	317.162	317.162
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	18.880.335	18.728.165	21.315.005	21.313.508	21.313.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	18.580.335	18.517.335	18.050.723	18.050.723	18.050.723
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.009.223	2.007.726	2.007.726
001 RETRIBUCIONES			2.009.223	2.007.726	2.007.726
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	300.000	210.830	1.255.059	1.255.059	1.255.059
001 RETRIBUCIONESE PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	300.000	210.830	1.255.059	1.255.059	1.255.059
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	483.697	483.697	670.506	670.506	670.506
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	383.697	383.697	651.000	651.000	651.000
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	100.000	100.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			19.506	19.506	19.506
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			19.506	19.506	19.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.656.194	5.334.763	5.488.268	5.487.805	5.487.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.246.072	4.176.573	4.743.510	4.743.047	4.743.035
001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS			386.448	386.448	386.448
002 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			579.931	579.468	579.468
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.534	6.534	6.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	410.122	1.158.190	739.737	739.737	739.737
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		610.455	154.650	154.650	154.650
001 INDEMNIZACIONES			1.217	1.217	1.217

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	410.122	547.735	585.087	585.087	585.087
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.287	13.287	13.287
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50.360	50.360	50.360
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			470	470	470
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.020	5.020	5.020
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			4.825	4.825	4.825
001 MEJORAS SOCIALES - EROSKI			3.582	3.582	3.582
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			196	196	196
001 OTROS GASTOS SOCIALES			16	16	16
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.414.967	1.384.360	1.199.680	1.199.680	1.178.645
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			73.504	73.504	73.504
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			73.504	73.504	73.504
001 OPE EDUCACION-ALQUILER LOCALES Y PABELLONES			62.210	62.210	62.210
002 ALQUILERES ADJUDICACIONES PROFESORADO			11.294	11.294	11.294
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			655	655	655
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			655	655	655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.967	1.308.360	1.054.971	1.054.971	1.054.240
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	10.396	10.396	10.396
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	12.000	12.000	8.308	8.308	8.308
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	12.000	12.000	8.308	8.308	8.308
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.088	2.088	2.088
001 OTROS SUMINISTROS DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL			2.088	2.088	2.088
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.326.967	1.296.360	1.044.575	1.044.575	1.043.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.875	23.875	218.423	218.423	218.423
001 GASTOS DE VIAJE REUNIONES SINDICALES	4.224	4.224	8.428	8.428	8.428
002 GASTOS DE TRIBUNALES OPE-PERSONAL PROPIO	19.651	19.651	209.995	209.995	209.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	91.513	88.092	203.200	203.200	202.469
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	36.068	36.068	36.068
002 GASTOS TRIBUNALES	55.513	52.092	7.780	7.780	7.780

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CURSOS PLANES DE EMERGENCIA			11.693	11.693	11.693
004 GASTOS ADJUDICACIONES PROFESORADO			28.330	28.330	28.330
005 GASTOS DIVERSOS OPE PROFESORADO SECUNDARIA			111.754	111.754	111.022
006 GASTOS DIVERSOS OPE MAESTROS			7.576	7.576	7.576
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.211.579	1.184.392	622.952	622.952	622.952
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	410.000	410.000	205.972	205.972	205.972
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION	455.000	455.000	210.400	210.400	210.400
003 RECONOC. MEDICOS GENERALES	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	12.000	12.000	2.811	2.811	2.811
005 CONCURSO EMERGENCIAS CENTROS DOCENTES	30.000	2.813	3.074	3.074	3.074
006 GASTOS TRIBUNALES	4.579	4.579			
007 GASTOS DIVERSOS GESTIÓN DE PERSONAL			695	695	695
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	76.000	76.000	70.533	70.533	50.230
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			24.920	24.920	14.952
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			24.920	24.920	14.952
001 ANALISIS CLINICOS PERSONAL DOCENTE			24.920	24.920	14.952
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	76.000	76.000	45.613	45.613	35.278
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	40.000	40.000			
001 CONVENIO MUTUA PAKEA ANALISIS CLINICOS	20.000	20.000			
002 ANALISIS CLINICOS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	36.000	36.000	45.613	45.613	35.278
001 RECONOCIMIENTO MEDICOS ESPECIFICOS	36.000	36.000	45.613	45.613	35.278
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			16	16	16
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			16	16	16
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			16	16	16
001 DEVOLUCIONES OPE PERSONAL			16	16	16
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		130.000	122.898	122.898	122.898
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		130.000	122.898	122.898	122.898
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		130.000	122.898	122.898	122.898
001 MULTAS Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DIRECCION DE PERSONAL.		130.000	121.864	121.864	121.864
002 INTERESES DE SENTENCIAS			1.034	1.034	1.034

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		15.900	14.768	14.768	14.768
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		15.900	14.768	14.768	14.768
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		15.900	14.768	14.768	14.768
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		15.900	14.768	14.768	14.768
001 I CONCURSO ESCOLAR EMERGENCIAS CENTROS PUBLICOS-PREMIOS PROFESORES Y ALUMNOS		15.900	14.768	14.768	14.768
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	36.000	36.000	35.234	35.234	35.234
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	36.000	36.000	35.234	35.234	35.234
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			13.276	13.276	13.276
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			10.949	10.949	10.949
001 MATERIAL PARA SERVICIO MÉDICO			10.949	10.949	10.949
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			2.328	2.328	2.328
001 OPE MAESTROS-SUMINISTROS DIVERSOS			2.328	2.328	2.328
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	36.000	36.000	19.155	19.155	19.155
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	36.000	36.000	19.155	19.155	19.155
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	36.000	36.000	19.155	19.155	19.155
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.803	2.803	2.803
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.803	2.803	2.803
001 PROGRAMA INFORMÁTICO PARA VALORACIÓN PARÁMETROS ACÚSTICOS			2.803	2.803	2.803
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.808.000	4.574.095	2.863.962	2.863.962	2.863.962
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.808.000	4.574.095	2.863.962	2.863.962	2.863.962
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.808.000	4.574.095	2.863.962	2.863.962	2.863.962
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.808.000	4.574.095	2.863.962	2.863.962	2.863.962
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	4.808.000	4.574.095	2.863.962	2.863.962	2.863.962
**** TOTAL SERVICIO 02	31.746.542	32.243.499	33.266.838	33.264.877	33.243.831

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			43	43	43
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			43	43	43
001 HONORARIOS Y GASTOS DE ESCRITURAS			43	43	43
**** TOTAL SERVICIO 03			43	43	43

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			25	25	25
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			25	25	25
001 ENVIOS POSTALES			25	25	25
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			3.042	3.042	3.042
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			3.042	3.042	3.042
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			3.042	3.042	3.042
001 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL BECAS FORMACION			3.042	3.042	3.042
INVESTIGADORES					
**** TOTAL SERVICIO 09			3.067	3.067	3.067

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.141.531	1.131.197	1.098.057	1.090.826	1.090.826
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.141.531	1.131.197	1.097.497	1.090.266	1.090.266
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	967.864	962.832	975.729	974.498	974.498
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	962.832	962.832	970.523	969.292	969.292
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	373.654	373.654	373.654	373.654	373.654
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	350.000	350.000	350.000	348.769	348.769
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	239.178	239.178	246.869	246.869	246.869
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.032		5.206	5.206	5.206
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.032		5.206	5.206	5.206
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	173.667	168.365	121.768	115.768	115.768
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76.612	76.612	41.556	41.556	41.556
001 BIBLIOTECA	46.612	46.612	41.556	41.556	41.556
002 PRENSA DE SERVICIOS CENTRALES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	69.049	69.049	73.330	73.330	73.330
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	69.049	69.049	73.330	73.330	73.330
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	28.006	22.704	6.882	882	882
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	6.094	792	6.000		
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	21.912	21.912	882	882	882
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			560	560	560
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			560	560	560
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			560	560	560
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			560	560	560
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.849	196.749	196.149	195.199	195.199
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	20.849	196.749	196.149	195.199	195.199
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.849	196.749	196.149	195.199	195.199
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.849	196.749	196.149	195.199	195.199
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA. CONVOCATORIA 07/08	10.250	10.250	9.650	8.700	8.700
002 SUBVENCION PARA ORGANIZAR LA FIESTA DE LAS ESCUELAS PEQUEÑAS, FEDERACION DE ESCUELAS PEQUEÑAS	10.599	16.499	16.499	16.499	16.499
003 SUBVENCION JAKIUNDE		170.000	170.000	170.000	170.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			2.100	2.100	2.100
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			2.100	2.100	2.100
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.100	2.100	2.100
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.100	2.100	2.100
001 MOBILIARIO			2.100	2.100	2.100
**** TOTAL SERVICIO 10	1.162.380	1.327.946	1.296.306	1.288.125	1.288.125
***** TOTAL PROGRAMA 42110	53.124.491	59.879.481	60.496.031	60.485.889	60.067.040

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	251.175.279	256.735.279	256.786.523	256.748.523	256.745.521
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	251.175.279	256.735.279	256.786.523	256.748.523	256.745.521
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.175.279	256.735.279	256.786.523	256.748.523	256.745.521
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.175.279	256.735.279	256.786.523	256.748.523	256.745.521
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	248.428.781	253.988.781	254.513.035	254.513.035	254.510.032
002 FINANCIACION DE LOS LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 07/08	550.057	550.057	594.751	594.751	594.751
003 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 08/09	305.219	305.219	279.988	279.988	279.988
004 CENTROS EN CRISIS	691.331	691.331	422.233	422.233	422.233
005 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.175.891	1.175.891	938.517	938.517	938.517
006 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 08/13.	24.000	24.000	38.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	251.175.279	256.735.279	256.786.523	256.748.523	256.745.521

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.143.235	5.955.024	6.194.251	6.194.251	6.149.833
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	512.000	512.000	549.808	549.808	517.805
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	512.000	512.000	549.808	549.808	517.805
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	512.000	512.000	549.808	549.808	517.805
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.336.612	5.068.962	5.136.563	5.136.563	5.130.099
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.336.612	5.068.962	5.134.692	5.134.692	5.128.228
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.680.000	4.347.750	4.345.293	4.345.293	4.345.293
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	456.612	341.212			
003 OBRAS PEQUEÑAS DE EDIFICIOS DE LAS ESCUELAS PEQUEÑAS	200.000	380.000	789.400	789.400	782.936
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.871	1.871	1.871
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.871	1.871	1.871
001 REPARACION MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES			1.871	1.871	1.871
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	294.623	374.062	507.880	507.880	501.930
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			59	59	59
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			59	59	59
001 MATERIAL DIDÁCTICO			59	59	59
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	294.623	374.062	507.821	507.821	501.871
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	294.623	374.062	366.378	366.378	366.378
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	174.151	241.590	207.013	207.013	207.013
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	120.472	132.472	159.366	159.366	159.366
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.050	2.050	2.050
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.050	2.050	2.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			139.392	139.392	133.442
001 OTROS SERVICIOS			139.392	139.392	133.442

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.394.582	47.018.001	46.892.456	46.892.456	46.824.882
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.418.402	8.756.862	8.645.608	8.645.608	8.641.442
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.000.000				
001 INVERSIONES REALES EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD DEL DEPARTAMENTO	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.558.374	1.227.401	1.778.013	1.778.013	1.778.013
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			5.703	5.703	5.703
001 INSTALACIONES TECNICAS			5.703	5.703	5.703
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	130.229	130.229	267.094	267.094	267.094
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	130.229	130.229	267.094	267.094	267.094
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	354.484	171.288	511.054	511.054	511.054
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	231.643	106.556	188.893	188.893	188.893
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	122.841	64.732	322.161	322.161	322.161
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	273.661	125.884	976.918	976.918	976.918
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	273.661	125.884	976.918	976.918	976.918
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	800.000	800.000	17.244	17.244	17.244
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-OTRAS INSTALACIONES	800.000	800.000	17.244	17.244	17.244
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	355.016	4.482.437	3.261.113	3.261.113	3.256.947
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	314.132	4.441.553	2.053.506	2.053.506	2.049.348
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	314.132	4.441.553	1.966.188	1.966.188	1.962.030
002 EQUIPAMIENTO EDUCACION ESPECIAL			87.318	87.318	87.318
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	40.884	40.884	1.207.607	1.207.607	1.207.599
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.884	40.884	1.207.607	1.207.607	1.207.599
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.505.012	3.047.024	3.606.482	3.606.482	3.606.482
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.505.012	3.047.024	3.606.482	3.606.482	3.606.482
001 EQUIPOS INFORMATICOS	5.012	5.012	30.717	30.717	30.717
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500.000	2.592.012	3.575.766	3.575.766	3.575.766
003 III.2.1. EQUIPAMIENTO INFORMATICO		450.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	34.976.180	38.261.139	38.246.848	38.246.848	38.183.440
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	34.976.180	38.261.139	38.246.848	38.246.848	38.183.440
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	34.976.180	38.261.139	38.246.848	38.246.848	38.183.440
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	24.391.180	20.875.180	26.897.544	26.897.544	26.842.726
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.C.).	4.751.000	10.351.000	1.725.386	1.725.386	1.716.796
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.834.000	6.984.959	9.623.918	9.623.918	9.623.918
004 III.2.1. INVERSIONES EN OBRAS EN CENTROS PUBLICOS DOCENTES		50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16.017.315	6.197.099	5.397.710	4.078.875	4.078.875
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	12.733.000	2.912.784	2.124.797	2.106.962	2.106.962
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	12.733.000	2.912.784	2.124.797	2.106.962	2.106.962
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	12.733.000	2.912.784	2.124.797	2.106.962	2.106.962
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	6.933.000	112.784			
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	5.800.000	2.800.000	2.124.797	2.106.962	2.106.962
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.284.315	3.284.315	3.272.913	1.971.913	1.971.913
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.284.315	3.284.315	3.272.913	1.971.913	1.971.913
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718
001 SUBV. INVERS. CTROS. DOCENTES FUNDACIONES	13.718	13.718			
002 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES			13.718	13.718	13.718
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.270.597	3.270.597	3.259.195	1.958.195	1.958.195
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. CONVOCATORIA 07/08	97.865	97.865			
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. CONVOCATORIA 08/09	211.736	211.736	256.630	155.630	155.630
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.760.996	1.760.996	1.802.565	1.802.565	1.802.565

(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 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	59.555.132	59.170.125	58.484.417	57.165.582	57.053.591

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 08 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	405.179.190	483.471.441	466.220.773	466.220.773	466.220.773
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	319.345.419	356.194.407	349.727.316	349.727.316	349.727.316
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.146.726	321.861.439	315.572.566	315.572.566	315.572.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	28.839.631	25.639.632			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.698.693	32.695.198	34.143.686	34.143.686	34.143.686
001 RETRIBUCIONES		12.993.045	7.101	7.101	7.101
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.698.693	19.702.153	34.136.585	34.136.585	34.136.585
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.500.000	1.637.770	11.064	11.064	11.064
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.500.000	1.637.770	11.064	11.064	11.064
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.297.116	26.474.656	29.034.828	29.034.828	29.034.828
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.816.634	21.774.034	20.471.833	20.471.833	20.471.833
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	180.176	180.176			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	900.000	1.849.940	5.198.821	5.198.821	5.198.821
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	900.000	1.849.940	5.198.821	5.198.821	5.198.821
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.580.482	2.850.682	3.364.174	3.364.174	3.364.174
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.580.482	2.850.682	3.364.174	3.364.174	3.364.174
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.536.655	100.802.378	87.458.629	87.458.629	87.458.629
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45.577.132	77.287.156	71.362.174	71.362.174	71.362.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	4.331.052	4.331.052	3.886	3.886	3.886
002 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.975	1.975	1.975
003 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.794.076	1.794.076	1.794.076
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.785.037	10.785.037	10.785.037
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.084.659	1.084.659	1.084.659
006 SEGURIDAD SOCIAL PENSION JUBILACION			10.817	10.817	10.817
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	11.537.255	23.515.222	15.979.090	15.979.090	15.979.090
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.305.137	14.292.437	6.632.658	6.632.658	6.632.658
001 INDEMNIZACIONES			121.591	121.591	121.591
002 INDEMNIZACIONES			30.430	30.430	30.430
003 INDEMNIZACIONES			233	233	233

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.232.118	9.222.785	9.346.432	9.346.432	9.346.432
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			340	340	340
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			143	143	143
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			130.076	130.076	130.076
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			561.149	561.149	561.149
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			49.806	49.806	49.806
<u>CONCEPTO .: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	422.268	1	117.364	117.364	117.364
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	422.268	1	59.716	59.716	59.716
001 MEJORAS SOCIALES PERSONAL EDUCACION ESPECIAL			34.835	34.835	34.835
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			57.648	57.648	57.648
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.715	16.715	16.715
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10	10	10
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			10.209	10.209	10.209
**** TOTAL SERVICIO 02	405.179.190	483.471.441	466.220.773	466.220.773	466.220.773

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			253	253	253
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			253	253	253
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			253	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			253	253	253
001 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			253	253	253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	695.001	743.455	360.097	360.097	346.483
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			414	414	414
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			414	414	414
001 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			155	155	155
002 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			258	258	258
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.628	47.628	33.555	33.555	33.555
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	473	473	1.915	1.915	1.915
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	473	473	457	457	457
002 GASTOS CRI			637	637	637
003 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			822	822	822
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.441	1.441	22.740	22.740	22.740
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.261	1.261	10.377	10.377	10.377
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.261	1.261	2.418	2.418	2.418
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			139	139	139
003 GASTOS CRI			4.139	4.139	4.139
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.681	3.681	3.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	180	180	10.446	10.446	10.446
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA DE EDUCACION ESPECIAL.	180	180			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.684	2.684	2.684
003 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			829	829	829
004 GASTOS CRI			5.839	5.839	5.839

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.093	1.093	1.093
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.917	1.917	1.917
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			237	237	237
002 GASTOS CRI			1.588	1.588	1.588
003 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			92	92	92
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.639	25.639	7.215	7.215	7.215
001 REPARACION DE MOBILIARIO DE EDUCACION ESPECIAL.	2.049	2.049			
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.542	1.542	1.542
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.590	23.590	584	584	584
004 GASTOS CRI			4.818	4.818	4.818
005 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			271	271	271
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.075	20.075	1.685	1.685	1.685
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			874	874	874
002 REPARACIONES PARA ASISTENCIA PEDAGOGICA DOMICILIARIA.	7.516	7.516			
003 MATERIAL DE OFICINA PARA ASISTENCIA PEDAGOGICA DOMICILIARIA.	12.559	12.559			
004 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			752	752	752
005 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			59	59	59
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	615.330	663.784	294.085	294.085	280.471
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			35.531	35.531	35.531
001 GASTOS CRI			133	133	133
002 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			35.398	35.398	35.398
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	283	283			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	283	283			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	283	283			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.165	29.165	88.663	88.663	88.663
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	29.165	29.165	8.390	8.390	8.390
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	29.165	29.165	890	890	890
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			592	592	592
003 GASTOS CRI			3.943	3.943	3.943
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.965	2.965	2.965
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			237	237	237
001 GASTOS CRI			28	28	28
002 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			208	208	208
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			17.131	17.131	17.131
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.645	2.645	2.645
002 SUMINISTRO DE GASOLEO			7.546	7.546	7.546
003 GASTOS CRI			2.535	2.535	2.535
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.404	4.404	4.404
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	353
001 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			353	353	353
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			45.087	45.087	45.087
001 SERVICIO ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA PEDAGOGIKOA/ASISTENCIA PEDAGOGICO DOMICILIARIA			3.218	3.218	3.218
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			604	604	604
003 MATERIAL DIDACTICO TALLERES CENTRO TERAPEUTICO ARABA			2.194	2.194	2.194
004 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.731	3.731	3.731
005 MATERIAL DIDACTICO CENTROS TERAPEUTICO			17.345	17.345	17.345
006 GASTOS CRI			3.094	3.094	3.094
007 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.901	14.901	14.901
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			97	97	97
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			8	8	8
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			21	21	21
003 GASTOS CRI			50	50	50
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			18	18	18

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			5.266	5.266	5.266
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			246	246	246
002 GASTOS CRI			1.816	1.816	1.816
003 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.205	3.205	3.205
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			12.103	12.103	12.103
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			268	268	268
002 OTROS SUMINISTROS CDHTA CENTRO TERAPEUTICO - ARABA			2.091	2.091	2.091
003 GASTOS CRI			9.258	9.258	9.258
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			486	486	486
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	585.882	634.336	169.891	169.891	156.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	44.256	44.256	26.173	26.173	26.173
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.256	44.256	978	978	978
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.131	4.131	4.131
003 GASTOS CRI			12.907	12.907	12.907
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.157	8.157	8.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.237	4.237	4.237
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			171	171	171
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.570	1.570	1.570
003 GASTOS CRI			1.994	1.994	1.994
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			502	502	502
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.974	1.974	1.974
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			39	39	39
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			195	195	195
003 GASTOS CRI			253	253	253
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.354	3.354	3.354
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			766	766	766
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			387	387	387
003 GASTOS CRI			272	272	272

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.929	1.929	1.929
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.096	1.096	1.096
001 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			433	433	433
002 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			663	663	663
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			24.719	24.719	24.719
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.005	3.005	3.005
002 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.090	3.090	3.090
003 GASTOS CRI			8.475	8.475	8.475
004 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.148	10.148	10.148
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			139	139	139
001 CENTROS TERAPEUTICOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO			8	8	8
002 GASTOS CRI			88	88	88
003 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			157	157	157
001 GASTOS CRI			157	157	157
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116.000	144.884	77.396	77.396	65.708
001 PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES.	36.000	36.000	20.868	20.868	9.179
002 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS.	80.000	108.884	56.529	56.529	56.529
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			15.555	15.555	13.630
001 COMEDOR CENTRO ATENCION TERAPEUTICA ORTUELLA			11.772	11.772	9.847
002 COMEDOR CENTRO ATENCION TERAPEUTICA			3.783	3.783	3.783
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	425.626	445.196	15.091	15.091	15.091
001 TRADUCCION DE PUBLICACIONES DE MATERIAL EDUCATIVO.	211.852	211.852			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.141	4.141	4.141
003 SERVICIOS Y GASTOS DIVERSOS DE EDUCACION ESPECIAL.	636	636	2.380	2.380	2.380
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.179	3.179			
005 PROGRAMA PROA.	150.000	169.570			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES DE ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA.	59.959	59.959			
007 GASTOS CRI			396	396	396
008 GASTOS CENTROS TERAPEUTICOS ,ATEN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.174	8.174	8.174

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	32.043	32.043	32.043	32.043	32.043
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	32.043	32.043	32.043	32.043	32.043
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	32.043	32.043	32.043	32.043	32.043
001 ASISTENCIA A PARALITICOS CEREBRALES.	32.043	32.043	32.043	32.043	32.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.912.558	10.130.612	10.063.030	10.063.030	10.063.030
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.912.558	10.130.612	10.063.030	10.063.030	10.063.030
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.912.558	10.130.612	10.063.030	10.063.030	10.063.030
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.912.558	10.130.612	10.063.030	10.063.030	10.063.030
001 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 07/08.	5.076.164	5.076.164	5.038.882	5.038.882	5.038.882
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 08/09.	3.536.394	3.743.026	3.719.517	3.719.517	3.719.517
003 ESCUELAS VIAJERAS 2008- OTOÑO		1.900			
004 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA).	1.300.000	1.300.000	1.293.210	1.293.210	1.293.210
005 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS		9.522	11.422	11.422	11.422
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			87.823	87.823	87.823
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			87.823	87.823	87.823
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			16.975	16.975	16.975
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.815	3.815	3.815
001 INSTALACIONES TECNICAS CENTROS TERAPEUTICOS			3.815	3.815	3.815
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			13.160	13.160	13.160
001 OTRAS INSTALACIONES CENTROS TERAPEUTICOS			13.160	13.160	13.160
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			70.848	70.848	70.848
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			53.271	53.271	53.271
001 MOBILIARIO CENTROS TERAPEUTICOS			53.271	53.271	53.271
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			17.577	17.577	17.577
001 MOBILIARIO COMEDORES CENTROS TERAPEUTICOS			17.577	17.577	17.577
**** TOTAL SERVICIO 04	10.607.559	10.874.067	10.511.202	10.511.202	10.497.588

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		132.528	132.528	132.528	132.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		132.528	132.528	132.528	132.528
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		132.528	132.528	132.528	132.528
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		132.528	132.528	132.528	132.528
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		132.528	132.528	132.528	132.528
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.791.563	69.494.267	69.585.218	69.585.218	69.585.218
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	69.804	69.804	213.753	213.753	213.753
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	37.142	37.142	47.061	47.061	47.061
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	37.142	37.142	4.215	4.215	4.215
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	37.142	37.142			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.215	4.215	4.215
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			34.789	34.789	34.789
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34.789	34.789	34.789
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			8.058	8.058	8.058
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.058	8.058	8.058
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	32.662	32.662	159.810	159.810	159.810
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	32.662	32.662			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			159.810	159.810	159.810
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			6.882	6.882	6.882
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.882	6.882	6.882
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	262.760	262.760	904.810	904.810	904.810
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	38.971	38.971	152.113	152.113	152.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	38.971	38.971			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			152.113	152.113	152.113
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	159.314	159.314	338.842	338.842	338.842
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	159.314	159.314	87.807	87.807	87.807
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	159.314	159.314			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			87.807	87.807	87.807

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			185.778	185.778	185.778
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			185.778	185.778	185.778
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			65.257	65.257	65.257
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			65.257	65.257	65.257
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	64.475	64.475	398.938	398.938	398.938
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	64.475	64.475			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			398.938	398.938	398.938
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.918	14.918	14.918
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			14.918	14.918	14.918
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.092.985	68.795.689	68.376.382	68.376.382	68.376.382
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	16.978	16.978	127.938	127.938	127.938
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	16.978	16.978	127.938	127.938	127.938
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	16.978	16.978			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			127.938	127.938	127.938
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	131.272	131.272	1.125.566	1.125.566	1.125.566
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	131.272	131.272			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.125.566	1.125.566	1.125.566
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.073	9.073	7.571	7.571	7.571
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.073	9.073			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			7.571	7.571	7.571
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	47.161	47.161	153.946	153.946	153.946
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	47.161	47.161	137.335	137.335	137.335
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.161	47.161			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			137.335	137.335	137.335
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			16.611	16.611	16.611
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			16.611	16.611	16.611
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.169.909	2.169.909	3.552.531	3.552.531	3.552.531
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.142.780	2.142.780	46.351	46.351	46.351

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.142.780	2.142.780			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			46.351	46.351	46.351
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			5.151	5.151	5.151
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.151	5.151	5.151
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			64.637	64.637	64.637
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			64.637	64.637	64.637
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			15.870	15.870	15.870
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			15.870	15.870	15.870
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			11.351	11.351	11.351
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			11.351	11.351	11.351
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			101.336	101.336	101.336
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			101.336	101.336	101.336
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.431.784	2.431.784	2.431.784
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.431.784	2.431.784	2.431.784
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	27.129	27.129	254.517	254.517	254.517
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	27.129	27.129			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			254.517	254.517	254.517
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			48.900	48.900	48.900
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			48.900	48.900	48.900
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			180.753	180.753	180.753
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			180.753	180.753	180.753
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			391.880	391.880	391.880
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			391.880	391.880	391.880
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.718.592	66.421.296	63.408.831	63.408.831	63.408.831
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.538.822	1.538.822	1.538.822
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.538.822	1.538.822	1.538.822
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			842.910	842.910	842.910
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			842.910	842.910	842.910
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.357.673	3.357.673	3.588.005	3.588.005	3.588.005
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.357.673	3.357.673			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.588.005	3.588.005	3.588.005
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			159.264	159.264	159.264
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			159.264	159.264	159.264
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			15.587	15.587	15.587
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			15.587	15.587	15.587
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			314.028	314.028	314.028
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			314.028	314.028	314.028
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.310.919	1.310.919	669.409	669.409	669.409

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.310.919	1.310.919			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			669.409	669.409	669.409
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			54.940	54.940	54.940
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			54.940	54.940	54.940
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.209	2.209	2.209
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.209	2.209	2.209
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			1.537	1.537	1.537
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.537	1.537	1.537
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			92.062	92.062	92.062
001 IMPRESION MATERIAL CENTROS ESCOLARES			10.955	10.955	10.955
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			81.107	81.107	81.107
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			195.618	195.618	195.618
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			195.618	195.618	195.618
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES		27.058.978	53.264.046	53.264.046	53.264.046
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		27.058.978	53.264.046	53.264.046	53.264.046
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	34.693.726	2.670.393	2.670.393	2.670.393
001 REELABORACION DEL MAPA ESCOLAR	50.000	50.000	11.884	11.884	11.884
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		34.643.726	2.658.509	2.658.509	2.658.509
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	366.014	366.014	90.272	90.272	90.272
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			285	285	285
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			285	285	285
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			285	285	285
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	366.014	366.014	89.987	89.987	89.987
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	10.037	10.037	10.235	10.235	10.235
001 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN CENTROS PUBLICOS.	10.037	10.037	10.235	10.235	10.235
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			79.751	79.751	79.751
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			79.751	79.751	79.751
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	355.977	355.977			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	355.977	355.977			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.859.043	70.334.043	70.293.199	70.293.199	70.293.199
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	28.053.956	31.381.689	31.381.689	31.381.689	31.381.689
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	28.053.956	31.381.689	31.381.689	31.381.689	31.381.689
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK".	28.053.956	31.381.689	31.381.689	31.381.689	31.381.689

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.610.306	9.532.573	9.532.573	9.532.573	9.532.573
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.610.306	9.532.573	9.532.573	9.532.573	9.532.573
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	10.610.306	9.532.573	9.532.573	9.532.573	9.532.573
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 07/08	7.462.057	6.384.324	6.629.402	6.629.402	6.629.402
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 08/09.	3.148.249	3.148.249	2.903.171	2.903.171	2.903.171
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	31.194.781	29.419.781	29.378.938	29.378.938	29.378.938
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	31.194.781	29.419.781	29.378.938	29.378.938	29.378.938
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	31.194.781	29.419.781	29.378.938	29.378.938	29.378.938
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 07/08	22.033.372	20.258.372	19.904.911	19.904.911	19.904.911
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 08/09.	9.161.409	9.161.409	9.474.026	9.474.026	9.474.026
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.789.029	3.209.676	3.007.897	3.007.897	3.007.897
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.789.029	3.209.676	3.007.897	3.007.897	3.007.897
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			599.859	599.859	599.859
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			28.786	28.786	28.786
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			28.786	28.786	28.786
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			15.434	15.434	15.434
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			15.434	15.434	15.434
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			27.938	27.938	27.938
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			27.938	27.938	27.938
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			328.791	328.791	328.791
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			328.791	328.791	328.791
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			92.267	92.267	92.267
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			92.267	92.267	92.267
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			106.644	106.644	106.644
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			106.644	106.644	106.644
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.789.029	3.209.676	1.941.141	1.941.141	1.941.141
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.890.743	1.890.743	1.890.743
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.890.743	1.890.743	1.890.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			50.398	50.398	50.398
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			50.398	50.398	50.398

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.789.029	3.209.676			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	3.789.029	3.209.676			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			464.935	464.935	464.935
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			464.935	464.935	464.935
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			464.935	464.935	464.935
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.962	1.962	1.962
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.962	1.962	1.962
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.962	1.962	1.962
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	575.000	566.125	566.125	566.125
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	400.000	575.000	566.125	566.125	566.125
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	575.000	566.125	566.125	566.125
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	575.000	566.125	566.125	566.125
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN EL NIVEL DE INFANTIL Y PRIMARIA	400.000	575.000	566.125	566.125	566.125
**** TOTAL SERVICIO 05	82.839.635	143.745.514	143.584.968	143.584.968	143.584.968
***** TOTAL PROGRAMA 42210	809.356.795	953.996.426	935.587.883	934.231.048	934.102.441

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.742.926	1.742.926	1.742.926	1.255.416	1.255.416
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	649.351	649.351	649.351	477.082	477.082
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	649.351	649.351	649.351	477.082	477.082
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	649.351	649.351	649.351	477.082	477.082
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.093.575	1.093.575	1.093.575	778.334	778.334
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.093.575	1.093.575	1.093.575	778.334	778.334
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	944.946	944.946	944.946	694.255	694.255
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	944.946	944.946	944.946	694.255	694.255
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	148.629	148.629	148.629	84.080	84.080
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	148.629	148.629	148.629	84.080	84.080
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	287.447.222	281.887.222	281.634.320	281.605.320	281.605.320
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.351.439	3.351.439	3.340.830	3.340.830	3.340.830
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.351.439	3.351.439	3.340.830	3.340.830	3.340.830
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.351.439	3.351.439	3.340.830	3.340.830	3.340.830
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	423.284	423.284	423.594	423.594	423.594
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.928.155	2.928.155	2.917.236	2.917.236	2.917.236
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	284.095.783	278.535.783	278.293.490	278.264.490	278.264.490
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	284.095.783	278.535.783	278.293.490	278.264.490	278.264.490
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	284.095.783	278.535.783	278.293.490	278.264.490	278.264.490
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	171.761.307	166.201.307	168.085.707	168.085.707	168.085.707
002 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	725.518	725.518	514.059	514.059	514.059
003 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA. 08/13.	18.000	18.000	29.000		
004 SEMINARIOS MENORES DIOCESANOS 2007/08	103.370	103.370	45.440	45.440	45.440
005 SEMINARIOS MENORES DIOCESANOS 2008/09	49.696	49.696			
006 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	50.461.285	50.461.285	49.619.006	49.619.006	49.619.006

(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 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	60.277.881	60.277.881	58.409.394	58.409.394	58.409.394
008 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ALAVA	698.726	698.726	654.211	654.211	654.211
009 SUBVENCION IKASTOLAS DE PARTAIDE Y E.I.B.			936.674	936.674	936.674
**** TOTAL SERVICIO 00	289.190.148	283.630.148	283.377.246	282.860.736	282.860.736

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.861.872	23.617.062	23.771.785	23.771.785	23.744.383
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	292.498	292.498	413.804	413.804	413.804
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.088	2.088	2.108	2.108	2.108
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.088	2.088	2.108	2.108	2.108
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	135.380	135.380	162.179	162.179	162.179
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	135.380	135.380	162.179	162.179	162.179
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	155.030	155.030	249.517	249.517	249.517
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	155.030	155.030	249.517	249.517	249.517
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.079.999	7.506.640	7.489.883	7.489.883	7.489.883
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES			13.826	13.826	13.826
001 URBANIZACION ENTORNO EXTERIOR			13.826	13.826	13.826
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.079.999	7.506.640	7.474.186	7.474.186	7.474.186
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.079.999	6.792.700	6.791.716	6.791.716	6.791.716
002 OBRAS MENORES LAKUA SECUNDARIA		713.940	682.471	682.471	682.471
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.871	1.871	1.871
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.871	1.871	1.871
001 REPARACION MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES			1.871	1.871	1.871
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.489.375	15.817.924	15.868.098	15.868.098	15.840.696
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	214.449	214.449	295.859	295.859	295.859
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	214.449	214.449	295.859	295.859	295.859
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.623	2.623	2.623
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.623	2.623	2.623
001 CAJAS PARA TRANSPORTE DE CENTROS ESCOLARES			2.623	2.623	2.623
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.274.926	15.603.475	15.569.616	15.569.616	15.542.214
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.274.926	15.410.975	15.183.072	15.183.072	15.183.072
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	2.690.686	2.636.735	2.767.438	2.767.438	2.767.438

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA 07/08- CENTROS BACHILLERATO			2.838.215	2.838.215	2.838.215
003 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA 07/08- CENTROS FP			3.440.491	3.440.491	3.440.491
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.902.748	2.092.748	1.783.707	1.783.707	1.783.707
005 CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA 2008/09 Y 2009/10			2.160.371	2.160.371	2.160.371
006 CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA 2008/09 Y 2009/10			2.174.098	2.174.098	2.174.098
007 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.181.887	3.181.887	6.534	6.534	6.534
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.190.826	2.190.826	6.340	6.340	6.340
009 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.135.105	3.135.105			
010 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	2.173.674	2.173.674	5.878	5.878	5.878
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			110.297	110.297	110.297
001 SERVICIO DE VIGILANCIA			110.297	110.297	110.297
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		192.500	276.248	276.248	248.846
001 OTROS SERVICIOS-ESTUDIOS E INFORMES OBRAS			83.255	83.255	66.631
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION RESIDUOS PELIGROSOS		192.500	192.500	192.500	181.722
003 OTROS SERVICIOS			492	492	492
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	29.118.687	28.970.606	28.721.756	28.659.451	28.239.161
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.720.618	25.436.894	25.188.661	25.126.356	24.706.067
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	19.915.232	19.655.308	19.651.710	19.589.405	19.179.091
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.915.232	19.655.308	19.651.710	19.589.405	19.179.091
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.A.).	5.663.847	3.871.308	7.099.055	7.099.055	6.716.664
002 OBRA EN EDUCACION SECUNDARIA			2.275.158	2.275.158	2.275.157
003 CONTTCCION OBRA NUEVO EDIF. MAQUINA HERRAMIENTA IES ELGOIBAR - GIPUZKOA			4.308.945	4.308.945	4.308.945
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	972.000	5.239.000	678.316	677.190	651.512

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 098/06 DONOSTIA IES USANDIZAGA DERRIBO Y CONST NUEV CTRO - PROYEC EJEC T COMPL			14.725	14.725	14.725
006 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA			552.809	502.071	499.825
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	6.849.000	4.749.000	3.890.847	3.890.345	3.890.345
008 OBRA EN EDUCACION SECUNDARIA			1.711	1.711	1.711
009 EXP 200/07 CONSTRUCCION CENTRO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA LANBIDE ESK USURBIL			830.144	820.206	820.206
010 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP (C.A.).	2.577.385	2.577.385			
011 III.2.1. INVERSIONES EN OBRAS EN CENTROS PUBLICOS DOCENTES		50.000			
012 OBRAS EN CURSO DE EDUCACION SECUNDARIA - FP (C.C.).	1.180.000	1.180.000			
013 OBRAS EN CURSO DE EDUCACION SECUNDARIA - FP- INICIO Y FINAL EN EL EJERCICIO.	673.000	673.000			
014 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	2.000.000	1.315.615			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.538.478	1.064.678	146.270	146.270	146.270
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	53.359	53.359	27.283	27.283	27.283
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	53.359	53.359	27.283	27.283	27.283
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	56.854	56.854	24.010	24.010	24.010
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	25.644	25.644	3.246	3.246	3.246
002 UTILLAJE			20.764	20.764	20.764
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	31.210	31.210			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.050	4.050	56.940	56.940	56.940
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.050	4.050	56.940	56.940	56.940
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.424.215	950.415	38.037	38.037	38.037
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	624.215	287.139			
002 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REDES EN CENTROS DE SECUNDARIA			38.037	38.037	38.037
003 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.800.000	663.276			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	351.200	351.200	1.292.166	1.292.166	1.282.191
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	308.495	308.495	1.211.848	1.211.848	1.201.883
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	127.893	127.893	629.908	629.908	621.422
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	172.390	172.390	287.082	287.082	285.603
003 MOBILIARIO F.P.	8.212	8.212	294.858	294.858	294.858

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	42.705	42.705	80.318	80.318	80.308
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	42.705	42.705	80.318	80.318	80.308
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.915.708	4.365.708	4.098.516	4.098.516	4.098.516
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.915.708	4.365.708	4.098.516	4.098.516	4.098.516
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.915.708	3.915.708	4.097.511	4.097.511	4.097.511
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO			1.004	1.004	1.004
003 III.2.1. EQUIPAMIENTO INFORMATICO		450.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	2.398.069	3.533.712	3.533.095	3.533.095	3.533.095
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	2.398.069	3.533.712	3.533.095	3.533.095	3.533.095
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.398.069	3.533.712	3.533.095	3.533.095	3.533.095
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO - EDIF. MUNICIPAL (C.A.).	212.069	337.069	1.362.069	1.362.069	1.362.069
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO - INICIO Y FINAL EN EJERCICIO.	597.000	593.385	208.860	208.860	208.860
003 OBRAS EN CENTROS DE BACHILLERATO			73.000	73.000	73.000
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	175.000	1.189.258	1.602.509	1.602.509	1.602.509
005 OBRAS SECUNDARIA-TITULARIDAD MUNICIPAL			86.987	86.987	86.987
006 OBRAS EN E. SECUNDARIA			199.670	199.670	199.670
007 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO (C.A.).	120.000	120.000			
008 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP (C.A.).	1.150.000	1.150.000			
009 OBRAS EN EDUCACION EDIFICIO MUNICIPAL.	144.000	144.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	251.532	251.532	229.581	229.581	229.581
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	251.532	251.532	229.581	229.581	229.581
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.532	251.532	229.581	229.581	229.581
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	251.532	251.532	229.581	229.581	229.581
001 SUBVENCION DE INVERSIONES PARA LA REFORMA EDUCATIVA SECUNDARIA. 99/08	251.532	251.532	229.581	229.581	229.581
**** TOTAL SERVICIO 01	47.232.091	52.839.200	52.723.121	52.660.817	52.213.125

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	491.566.571	493.838.262	515.930.097	515.928.135	515.913.903
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	396.165.620	393.165.620	402.780.441	402.778.479	402.778.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.595.078	371.595.078	368.510.570	368.510.570	368.510.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.024.714	30.024.714			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	21.570.542	21.570.542	33.937.493	33.935.531	33.935.531
001 RETRIBUCIONES			67.222	67.222	67.222
002 RETRIBUCIONES			474.638	474.638	474.638
003 RETRIBUCIONES			1.314.449	1.312.487	1.312.487
004 RETRIBUCIONES			961.997	961.997	961.997
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.570.542	21.570.542			
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.815.819	5.815.819	5.815.819
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			16.204.644	16.204.644	16.204.644
008 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.098.723	9.098.723	9.098.723
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.000.000		332.379	332.379	332.379
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.000.000		9.356	9.356	9.356
002 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			124.087	124.087	124.087
003 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			131.890	131.890	131.890
004 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			67.046	67.046	67.046
ARTICULO ..: 13 LABORALES	19.120.268	22.120.268	20.724.508	20.724.508	20.724.508
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	15.294.479	15.294.479	18.227.723	18.227.723	18.227.723
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	529.646	529.646			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.500.000	4.500.000	242.616	242.616	242.616
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.500.000	4.500.000	726	726	726
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			125.331	125.331	125.331
003 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			73.029	73.029	73.029
004 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			43.530	43.530	43.530
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.325.789	2.325.789	2.254.168	2.254.168	2.254.168
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.325.789	2.325.789	500	500	500
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			96.381	96.381	96.381
003 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			1.122.515	1.122.515	1.122.515
004 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			1.034.771	1.034.771	1.034.771

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	76.280.683	78.552.374	92.425.148	92.425.148	92.411.073
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.694.069	64.694.069	72.261.665	72.261.665	72.248.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.429.938	12.429.938	3.207	3.207	3.207
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS			38.552	38.552	38.552
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS			41.243	41.243	41.243
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS			21.704	21.704	21.704
005 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			23.025	23.025	23.025
006 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			149.628	149.628	149.628
007 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			415.537	415.537	415.537
008 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			299.503	299.503	299.503
009 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			212	212	212
010 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			43.530	43.530	43.530
011 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.168	22.168	22.168
012 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.473	14.473	14.473
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.833.013	1.833.013	1.833.013
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.011.841	5.011.841	5.011.841
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.837.946	2.837.946	2.837.946
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			139	139	139
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			35.082	35.082	35.082
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			388.728	388.728	388.728
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			355.080	355.080	355.080
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	11.275.066	13.858.305	20.100.994	20.100.994	20.100.021
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.137.859	3.137.859	9.676.656	9.676.656	9.675.683
001 INDEMNIZACIONES			69	69	69
002 INDEMNIZACIONES			1.131	1.131	1.131
003 INDEMNIZACIONES			20	20	20
004 INDEMNIZACIONES			1	1	1
005 INDEMNIZACIONES			1	1	1
006 INDEMNIZACIONES			909	909	909
007 INDEMNIZACIONES			1.093	1.093	1.093
008 INDEMNIZACIONES			12.997	12.997	12.024
009 INDEMNIZACIONES			18.596	18.596	18.596

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	8.137.207	10.720.446	10.424.338	10.424.338	10.424.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.408	2.408	2.408
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.921	1.921	1.921
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			505	505	505
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			601	601	601
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.966	7.966	7.966
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			29.694	29.694	29.694
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.287	19.287	19.287
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.348	3.348	3.348
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.824	1.824	1.824
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			92	92	92
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			92.726	92.726	92.726
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			261.933	261.933	261.933
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			142.531	142.531	142.531
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.828	1.828	1.828
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.012	15.012	15.012
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			21.537	21.537	21.537
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	311.548		62.489	62.489	62.489
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	311.548		36.699	36.699	36.699
001 ACCION SOCIAL			1.282	1.282	1.282
002 ACCION SOCIAL			656	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			25.790	25.790	25.790
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5	5	5
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2	2	2
003 OTROS GASTOS SOCIALES					

(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 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.432	3.432	3.432
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2.717	2.717	2.717
**** TOTAL SERVICIO 02	491.566.571	493.838.262	515.930.097	515.928.135	515.913.903

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	664.073	1.283.156	47.571	47.571	47.571
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	664.073	1.283.156	47.571	47.571	47.571
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	664.073	1.283.156	47.571	47.571	47.571
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			12.348	12.348	12.348
001 DISTRIBUCIÓN REVISTA IRRIKA EN CENTROS DOCENTES CON 3 Y 4 DE ESO Y BACHILLERAT			11.333	11.333	11.333
002 PUBLICACIONES INNOVACIÓN EDUCATIVA			1.014	1.014	1.014
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	354.287	371.833	23.496	23.496	23.496
001 TRIBUNALES PRUEBAS DE GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA.	20.000	20.000	8.069	8.069	8.069
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS.	50.000	67.546	14.501	14.501	14.501
004 JORNADAS ACCIONES INNOVACION.	30.000	30.000	926	926	926
005 TRIBUNALES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO PARA ALUMNOS DE 2. CURSO DE INICIACION PROFESIONAL.	4.287	4.287			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	309.786	911.323	11.728	11.728	11.728
001 GASTOS DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL.	16.886	16.886			
002 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.	12.000	12.000	11.728	11.728	11.728
003 PROYECTO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.	92.000	92.000			
004 PROGRAMA PROA		601.537			
005 PROYECTO SINGULAR INNOVACION, LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA.	4.500	4.500			
006 ASIGNACION A CENTROS. PROYECTO "MUSE".	50.000	50.000			
007 PROGRAMA DE ENSEÑANZA PLURILINGÜE.	60.000	60.000			
008 PROYECTO "GLOBE" ASIGNACION A CENTROS.	60.000	60.000			
009 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES.	14.400	14.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.366.714	18.741.859	17.874.703	17.874.703	17.829.110
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	11.971.282	10.878.811	10.727.454	10.727.454	10.704.658
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	11.971.282	10.878.811	10.470.451	10.470.451	10.447.655
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.997.828	9.905.357	7.846.538	7.846.538	7.823.742
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE INICIACION PROFESIONAL 07/08.	6.421.984	5.334.267	4.403.757	4.403.757	4.403.757
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE INICIACION PROFESIONAL 08/09.	3.408.627	3.228.715	2.604.815	2.604.815	2.582.018

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 07/08.	686.757	686.757	255.852	255.852	255.852
004 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 08/09.	415.570	245.010	171.507	171.507	171.507
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS.	64.890	64.890	64.890	64.890	64.890
006 FASE FORMACION PRACTICA INICIACION PROFESIONAL 07/08		345.717	345.717	345.717	345.717
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			1.675.198	1.675.198	1.675.198
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS INICIACION PROFESIONAL 07/08			874.303	874.303	874.303
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACION PROFESIONAL 08/09			598.625	598.625	598.625
003 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ESCOLARIZACION 07/08			128.767	128.767	128.767
004 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 08/09			73.503	73.503	73.503
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	973.454	973.454	948.715	948.715	948.715
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	324.000	324.000	298.343	298.343	298.343
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA.	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 07/08.	145.657	145.657	145.657	145.657	145.657
004 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 08/09.	157.297	157.297	158.215	158.215	158.215
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			257.003	257.003	257.003
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS INICIACION PROFESIONAL 07/08			134.323	134.323	134.323
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACION PROFESIONAL 08/09			81.575	81.575	81.575
003 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ESCOLARIZACION 07/08			41.105	41.105	41.105
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.395.432	7.863.048	7.147.249	7.147.249	7.124.452
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		179.912	845.627	845.627	822.831
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS INICIACION PROFESIONAL 07/08			356.118	356.118	356.118
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACION PROFESIONAL 08/09		179.912	267.521	267.521	244.724
003 FASE FORMACION PRACTICA INICACION PROFESIONAL 07/08			221.989	221.989	221.989

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			102.733	102.733	102.733
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			102.733	102.733	102.733
001 FASE FORMACION PRACTICA INICACION PROFESIONAL 07/08			102.733	102.733	102.733
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.395.432	7.683.137	6.198.889	6.198.889	6.198.888
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			2.092.549	2.092.549	2.092.548
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS INICIACION PROFESIONAL 07/08			268.646	268.646	268.646
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACION PROFESIONAL 08/09			71.965	71.965	71.965
003 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ESCOLARIZACION 07/08			171.589	171.589	171.589
004 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 08/09			97.980	97.980	97.980
005 SUBVENCION A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO INICIACION PROFESIONAL 07/08			824.525	824.525	824.524
006 AYUDAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO INICIACION PROFESIONAL 08/09			657.843	657.843	657.843
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.395.432	7.683.137	4.106.340	4.106.340	4.106.340
001 EXPERIENCIAS PLURILINGÜES EN LA ESO	1.350.000	422.949	180.185	180.185	180.185
002 INNOVACION EDUCATIVA SUBVENCION CENTRO ORTZADAR			104.837	104.837	104.837
003 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 07/08.	43.000	43.000	47.727	47.727	47.727
004 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 08/09.	200.000	248.208	225.168	225.168	225.168
005 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE ESCOLARIZACION 07/08			85.845	85.845	85.845
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA (NUEVA CONVOCATORIA).	1.300.000	1.550.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000
007 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 08/09		489.996	392.017	392.017	392.017
008 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS		3.988	3.988	3.988	3.988
009 AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. CONVOCATORIA 07/08.	1.516.199	1.516.199	380.871	380.871	380.871
010 AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. CONVOCATORIA 08/09.	986.233	1.754.513	916.288	916.288	916.288
011 PRACTICAS DEL ALUMNADO DE 2 DE INICIACION PROFESIONAL.	2.000.000	1.654.283	240.415	240.415	240.415
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		90.000	90.000	90.000	90.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		90.000	90.000	90.000	90.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		90.000	90.000	90.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		90.000	90.000	90.000	90.000

(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 EXPOSICIÓN PERMANENTE SOBRE ESCUELA VASCA		90.000	90.000	90.000	90.000
**** TOTAL SERVICIO 04	20.030.787	20.115.015	18.012.274	18.012.274	17.966.681

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			119.462	119.462	119.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			119.462	119.462	119.462
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			119.462	119.462	119.462
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			119.462	119.462	119.462
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			18.493	18.493	18.493
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			100.970	100.970	100.970
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.213.976	22.817.137	20.633.281	20.597.027	20.597.027
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	140.199	140.199	363.808	363.808	363.808
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	75.242	75.242	43.359	43.359	43.359
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	75.242	75.242	32.185	32.185	32.185
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	6.519	6.519			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.723	68.723			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.990	11.990	11.990
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			20.195	20.195	20.195
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			9.119	9.119	9.119
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.230	5.230	5.230
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.889	3.889	3.889
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.055	2.055	2.055
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.048	1.048	1.048
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.007	1.007	1.007
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	64.957	64.957	219.364	219.364	219.364
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	7.965	7.965			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	56.992	56.992			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			66.474	66.474	66.474
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			152.890	152.890	152.890
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			101.085	101.085	101.085
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			27.253	27.253	27.253
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			73.832	73.832	73.832

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.712.426	1.712.426	3.265.725	3.265.725	3.265.725
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	951.383	951.383	1.627.097	1.627.097	1.627.097
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	89.039	89.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	862.344	862.344			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			264.501	264.501	264.501
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.362.596	1.362.596	1.362.596
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	575.021	575.021	1.226.494	1.226.494	1.226.494
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	575.021	575.021	884.530	884.530	884.530
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	74.819	74.819			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	500.202	500.202			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			165.919	165.919	165.919
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			718.611	718.611	718.611
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			301.963	301.963	301.963
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			57.424	57.424	57.424
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			244.539	244.539	244.539
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			40.001	40.001	40.001
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.774	7.774	7.774
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			32.227	32.227	32.227
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	186.022	186.022	341.791	341.791	341.791
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.150	25.150			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.872	160.872			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			72.844	72.844	72.844
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			268.946	268.946	268.946
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70.251	70.251	70.251
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.870	7.870	7.870
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			62.381	62.381	62.381
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			93	93	93
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			93	93	93

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.787.808	20.390.969	16.945.617	16.909.364	16.909.364
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.033	37.033	127.293	127.293	127.293
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.033	37.033	127.293	127.293	127.293
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.568	16.568			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.465	20.465			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.574	17.574	17.574
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			109.719	109.719	109.719
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	119.371	119.371	788.436	788.436	788.436
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.121	19.121			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.250	100.250			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			210.809	210.809	210.809
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			577.627	577.627	577.627
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	958	958	892	892	892
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	958	958			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			56	56	56
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			836	836	836
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	185.481	185.481	412.185	375.932	375.932
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	185.481	185.481	367.603	331.349	331.349
001 PUBLICIDAD			70.000	33.747	33.747
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.376	8.376			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	177.105	177.105			
004 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.511	30.511	30.511
005 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			267.091	267.091	267.091
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			44.583	44.583	44.583
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.336	2.336	2.336
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			42.247	42.247	42.247
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.973.524	3.673.524	5.151.587	5.151.587	5.151.587
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.905.306	3.605.306	1.443.570	1.443.570	1.443.570
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.389.733	2.089.733			

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.	1.515.573	1.515.573			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			278.576	278.576	278.576
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.164.994	1.164.994	1.164.994
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			226.951	226.951	226.951
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36.239	36.239	36.239
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			190.712	190.712	190.712
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			468.644	468.644	468.644
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			97.085	97.085	97.085
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			371.559	371.559	371.559
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			976.658	976.658	976.658
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			147.409	147.409	147.409
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			829.249	829.249	829.249
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			7.005	7.005	7.005
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			940	940	940
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			6.065	6.065	6.065
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			119.830	119.830	119.830
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			66.364	66.364	66.364
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			53.466	53.466	53.466
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.228.292	1.228.292	1.228.292
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			379.453	379.453	379.453
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			848.840	848.840	848.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	68.218	68.218	29.002	29.002	29.002
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.893	10.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.325	57.325			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.729	9.729	9.729
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			19.273	19.273	19.273
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			13.559	13.559	13.559
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.869	2.869	2.869
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			10.690	10.690	10.690
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			271.772	271.772	271.772
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			51.522	51.522	51.522
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			220.250	220.250	220.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			366.303	366.303	366.303
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			42.393	42.393	42.393
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			323.910	323.910	323.910
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.471.441	16.374.602	10.465.225	10.465.225	10.465.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.133.137	1.133.137	1.133.137
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			263.227	263.227	263.227

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			869.910	869.910	869.910
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			768.364	768.364	768.364
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			247.638	247.638	247.638
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			520.726	520.726	520.726
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			52.680	52.680	52.680
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			25.594	25.594	25.594
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			27.086	27.086	27.086
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			145.666	145.666	145.666
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			25.804	25.804	25.804
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			119.862	119.862	119.862
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			129.612	129.612	129.612
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.522	23.522	23.522
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			106.090	106.090	106.090
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			324.952	324.952	324.952
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			73.210	73.210	73.210
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			251.742	251.742	251.742
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.107.441	4.107.441	629.899	629.899	629.899
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.767.489	2.767.489			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.339.952	1.339.952			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			141.822	141.822	141.822
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			488.077	488.077	488.077
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			66.707	66.707	66.707
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.959	14.959	14.959
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			51.748	51.748	51.748
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			3.902	3.902	3.902
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			523	523	523
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.379	3.379	3.379
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			639	639	639
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			639	639	639
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			106.928	106.928	106.928
001 IMPRESION MATERIAL CENTROS ESCOLARES			9.771	9.771	9.771
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.495	14.495	14.495
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			82.662	82.662	82.662
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		6.096.680	346.820	346.820	346.820
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			62.414	62.414	62.414
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		6.096.680	284.407	284.407	284.407
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			5.025.489	5.025.489	5.025.489
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.223.919	1.223.919	1.223.919
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.801.570	3.801.570	3.801.570

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	364.000	6.170.482	1.730.429	1.730.429	1.730.429
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS.	165.000	159.100	4.765	4.765	4.765
002 REELABORACION DEL MAPA ESCOLAR	50.000	50.000	10.985	10.985	10.985
003 ADAPTACIONES DE CENTROS A NUEVAS ACCIONES CURRICULARES.	149.000	149.000			
004 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			449.269	449.269	449.269
005 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		5.812.382	1.265.410	1.265.410	1.265.410
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	573.543	573.543	58.130	58.130	58.130
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.651	13.651	17.490	17.490	17.490
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	13.651	13.651			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.651	13.651			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			17.490	17.490	17.490
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.694	1.694	1.694
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			15.796	15.796	15.796
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	559.892	559.892	40.640	40.640	40.640
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			32.075	32.075	32.075
001 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN CENTROS PUBLICOS E. SECUNDARIA			32.075	32.075	32.075
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			7.989	7.989	7.989
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			600	600	600
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.389	7.389	7.389
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	559.892	559.892	576	576	576
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.882	52.882	576	576	576
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	507.010	507.010			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.748.014	2.003.357	1.994.942	1.994.942	1.994.942
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.748.014	2.003.357	1.994.942	1.994.942	1.994.942
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			398.197	398.197	398.197
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.595	4.595	4.595
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			333	333	333
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.263	4.263	4.263
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			42.081	42.081	42.081
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.968	2.968	2.968

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			39.114	39.114	39.114
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			17.126	17.126	17.126
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.691	5.691	5.691
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			11.434	11.434	11.434
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			231.737	231.737	231.737
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			45.479	45.479	45.479
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			186.258	186.258	186.258
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			18.749	18.749	18.749
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.813	13.813	13.813
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.936	4.936	4.936
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			83.909	83.909	83.909
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.751	30.751	30.751
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			53.159	53.159	53.159
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.748.014	2.003.357	1.023.893	1.023.893	1.023.893
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.018.466	1.018.466	1.018.466
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			268.753	268.753	268.753
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			749.713	749.713	749.713
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			5.427	5.427	5.427
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.427	5.427	5.427
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.748.014	2.003.357			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	664.467	664.467			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	2.083.547	1.338.890			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			559.908	559.908	559.908
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			559.908	559.908	559.908
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			157.664	157.664	157.664
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			402.244	402.244	402.244
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12.944	12.944	12.944
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.944	12.944	12.944
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			122	122	122
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			12.822	12.822	12.822
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	800.000	1.150.000	738.725	738.725	738.725
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	800.000	1.150.000	738.725	738.725	738.725
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000	1.150.000	738.725	738.725	738.725
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000	1.150.000	738.725	738.725	738.725

(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 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN EL NIVEL DE LA ESO.	800.000	1.150.000	738.725	738.725	738.725
**** TOTAL SERVICIO 05	14.761.990	25.970.495	23.486.410	23.450.157	23.450.157

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		659.587	513.417	513.417	513.417
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		659.587	513.417	513.417	513.417
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		659.587	513.417	513.417	513.417
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		659.587	513.417	513.417	513.417
001 IVAC- FORMACION PERSONAL ADSCRITO		1.795	1.795	1.795	1.795
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			6.470	6.470	6.470
003 TKNIKA-FORMACION PROFESORADO		4.000			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		505.680	360.514	360.514	360.514
005 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO		15.000	18.612	18.612	18.612
006 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			126.026	126.026	126.026
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.951.616	21.713.332	24.537.924	24.537.924	24.421.020
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134.159	134.159	342.171	342.171	342.171
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	89.443	89.443	89.443
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE F.P.	100.000	100.000	84.639	84.639	84.639
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			161	161	161
003 ALQUILERES SALAS - STANDS			4.643	4.643	4.643
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.726	12.726	66.570	66.570	66.570
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	12.726	12.726	53.031	53.031	53.031
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	12.726	12.726			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			48.180	48.180	48.180
003 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			4.851	4.851	4.851
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			13.347	13.347	13.347
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			13.347	13.347	13.347
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			191	191	191
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			191	191	191
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	18.131	18.131	86.107	86.107	86.107
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.131	18.131			
002 FONDOS ANTICIPADOS - IVAC			1.559	1.559	1.559
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			84.548	84.548	84.548

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.302	3.302	100.051	100.051	100.051
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	3.302	3.302	10.405	10.405	10.405
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			74.988	74.988	74.988
003 TKNIKA - CANONES Y LICENCIAS			14.658	14.658	14.658
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.267.532	1.267.532	3.803.897	3.803.897	3.803.897
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	818.514	818.514	1.943.995	1.943.995	1.943.995
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	788.014	788.014			
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			13.675	13.675	13.675
003 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			106.084	106.084	106.084
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	30.500	30.500	17.942	17.942	17.942
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.806.295	1.806.295	1.806.295
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	374.380	374.380	1.544.768	1.544.768	1.544.768
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	372.880	372.880	790.399	790.399	790.399
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	372.880	372.880			
002 FONDOS ANTICIPADOS - IVAC			4.259	4.259	4.259
003 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			1.583	1.583	1.583
004 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			7.497	7.497	7.497
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			768.605	768.605	768.605
006 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			8.456	8.456	8.456
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.500	1.500	716.672	716.672	716.672
001 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			2.968	2.968	2.968
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.500	1.500	2.334	2.334	2.334
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			711.370	711.370	711.370
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			37.696	37.696	37.696
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			37.696	37.696	37.696
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	68.133	68.133	260.760	260.760	260.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	68.133	68.133			
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			7.607	7.607	7.607
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			253.152	253.152	253.152
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.383	4.383	53.385	53.385	53.385
001 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			2.096	2.096	2.096
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.383	4.383			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			49.667	49.667	49.667
004 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			1.621	1.621	1.621
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.122	2.122	990	990	990
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.122	2.122			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			990	990	990
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.345.989	20.107.705	20.367.304	20.367.304	20.250.401
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	129.820	129.820	456.789	456.789	456.789
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	129.820	129.820	456.789	456.789	456.789
001 ESTUDIOS Y CONTRATACION DE EXPERTOS	75.000	75.000			
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			5.975	5.975	5.975
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.820	54.820			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			435.432	435.432	435.432
005 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			15.382	15.382	15.382
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	31.137	31.137	546.285	546.285	546.285
001 SERVICIO DE TRANSPORTE			252	252	252
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.137	31.137			
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			546.033	546.033	546.033
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.016	1.016	1.016
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.016	1.016	1.016
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	960.156	960.156	1.444.706	1.444.706	1.444.559
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	954.156	954.156	1.316.889	1.316.889	1.316.743
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	700.000	700.000	230.287	230.287	230.141
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			15.874	15.874	15.874
003 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			6.968	6.968	6.968
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	214.156	214.156			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	40.000	40.000	11.768	11.768	11.768
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			989.660	989.660	989.660
007 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO			30.419	30.419	30.419
008 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			31.913	31.913	31.913

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000	127.817	127.817	127.817
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000	6.000	6.081	6.081	6.081
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			107.342	107.342	107.342
003 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO			172	172	172
004 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			14.222	14.222	14.222
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.331.044	2.331.044	6.704.707	6.704.707	6.704.707
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.229.432	2.229.432	1.274.299	1.274.299	1.274.299
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.209.432	2.209.432			
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			1.305	1.305	1.305
003 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			22.648	22.648	22.648
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.250.346	1.250.346	1.250.346
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500	113.601	113.601	113.601
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	500	500	993	993	993
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			112.608	112.608	112.608
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			240.152	240.152	240.152
001 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			3.396	3.396	3.396
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			236.757	236.757	236.757
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	12.000	12.000	728.770	728.770	728.770
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	12.000	12.000	8.105	8.105	8.105
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			720.665	720.665	720.665
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			81.649	81.649	81.649
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			81.649	81.649	81.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.041.045	1.041.045	1.041.045
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.041.045	1.041.045	1.041.045
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.198.601	2.198.601	2.198.601
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.198.601	2.198.601	2.198.601
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	59.112	59.112	7.012	7.012	7.012
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.112	59.112			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			7.012	7.012	7.012
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			8.156	8.156	8.156
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			8.156	8.156	8.156
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	529.694	529.694	529.694
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000	2.000	2.387	2.387	2.387

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			527.306	527.306	527.306
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	481.728	481.728	481.728
001 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			577	577	577
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	13.487	13.487	13.487
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			450.495	450.495	450.495
004 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			17.169	17.169	17.169
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.893.832	16.655.548	11.213.802	11.213.802	11.097.045
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	767.831	767.831	767.831
001 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			9.827	9.827	9.827
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			18.980	18.980	18.980
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	13.014	13.014	13.014
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			726.010	726.010	726.010
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.500	16.500	291.108	291.108	291.108
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	12.000	12.000			
002 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			1.647	1.647	1.647
003 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			369	369	369
004 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			973	973	973
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	4.500	4.500			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			283.782	283.782	283.782
007 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO			450	450	450
008 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			3.887	3.887	3.887
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	188.818	188.818	188.818
001 LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS			928	928	928
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			769	769	769
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.500	1.500	2.702	2.702	2.702
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			184.420	184.420	184.420
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	78.937	78.937	177.021	177.021	177.021
001 SEGURIDAD F.P.	75.000	75.000			
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			774	774	774
003 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			2.754	2.754	2.754
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.937	3.937			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			173.494	173.494	173.494
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	108.000	108.000	973.751	973.751	973.751
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	50.000	50.000	704	704	704
002 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			17.674	17.674	17.674

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			61.471	61.471	61.471
004 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			20.691	20.691	20.691
005 DIETAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	25.000	25.000	2.477	2.477	2.477
006 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	33.000	33.000			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			825.553	825.553	825.553
008 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO			10.129	10.129	10.129
009 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			35.053	35.053	35.053
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.532.726	2.530.931	1.147.990	1.147.990	1.040.043
001 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	623.811	623.811	623.811	623.811	515.864
002 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			4.592	4.592	4.592
003 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			13.605	13.605	13.605
004 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			17.255	17.255	17.255
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.797.743	1.797.743			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	100.000	98.205			
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	11.172	11.172			
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			488.726	488.726	488.726
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	71.469	71.469	71.469
001 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			386	386	386
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			1.874	1.874	1.874
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	2.015	2.015	2.015
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			67.194	67.194	67.194
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	28.697	28.697	28.697
001 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			3.513	3.513	3.513
002 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			2.344	2.344	2.344
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	4.000	4.000	1.581	1.581	1.581
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			21.259	21.259	21.259
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	53.550	53.550	151.900	151.900	151.900
001 SERVICIOS INFORMATICOS	33.550	33.550	4.878	4.878	4.878
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			12.204	12.204	12.204
003 COMUNICACION Y PUBLICACIONES F.P.	20.000	20.000	1.508	1.508	1.508
004 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			133.310	133.310	133.310
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	26.000	26.000	188.404	188.404	188.404
001 EDICION PUBLICACIONES			17.843	17.843	17.843
002 IVAC - EDICION DE PUBLICACIONES			30.386	30.386	30.386
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	26.000	26.000	12.694	12.694	12.694
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			73.654	73.654	73.654

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO			15.342	15.342	15.342
006 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			38.484	38.484	38.484
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	311.888	281.888	1.220.394	1.220.394	1.215.608
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	10.000	10.000	4.013	4.013	4.013
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			464	464	464
003 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	40.000	10.000	2.448	2.448	2.448
004 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA F.P.	190.888	190.888	93.798	93.798	89.012
005 JORNADA RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD F.P.	30.000	30.000			
006 GASTOS DE VIAJE Y ESTANCIAS			1.393	1.393	1.393
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	41.000	41.000			
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.038.004	1.038.004	1.038.004
009 TKNIKA - EMPRENDIZAJE-URRATSBAT GTOS FUNCIONAMIENTO			420	420	420
010 TKNIKA - GESTION DE PROYECTOS GTOS. FUNCIONAMIENTO			79.855	79.855	79.855
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			680.026	680.026	680.026
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			680.026	680.026	680.026
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.747.731	13.541.242	5.326.393	5.326.393	5.322.370
001 ELABORACION Y TRADUCCION DE CURRICULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS	198.000	198.000	166.580	166.580	166.580
002 FONDOS ANTICIPADOS KEI-IVAC			58.971	58.971	58.971
003 FONDOS ANTICIPADOS AGENCIA F.P.			46.292	46.292	46.292
004 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA			22.526	22.526	22.526
005 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	142.101	142.101			
006 TRABAJOS PREPARATORIOS PARA EL ANALISIS DE CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS DE FP CARA A LA UNIVERSIDAD	50.000	50.000			
007 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL.	156.090	156.090	104.075	104.075	100.051
008 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA F.P.	25.000	25.000			
009 MUESTRA F.P.	500.000	500.000			
010 GASTOS DIVERSOS F.P.	20.000	20.000	2.434	2.434	2.434
011 FP- TRABAJOS EXTERNOS			115.224	115.224	115.224
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	299.000	299.000	97.918	97.918	97.918
013 ELABORACION Y TRADUCCION UNIDADES DIDACTICAS Y METODOLOGICAS INNOVADORAS	24.600	24.600	2.459	2.459	2.459

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
014 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		10.088.107	4.279.627	4.279.627	4.279.627
015 IVAC-PROGRAMA LEONARDO DA VINCI-METALCERT		2.507			
016 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	145.000	145.000			
017 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	270.000	171.000	31.901	31.901	31.901
018 ASESORIA A CENTROS PARA LA REALIZACION DE MEMORIAS PARA LA OBTENCION DE LA EFQM	24.000	24.000			
019 DISEÑO FORMACION Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS DE EVALUACION EFQM	124.000	57.040	2.531	2.531	2.531
020 ASESORAMIENTO "INVESTORS IN PEOPLE"	140.000	140.000	29.469	29.469	29.469
021 INNOVACION ORGANIZATIVA GUNEKA	24.000	24.000	29.700	29.700	29.700
022 EMPRENDIZAJE "URRATS BAT"	106.000	91.000	60.510	60.510	60.510
023 FORMACION	68.000	64.000			
024 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	1.381.940	1.248.828	214.394	214.394	214.394
025 PROFESORES DE FP CON EUSKERA	50.000	50.000	11.996	11.996	11.996
026 TKNIKA-LEONARDO-"TRANSFER OF INNOVATION UNDER DE LIFELONG LEARNIG PROGRAMME"		15.107	11.800	11.800	11.800
027 ENCOMIENDA EGAILAN			37.987	37.987	37.987
028 TKNIKA-LEONARDO-INTERCAMBIO DE INNOVACION TECNOLOGICA		5.861			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	203.936	203.936	24.551	24.551	24.551
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.757	2.757	3.611	3.611	3.611
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.757	2.757			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.757	2.757			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			3.611	3.611	3.611
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			3.611	3.611	3.611
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	201.179	201.179	20.940	20.940	20.940
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			20.940	20.940	20.940
001 FP-DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			20.922	20.922	20.922
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	201.179	201.179			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	201.179	201.179			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.665.876	6.153.706	5.762.791	5.762.791	5.762.791
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		25.672	38.243	38.243	38.243
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		25.672	38.243	38.243	38.243
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		25.672	38.243	38.243	38.243
001 SUBV. FP-EQUIP/OBRAS/ACTIVIDAD.-C.PUBL/C.PRIV DE LA RED FP.			12.571	12.571	12.571
002 SUBV.EQUIP/OBRAS 08-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL.CORPO. LOCALES-RED		25.672	25.672	25.672	25.672
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.665.876	6.128.034	5.724.548	5.724.548	5.724.548
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.700.000	1.400.000	1.316.405	1.316.405	1.316.405
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.700.000	1.400.000	1.233.377	1.233.377	1.233.377
002 SUBV. FP-EQUIP/OBRAS/ACTIVIDAD.-C.PUBL/C.PRIV DE LA RED FP.			56.826	56.826	56.826
003 SUBV.EQUIP/OBRAS 08-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL.CORPO. LOCALES-RED			26.202	26.202	26.202
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.060.000	927.830	808.275	808.275	808.275
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.060.000	927.830	808.275	808.275	808.275
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.000.000	912.830	800.447	800.447	800.447
002 CONVENIO SENA	60.000				
003 PREMIOS A LAS BUENAS PRACTICAS-FP		15.000	7.829	7.829	7.829
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.905.876	3.800.204	3.599.868	3.599.868	3.599.868
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	98.592	98.592	162.044	162.044	162.044
001 CONVENIO "HEZKUNTEK"	63.592	63.592	63.592	63.592	63.592
002 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000	24.070	24.070	24.070
003 SUBV. FP-EQUIP/OBRAS/ACTIVIDAD.-C.PUBL/C.PRIV DE LA RED FP.			49.762	49.762	49.762
004 SUBV.EQUIP/OBRAS 08-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL.CORPO. LOCALES-RED			24.620	24.620	24.620
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.807.284	3.701.612	3.437.824	3.437.824	3.437.824
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
002 CONVENIO CONFEBASK	380.958	380.958	380.958	380.958	380.958
003 CONVENIO CON HETEL	145.454	145.454	145.454	145.454	145.454
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	1.947.812	1.922.140	1.657.159	1.657.159	1.657.159

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CONVENIO CON "LANEKI"	277.060	277.060	277.060	277.060	277.060
006 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	125.000	125.000	153.554	153.554	153.554
007 SUBVENCION A ENTES INTEGRANTES DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL, PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE CUALIFICACIONES	450.000	370.000			
008 IMPULSO PRESENCIA DEL EUSKERA EN FP	150.000	150.000	27.639	27.639	27.639
009 SUBV. DIRECTA FEDERACION DE CENTROS DE FORMACION NO REGLADA DE EUSKADI			20.000	20.000	20.000
010 SUBV. DIRECTA CONFEBASK			350.000	350.000	350.000
011 SUBV. DIRECTA OTEIZA IKASTETXE POLITEKNIKOA			95.000	95.000	95.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.888.273	7.035.443	7.048.044	7.048.044	7.048.044
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.888.273	7.035.443	7.048.044	7.048.044	7.048.044
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	639.000	593.500	4.627.928	4.627.928	4.627.928
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			431.690	431.690	431.690
001 INSTALACIONES TECNICAS - TKNIKA			111.302	111.302	111.302
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			320.388	320.388	320.388
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	639.000	593.500	3.012.332	3.012.332	3.012.332
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	639.000	593.500	162.022	162.022	162.022
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.850.310	2.850.310	2.850.310
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			987.494	987.494	987.494
001 TKNIKA - UTILLAJE			77.003	77.003	77.003
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			910.491	910.491	910.491
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			3.065	3.065	3.065
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			3.065	3.065	3.065
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			193.346	193.346	193.346
001 TKNIKA - OTRAS INSTALACIONES			20.695	20.695	20.695
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			172.651	172.651	172.651
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.249.273	6.441.943	974.176	974.176	974.176
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			970.698	970.698	970.698
001 IVAC - MOBILIARIO			6.552	6.552	6.552
002 TKNIKA - MOBILIARIO			51.016	51.016	51.016
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			913.129	913.129	913.129
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			3.479	3.479	3.479
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			3.479	3.479	3.479
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	6.249.273	6.441.943			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	6.249.273	6.441.943			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.425.646	1.425.646	1.425.646
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.425.646	1.425.646	1.425.646
001 TKNIKA - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68.540	68.540	68.540
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.357.106	1.357.106	1.357.106
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			20.294	20.294	20.294
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			20.294	20.294	20.294
001 TKNIKA - SISTEMAS DE SEGURIDAD			7.555	7.555	7.555
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			12.738	12.738	12.738
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.931.264	3.931.264	3.931.264	3.931.264	3.931.230
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		170.910	170.910	170.910	170.902
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		170.910	170.910	170.910	170.902
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		170.910	170.910	170.910	170.902
001 SUBV.EQUIP/OBRAS 2008-ACTIV.08/09- C. PRIV/C.PUBL. CORPOR. LOCALES -RED		170.910	170.910	170.910	170.902
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.931.264	3.760.354	3.760.354	3.760.354	3.760.329
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			156.688	156.688	156.688
001 SUB. EQUIP/OBRAS 2008-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL. CORPOR. LOCALES-RED			156.688	156.688	156.688
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.931.264	3.760.354	3.603.666	3.603.666	3.603.641
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			122.560	122.560	122.560
001 SUB. EQUIP/OBRAS 2008-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL. CORPOR. LOCALES-RED			122.560	122.560	122.560
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.931.264	3.760.354	3.481.106	3.481.106	3.481.081
001 SUBVENCION PARA OBRAS DERIVADAS DEL DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL		336.563	336.563		
002 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO. DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	3.056.721	2.885.811	2.674.126	2.674.126	2.674.101
003 EQUIPAMIENTO CENTROS NO RED	537.980	537.980	537.980	537.980	537.980
004 SUBV. DIRECTA OTEIZA IKASTETXE POLITEKNIKOA			169.000	169.000	169.000
005 SUBV. DIRECTA CENTRO PRIVADO DE EDUCACION SECUNDARIA OTXARKOAGA			100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 06	29.437.029	39.493.332	41.793.440	41.793.440	41.676.503

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.369	184.519	253.503	253.503	253.503
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.369	184.519	253.503	253.503	253.503
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.369	184.519	253.503	253.503	253.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	145.369	184.519	253.503	253.503	253.503
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	113.165	85.355	140.000	140.000	140.000
002 PUBLICACIONES FP	32.204	99.164	113.504	113.504	113.504
**** TOTAL SERVICIO 10	145.369	184.519	253.503	253.503	253.503
***** TOTAL PROGRAMA 42220	892.363.985	916.070.971	935.576.092	934.959.062	934.334.608

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		43.335	41.577	41.577	41.577
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		43.335	41.577	41.577	41.577
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		43.335	41.577	41.577	41.577
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		43.335	41.577	41.577	41.577
001 OBRAS EN LA AGENCIA EVALUACION CALIDAD -UNIQUAL		43.335	41.577	41.577	41.577
**** TOTAL SERVICIO 01		43.335	41.577	41.577	41.577

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.748	82.748	81.324	81.324	74.062
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	82.748	82.748	81.324	81.324	74.062
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.861	37.861			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.861	37.861			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.861	37.861			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.887	44.887	81.324	81.324	74.062
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.286	3.286	3.828	3.828	3.828
001 CUOTA O.C.D.E.	3.286	3.286	3.300	3.300	3.300
002 REUNIONES Y CURSOS			528	528	528
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.601	41.601	77.497	77.497	70.235
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	19.440	19.440	12.000	12.000	4.739
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	22.161	22.161	65.497	65.497	65.496
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	290.851.184	288.137.483	288.036.004	288.036.004	287.977.972
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.748.000	1.489.015	1.489.015	1.489.015	1.489.015
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.748.000	1.489.015	1.489.015	1.489.015	1.489.015
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.748.000	1.489.015	1.489.015	1.489.015	1.489.015
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	280.477.318	279.350.850	279.333.329	279.333.329	279.279.314
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		132.259	132.259	132.259	132.259
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		132.259	132.259	132.259	132.259
001 CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED		132.259	132.259	132.259	132.259
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	280.477.318	279.218.591	279.201.070	279.201.070	279.147.055
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	1.035.668	1.035.668	1.035.668	1.035.668	1.035.668
002 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS.	9.939.000	17.882.843	17.882.843	17.882.843	17.882.843
003 SUBVENCION A PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE DOCTORADO	195.614	222.394	225.955	225.955	225.955
004 SUBVENCION NOMINATIVA CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL. CODIGO HZ-04	497.943	497.943	497.943	497.943	496.741
005 CONVENIO PROGRAMA I2BASK	1.081.067	953.327	953.327	953.327	900.514
006 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
007 SEGURIDAD RECINTO UPV	58.806	130.000	128.824	128.824	128.824
008 A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD	252.801.261	252.801.261	252.801.261	252.801.261	252.801.261

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	5.703.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
010 A LA UPV/EHU: SUBVENCION INTERESES PRESTAMO PARA FINANCIACION INVERSIONES.	2.210.778				
011 A LA UPV/EHU: INCREMENTO DE PLANTILLA.	5.494.078				
012 A LA UPV/EHU: DECRETO DE PROFESORADO.	1.275.400				
013 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	97.890	97.890	77.984	77.984	77.984
014 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	26.813	19.997	19.997	19.997	19.997
015 CONVENIO PARA LA ADAPTACION AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR		288.562	288.562	288.562	288.562
016 FINANCIACION % COMPLEMENTOS A ASUMIR POR UPV		2.949.706	2.949.706	2.949.706	2.949.706
017 MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO		120.000	120.000	120.000	120.000
018 CONVENIO CON UPV PARA DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA		54.000	54.000	54.000	54.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	248.717	248.717	248.717	248.717	248.700
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	248.717	248.717	248.717	248.717	248.700
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	248.717	248.717	248.717	248.717	248.700
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA - RENO	203.809	203.809	203.809	203.809	203.809
002 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD WOLFGANG GOETHE-FRANKFURT	44.908	44.908	44.908	44.908	44.891
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.377.149	7.048.901	6.964.942	6.964.942	6.960.942
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			90.264	90.264	90.264
001 COLEGIOS MAYORES			22.895	22.895	22.895
002 EDICION LIBROS EN EUSKERA 2008			67.369	67.369	67.369
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.377.149	7.048.901	6.874.678	6.874.678	6.870.678
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	661.832	601.322	665.825	665.825	665.825
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	166.372	166.372	134.626	134.626	134.626
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU (EN BILBAO)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A CENTROS ASOCIADOS A LA UNED	465.460	404.950	415.416	415.416	415.416
004 COLEGIOS MAYORES			31.101	31.101	31.101
005 EDICION LIBROS EN EUSKERA 2008			54.682	54.682	54.682
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.715.317	6.447.579	6.208.853	6.208.853	6.204.853

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	152.902	152.902	152.902	152.902	152.902
002 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	202.110	202.110	30.743	30.743	30.743
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	103.713	77.897	23.901	23.901	23.901
004 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BIBLIOTECA)	209.897	209.897	207.000	207.000	207.000
005 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE DONOSTIA-BIBLIOTECA	85.606	85.606	85.606	85.606	85.606
006 SUBVENCION A EUSKAL IKASKUNTZA PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES	63.699	63.699	63.699	63.699	63.699
007 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
008 CONVENIO CON MONDRAGON UNIBERTSITATEA PARA LA FORMACION BILINGÜE DEL PROFESORADO	131.857	131.857	131.857	131.857	131.857
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA FORMACION BILINGÜE DEL PROFESORADO	131.857	131.857	131.857	131.857	131.857
010 SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE MASTER Y DE DOCTORADO	56.461	29.681	29.681	29.681	25.681
011 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO)	3.000.000	2.186.607	2.186.607	2.186.607	2.186.607
012 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO)	3.000.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
013 SUBVENCION A CENTROS ASOCIADOS A LA UNED.	82.215	10.466			
014 AYUDAS PARA POSIBILITAR LA ENSEÑANZA EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
015 MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
016 MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO	100.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	36.853.289	41.574.606	41.574.114	41.574.114	41.567.290
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	52.000	62.746	62.746	62.746	62.746
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	52.000	62.746	62.746	62.746	62.746
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	52.000	62.746	62.746	62.746	62.746

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	36.392.335	40.053.547	40.053.055	40.053.055	40.046.231
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	36.392.335	40.053.547	40.053.055	40.053.055	40.046.231
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.	18.000.000	18.000.000	17.999.999	17.999.999	17.999.999
003 SEGURIDAD RECINTO UPV/EHU	629.617	558.423	557.932	557.932	557.932
004 SUBVENCION NOMINATIVA CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL. CODIGO HZ-04	12.718	12.718	12.718	12.718	8.279
005 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	5.750.000	9.348.000	9.348.000	9.348.000	9.348.000
006 CONVENIO UPV- PROGRAMA I2 BASK CODIGO AZ-02		127.740	127.740	127.740	125.355
007 COLEGIOS MAYORES		6.666	6.666	6.666	6.666
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	408.954	1.458.313	1.458.313	1.458.313	1.458.313
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			7.632	7.632	7.632
001 COLEGIOS MAYORES			7.632	7.632	7.632
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	408.954	1.458.313	1.450.681	1.450.681	1.450.681
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			10.367	10.367	10.367
001 COLEGIOS MAYORES			10.367	10.367	10.367
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	408.954	1.458.313	1.440.314	1.440.314	1.440.314
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO-NUEVAS TECNOLOGIAS	408.954	408.954	408.954	408.954	408.954
002 UNIVERSIDAD DEUSTO- CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA		813.393	813.393	813.393	813.393
003 CONTRATO PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON -INVESTIG. Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA		210.000	210.000	210.000	210.000
004 COLEGIOS MAYORES		25.966	7.967	7.967	7.967
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		10.062.369	10.062.369	10.062.369	
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		10.062.369	10.062.369	10.062.369	
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		10.062.369	10.062.369	10.062.369	
SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO SPV		10.062.369	10.062.369	10.062.369	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PRESTAMO A UPV. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS 2006-2010		10.062.369	10.062.369	10.062.369	
**** TOTAL SERVICIO 08	327.787.221	339.857.206	339.753.810	339.753.810	329.619.324
***** TOTAL PROGRAMA 42230	327.787.221	339.900.541	339.795.387	339.795.387	329.660.901

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.453.376	1.671.888	1.672.414	1.672.414	1.672.414
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	100.000	395.000	334.086	334.086	334.086
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		295.000	243.398	243.398	243.398
001 OBRAS MENORES-CONSERVATORIO Y EOI		295.000	243.398	243.398	243.398
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	90.688	90.688	90.688
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	89.311	89.311	89.311
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	100.000	100.000	89.311	89.311	89.311
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.377	1.377	1.377
001 RÓTULOS SEÑALIZACIÓN			1.377	1.377	1.377
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.353.376	1.276.888	1.338.329	1.338.329	1.338.329
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.353.376	1.276.888	1.338.329	1.338.329	1.338.329
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.197.376	1.191.888	1.194.038	1.194.038	1.194.038
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	448.826	436.338	440.024	440.024	440.024
002 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA 07/08- ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			318.318	318.318	318.318
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	233.390	233.390	219.986	219.986	219.986
004 CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA 2008/09 Y 2009/10			215.710	215.710	215.710
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	323.459	323.459			
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	191.701	198.701			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	156.000	85.000	129.901	129.901	129.901
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	156.000	85.000	129.901	129.901	129.901
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			14.390	14.390	14.390
001 ESTUDIOS E INFORMES - OBRAS			14.390	14.390	14.390
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	328.768	731.768	762.169	762.169	762.169
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	328.768	731.768	762.169	762.169	762.169
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		561.000	555.030	555.030	555.030
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		561.000	555.030	555.030	555.030
001 OBRAS CONSERVATORIO			178.775	178.775	178.775

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 EXP 037/06-act VITORIA GASTEIZ - E.O.I. REFORMA CUBIERTA - OBRA		561.000	376.255	376.255	376.255
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	286.946	128.946	60.074	60.074	60.074
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></u>			14.662	14.662	14.662
001 INSTALACIONES TECNICAS			14.662	14.662	14.662
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></u>	229.142	71.142	45.412	45.412	45.412
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	81.822				
002 MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	147.320	71.142	45.412	45.412	45.412
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></u>	57.804	57.804			
001 EQUIPAMIENTO ENSEÑANZAS ARTISTICAS	57.804	57.804			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	41.822	41.822	135.098	135.098	135.098
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></u>	41.822	41.822	135.098	135.098	135.098
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	29.387	29.387			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.435	12.435	135.098	135.098	135.098
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.968	11.968	11.968
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u>			11.968	11.968	11.968
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO CONSERVATORIO			11.968	11.968	11.968
**** TOTAL SERVICIO 01	1.782.144	2.403.656	2.434.584	2.434.584	2.434.584

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 08 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>	25.835.385	26.102.167	30.246.703	30.246.703	30.246.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	17.981.543	17.981.543	20.643.351	20.643.351	20.643.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	16.519.691	16.519.691	17.538.473	17.538.473	17.538.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42241.	284.483	284.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42242.	343.336	343.336			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.461.852	1.461.852	2.854.794	2.854.794	2.854.794
001 RETRIBUCIONES			20.753	20.753	20.753
002 RETRIBUCIONES			218.896	218.896	218.896
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	730.922	730.922	795.020	795.020	795.020
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	730.930	730.930	1.820.125	1.820.125	1.820.125
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			250.085	250.085	250.085
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			18.879	18.879	18.879
002 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			231.205	231.205	231.205
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.750.736	2.750.736	3.058.593	3.058.593	3.058.593
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.750.736	2.750.736	2.761.678	2.761.678	2.761.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. 42241 AZPIPROGRAMA.	11.865	11.865			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. SUBPROGRAMA 42242.	10.559	10.559			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			296.915	296.915	296.915
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			273.075	273.075	273.075
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			23.840	23.840	23.840
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.103.106	5.369.888	6.544.759	6.544.759	6.544.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.125.037	4.125.037	5.596.943	5.596.943	5.596.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. SUBPROGRAMA 42241.	56.912	56.912	5.866	5.866	5.866
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS			72.322	72.322	72.322
003 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.449	6.449	6.449
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	38.385	38.385	67.214	67.214	67.214

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			241.144	241.144	241.144
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			563.287	563.287	563.287
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			82.850	82.850	82.850
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.189	8.189	8.189
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	978.069	1.244.851	945.217	945.217	945.217
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	138.426	138.426	393.491	393.491	393.491
001 INDEMNIZACIONES			983	983	983
002 INDEMNIZACIONES			314	314	314
003 INDEMNIZACIONES			400	400	400
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	839.643	1.106.425	551.725	551.725	551.725
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			135	135	135
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.315	2.315	2.315
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			602	602	602
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.730	3.730	3.730
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.569	10.569	10.569
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.233	28.233	28.233
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.043	5.043	5.043
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			499	499	499
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.599	2.599	2.599
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			2.055	2.055	2.055
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			544	544	544
001 OTROS GASTOS SOCIALES			97	97	97
**** TOTAL SERVICIO 02	25.835.385	26.102.167	30.246.703	30.246.703	30.246.703

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.132	3.500	1.424	1.424	1.424
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	45.132	3.500	1.424	1.424	1.424
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	45.132	3.500	1.424	1.424	1.424
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	3.500	39	39	39
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL.	8.000	3.500	39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.385	1.385	1.385
001 TRIBUNALES ACCESO CENTROS DE ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL			1.385	1.385	1.385
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	37.132				
001 FASE DE FORMACION PRACTICA EN ENSEÑANZAS ARTISTICAS.	37.132				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		37.132	24.225	24.225	24.225
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		37.132	24.225	24.225	24.225
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		37.132	24.225	24.225	24.225
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		37.132	24.225	24.225	24.225
001 FASE FORMACION PRACTICA EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO 07/08		37.132	24.225	24.225	24.225
**** TOTAL SERVICIO 04	45.132	40.632	25.649	25.649	25.649

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			20.131	20.131	20.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			20.131	20.131	20.131
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			20.131	20.131	20.131
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			20.131	20.131	20.131
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.131	20.131	20.131
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.278.014	2.011.763	1.764.878	1.738.498	1.738.498
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.379	24.379	27.708	27.708	27.708
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	24.379	24.379	1.673	1.673	1.673
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	24.379	24.379	394	394	394
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	11.526	11.526			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.853	12.853			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			394	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.279	1.279	1.279
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.279	1.279	1.279
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			24.491	24.491	24.491
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.762	3.762	3.762
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.728	20.728	20.728
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.544	1.544	1.544
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			44	44	44
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	486.573	311.401	394.923	394.923	394.923
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	205.458	205.458	142.407	142.407	142.407
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	22.032	22.032			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	183.426	183.426			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			20.626	20.626	20.626
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			18.058	18.058	18.058
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			103.723	103.723	103.723
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	223.652	48.480	191.367	191.367	191.367
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	223.652	48.480	80.021	80.021	80.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	35.949	35.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	187.703	12.531			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.534	10.534	10.534
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.009	2.009	2.009
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			67.478	67.478	67.478
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			66.204	66.204	66.204
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			40.554	40.554	40.554
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.113	2.113	2.113
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23.537	23.537	23.537
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			45.142	45.142	45.142
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			44.645	44.645	44.645
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			198	198	198
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			299	299	299
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	57.463	57.463	47.878	47.878	47.878
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.035	27.035			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.428	30.428			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.808	3.808	3.808
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.631	4.631	4.631
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			39.439	39.439	39.439

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.271	13.271	13.271
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			145	145	145
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.476	4.476	4.476
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.650	8.650	8.650
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.676.486	1.585.407	1.337.019	1.310.639	1.310.639
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.503	2.503	2.503
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.503	2.503	2.503
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.503	2.503	2.503
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.685	3.685	35.105	35.105	35.105
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.685	3.685			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			26.950	26.950	26.950
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.397	3.397	3.397
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.759	4.759	4.759
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			30	30	30
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5	5	5
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25	25	25
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	101.035	101.035	55.178	55.178	55.178
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	101.035	101.035	52.187	52.187	52.187
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	11.053	11.053			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.982	89.982			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.527	5.527	5.527
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			13.927	13.927	13.927
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			32.733	32.733	32.733
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.992	2.992	2.992
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.451	1.451	1.451
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.541	1.541	1.541

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	421.419	421.419	399.278	399.278	399.278
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	325.467	325.467	165.473	165.473	165.473
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	132.304	132.304			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	193.163	193.163			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			78.304	78.304	78.304
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.888	11.888	11.888
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			75.281	75.281	75.281
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			20.092	20.092	20.092
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.384	1.384	1.384
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.707	18.707	18.707
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			90.085	90.085	90.085
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			57.253	57.253	57.253
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.878	7.878	7.878
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.954	24.954	24.954
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			29.982	29.982	29.982
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.982	29.982	29.982
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.379	1.379	1.379
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.379	1.379	1.379
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.337	5.337	5.337
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.744	3.744	3.744
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			94	94	94
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.499	1.499	1.499
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	95.952	95.952	38.890	38.890	38.890
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO.	40.000	40.000			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO	55.952	55.952			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.076	10.076	10.076
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.851	2.851	2.851
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.963	25.963	25.963

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			258	258	258
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			161	161	161
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			24	24	24
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			27.569	27.569	27.569
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.566	17.566	17.566
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.040	3.040	3.040
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.963	6.963	6.963
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20.213	20.213	20.213
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.488	5.488	5.488
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.131	1.131	1.131
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.594	13.594	13.594
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.150.347	1.059.268	844.925	818.545	818.545
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			159.139	159.139	159.139
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			30.064	30.064	30.064
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			20.009	20.009	20.009
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			109.066	109.066	109.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			111.027	111.027	111.027
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			24.520	24.520	24.520
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.398	7.398	7.398
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			79.108	79.108	79.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			12.199	12.199	12.199
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.117	5.117	5.117
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.082	7.082	7.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			14.436	14.436	14.436
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.290	1.290	1.290
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			336	336	336
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.810	12.810	12.810

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			42.774	42.774	42.774
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.626	14.626	14.626
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			692	692	692
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.456	27.456	27.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	441.687	441.687	79.751	79.751	79.751
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	113.196	113.196			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	328.491	328.491			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.285	18.285	18.285
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.051	3.051	3.051
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			58.415	58.415	58.415
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			7.957	7.957	7.957
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.983	3.983	3.983
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			181	181	181
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.793	3.793	3.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			863	863	863
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			449	449	449
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			129	129	129
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			17.976	17.976	17.976
001 SERVICIOS INFORMATICOS E.O.I.			17.976	17.976	17.976
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			25.255	25.255	25.255
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.820	16.820	16.820
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			573	573	573
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.862	7.862	7.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	382.660	291.581	136.590	110.210	110.210
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	44.930	44.930	28.235	28.235	28.235
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES.	10.000	8.000			
003 CONCURSO "JOVENES MUSICOS DE EUSKADI".	42.000	34.315	26.380		
004 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	136.884	141.407	45.961	45.961	45.961

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 PRUEBAS DE EVALUACION CONOCIMIENTO DE IDIOMAS	148.846	62.929			
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.203	14.203	14.203
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.812	21.812	21.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	326.000	326.000	236.958	236.958	236.958
001 ESTUDIOS E INFORMES.	24.000	24.000	568	568	568
002 ELABORACION MATERIALES EOI			22.875	22.875	22.875
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO-DEPORTIVAS.	12.000	12.000			
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS E.R.E. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	90.000	90.000			
005 CREACION DE MATERIAL EDUCATIVO EN EUSKERA PARA LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.	50.000	50.000			
006 CONGRESO "HIZKUNTZAK BIZITZAN".	150.000	150.000			
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			172.265	172.265	172.265
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.496	2.496	2.496
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			38.754	38.754	38.754
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	90.576	90.576	5.228	5.228	5.228
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.326	10.326	5.228	5.228	5.228
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	10.326	10.326			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	1.935	1.935			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.391	8.391			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			5.228	5.228	5.228
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			153	153	153
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.074	5.074	5.074
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	80.250	80.250			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	80.250	80.250			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	9.731	9.731			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	70.519	70.519			

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 08 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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.179.039	11.249.034	10.979.210	10.959.622	10.959.622
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.880.980	7.919.769	7.719.166	7.719.166	7.719.166
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.880.980	7.919.769	7.719.166	7.719.166	7.719.166
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.880.980	7.919.769	7.513.452	7.513.452	7.513.452
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL CON FINANCIACION MUNICIPAL	4.495.690	7.558.087	7.352.373	7.352.373	7.352.373
002 SUBVENCION E.M.M. SEGUNDO OLAETA. CONGRESO INTERNACIONAL.	63.592	63.592			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA".	161.079	161.079	161.079	161.079	161.079
004 SUBVENCION AL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA DE VITORIA-GASTEIZ.	160.619	137.011			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			205.714	205.714	205.714
001 SUBV. CENTROS ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			205.714	205.714	205.714
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.298.059	3.329.265	3.260.044	3.240.456	3.240.456
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	194.781	194.781	597.643	597.643	597.643
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS.	194.781	194.781	194.779	194.779	194.779
002 SUBV. CENTROS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			234.292	234.292	234.292
003 SUBV. CENTROS ENSEÑANZAS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL			168.572	168.572	168.572
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	130.339	223.942	194.723	175.134	175.134
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	130.339	223.942	194.723	175.134	175.134
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO. CICLOS FORMATIVOS ARTES PLASTICAS Y DISEÑO.	29.219	29.219			
002 CONCURSO JOVENES MUSICOS-PREMIOS		7.685	7.685	7.685	7.685
003 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION)	101.120	187.038	187.038	167.449	167.449
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.972.939	2.910.542	2.467.678	2.467.678	2.467.678
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	4.472.300	1.409.903			
001 SUBVENCION CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL CON FINANCIACION MUNICIPAL	4.472.300	1.409.903			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.500.639	1.500.639	2.467.678	2.467.678	2.467.678
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	140.088	140.088	140.088	140.088	140.088
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	140.010	140.010	140.010	140.010	140.010

PROGRAMA: 42240
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	1.180.541	1.180.541	2.187.580	2.187.580	2.187.580
004 FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	870.329	560.331	356.182	356.182	356.182
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	870.329	560.331	356.182	356.182	356.182
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	400.000	368.857	158.736	158.736	158.736
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			300	300	300
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	400.000	368.857	132.795	132.795	132.795
001 IMPLANTACION DE ESTUDIOS DE ARTES ESCENICAS	400.000	368.857			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			77.540	77.540	77.540
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.879	4.879	4.879
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50.376	50.376	50.376
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			25.641	25.641	25.641
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.641	25.641	25.641
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	470.329	191.473	127.866	127.866	127.866
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			127.866	127.866	127.866
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			34.340	34.340	34.340
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.160	7.160	7.160
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			86.366	86.366	86.366
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	470.329	191.473			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO.	50.000	50.000			
002 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS E.R.E. EQUIPAMIENTO.	112.000	112.000			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	122.390	15.911			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO	38.155				
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	147.784	13.562			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			69.580	69.580	69.580
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			69.580	69.580	69.580

(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 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			27.065	27.065	27.065
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			42.515	42.515	42.515
**** TOTAL SERVICIO 05	14.327.382	13.821.127	13.120.402	13.074.433	13.074.433

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953
**** TOTAL SERVICIO 08	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953	10.442.953
***** TOTAL PROGRAMA 42240	52.432.996	52.810.536	56.270.291	56.224.323	56.224.323

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.775	341.464	341.464	341.464	341.464
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.775	341.464	341.464	341.464	341.464
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.775	341.464	341.464	341.464	341.464
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	335.775	341.464	341.464	341.464	341.464
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	210.611	216.300	213.016	213.016	213.016
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	125.164	125.164	128.448	128.448	128.448
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	86.197	113.797	108.582	108.582	108.582
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	86.197	113.797	108.582	108.582	108.582
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.159	4.159	23.017	23.017	23.017
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.159	4.159	23.017	23.017	23.017
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	4.159	4.159	23.017	23.017	23.017
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	42.073	69.673	71.032	71.032	71.032
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	42.073	69.673	71.032	71.032	71.032
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	42.073	69.673	14.956	14.956	14.956
002 EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE APOYO			56.076	56.076	56.076
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.965	39.965	14.533	14.533	14.533
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.965	39.965	14.533	14.533	14.533
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	39.965	39.965	670	670	670
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO SERVICIOS DE APOYO			13.863	13.863	13.863
**** TOTAL SERVICIO 01	421.972	455.261	450.046	450.046	450.046

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.276.909	33.449.126	29.595.316	29.595.316	29.595.095
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.567.846	28.567.846	25.228.999	25.228.999	25.228.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	26.646.103	26.646.103	22.334.051	22.334.051	22.334.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	392.488	392.488			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.921.743	1.921.743	2.894.948	2.894.948	2.894.948
001 RETRIBUCIONES			440	440	440
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	1.134.243	1.134.243	2.293.801	2.293.801	2.293.801
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			600.707	600.707	600.707
004 PERSONAL SUSTITUTO DE LIBERADOS PARA APRENDER INGLÉS	787.500	787.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	296.120	296.120	452.656	452.656	452.656
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	296.120	296.120	450.419	450.419	450.419
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.237	2.237	2.237
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			2.149	2.149	2.149
002 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO DE PERSONAL LABORAL			88	88	88
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.412.943	4.585.160	3.913.661	3.913.661	3.913.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.440.358	3.440.358	2.569.128	2.569.128	2.569.128
001 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			137	137	137
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.	165.577	165.577	718.951	718.951	718.951
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			183.368	183.368	183.368
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			666	666	666
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	972.585	1.144.802	1.342.997	1.342.997	1.342.776
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	469.968	469.968	728.156	728.156	727.935
001 INDEMNIZACIONES			281	281	60
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	502.617	674.834	614.841	614.841	614.841
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.120	34.120	34.120

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.394	8.394	8.394
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.537	1.537	1.537
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.447	1.447	1.447
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			90	90	90
**** TOTAL SERVICIO 02	33.276.909	33.449.126	29.595.316	29.595.316	29.595.095

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		43.200	47.534	47.534	47.534
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		43.200	47.534	47.534	47.534
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		43.200	47.534	47.534	47.534
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43.200	47.534	47.534	47.534
001 FONDOS ANTICIPADOS IVEI		14.500	13.621	13.621	13.621
002 AUTOFORMACION BERRITZEGUNES. MATRICULAS		28.700	33.912	33.912	33.912
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.546.177	3.803.038	2.567.662	2.565.760	2.531.480
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.986	20.986	46.497	46.497	46.497
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			32.408	32.408	32.408
001 ALQUILER SALAS CONGRESOS			24.950	24.950	24.950
002 ALQUILER SALAS CURSOS BERRITZEGUNES			1.413	1.413	1.413
003 ALQUILER LOCALES JORNADAS BERRITZEGUNES.			6.045	6.045	6.045
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.986	20.986	13.915	13.915	13.915
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.986	20.986	2.822	2.822	2.822
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			11.093	11.093	11.093
CONCEPTO ..: 218 CANONES			174	174	174
001 GASTOS BERRITZEGUNEAK			174	174	174
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	122.373	122.373	126.712	126.712	126.712
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	36.241	36.241	45.679	45.679	45.679
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.241	36.241	16.665	16.665	16.665
002 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			363	363	363
003 GASTOS BERRITZEGUNEAK			28.650	28.650	28.650
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.526	40.526	53.244	53.244	53.244
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.526	40.526	46.791	46.791	46.791
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	38.139	38.139	5.681	5.681	5.681
002 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			3.364	3.364	3.364
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.387	2.387			
004 GASTOS BERRITZEGUNEAK			37.745	37.745	37.745
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.813	2.813	2.813
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.102	1.102	1.102

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.711	1.711	1.711
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			3.640	3.640	3.640
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.335	1.335	1.335
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			2.305	2.305	2.305
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	26.252	26.252	24.245	24.245	24.245
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.556	25.556	5.918	5.918	5.918
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	696	696			
003 GASTOS BERRITZEGUNEAK			18.328	18.328	18.328
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.354	19.354	3.544	3.544	3.544
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.354	19.354	582	582	582
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			2.962	2.962	2.962
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.398.910	3.655.771	2.393.912	2.392.010	2.357.730
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.884	1.884	4.291	4.291	4.291
001 TRANSPORTE DE MATERIAL SERVICIO ORDENACION ACADEMICA			734	734	734
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.884	1.884	204	204	204
003 JORNADAS INSPECCION EDUCACION			1.473	1.473	1.473
004 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.880	1.880	1.880
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.403	1.403	1.403
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.403	1.403	1.403
001 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.403	1.403	1.403
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	89.862	92.740	163.465	163.465	163.465
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	87.509	87.509	54.402	54.402	54.402
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	87.509	87.509	22.071	22.071	22.071
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			32.331	32.331	32.331
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.976	2.976	2.976
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.337	1.337	1.337
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.639	1.639	1.639
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			7.967	7.967	7.967
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.128	4.128	4.128
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			3.839	3.839	3.839
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES		2.878	46.001	46.001	46.001
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO		2.878	17.253	17.253	17.253
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			28.748	28.748	28.748

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	937	937	1.186	1.186	1.186
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	937	937	990	990	990
002 GASTOS BERRITZEGUNEA			195	195	195
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			15.112	15.112	15.112
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.259	1.259	1.259
002 GASTOS BERRITZEGUNEA			13.853	13.853	13.853
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	77	77	550	550	550
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			116	116	116
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	77	77	68	68	68
003 GASTOS BERRITZEGUNEA			366	366	366
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	543	543	671	671	671
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	543	543	671	671	671
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			14.335	14.335	14.335
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.926	3.926	3.926
002 GASTOS BERRITZEGUNEA			10.409	10.409	10.409
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	796	796	20.265	20.265	20.265
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.899	4.899	4.899
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	796	796	518	518	518
003 GASTOS BERRITZEGUNEA			14.847	14.847	14.847
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.307.164	3.561.146	2.224.754	2.222.852	2.188.571
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	26.025	26.025	194.509	194.509	194.509
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			43.069	43.069	43.069
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.690	17.690	30.296	30.296	30.296
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	8.335	8.335	4.004	4.004	4.004
004 GASTOS BERRITZEGUNEA			117.140	117.140	117.140
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	279.256	7.647	121.602	121.602	121.602
001 BIBLIOTECAS ESCOLARES.	271.609				
002 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			35.943	35.943	35.943

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.647	7.647	6.999	6.999	6.999
004 GASTOS BERRITZEGUNEAK			78.659	78.659	78.659
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.337	2.337	2.337
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			752	752	752
002 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.585	1.585	1.585
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	426	426	3.935	3.935	3.935
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.393	1.393	1.393
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	426	426	218	218	218
003 GASTOS BERRITZEGUNEAK			2.323	2.323	2.323
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.055	77.455	79.312	79.312	79.312
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			341	341	341
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	56.055	41.555	42.850	42.850	42.850
003 AUTOFORMACION BERRITZEGUNES. VIAJES		35.900	17.706	17.706	17.706
004 CURSOS FORMACION POR BERRITZEGUNES. VIAJES PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.			4.410	4.410	4.410
005 JORNADAS INSPECCIÓN EDUCACIÓN DE LA CAPV			7.637	7.637	7.637
006 GASTOS DE VIAJE PROGRAMAS INNOVACION			4.869	4.869	4.869
007 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	612.196	612.196	137.735	137.735	137.735
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	594.607	594.607	26.644	26.644	26.644
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	17.589	17.589	9.048	9.048	9.048
003 GASTOS BERRITZEGUNEAK			102.043	102.043	102.043
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			5.309	5.309	5.309
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.557	1.557	1.557
002 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			995	995	995
003 GASTOS BERRITZEGUNEAK			2.758	2.758	2.758
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			3.196	3.196	3.196
001 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			493	493	493
002 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			1.312	1.312	1.312
003 GASTOS BERRITZEGUNEAK			1.391	1.391	1.391
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			15.295	15.295	15.295
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO			15.295	15.295	15.295

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	229.182	229.182	270.633	270.633	244.819
001 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE.	160.154	160.154	159.356	159.356	133.543
002 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			11.574	11.574	11.574
003 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			16.253	16.253	16.253
004 IMPRESION DE LIBROS DE CALIFICACIONES/CERTIFICADOS ACADEMICOS.	48.639	48.639	22.238	22.238	22.238
005 PRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO.	12.000	12.000	46.531	46.531	46.531
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	8.389	8.389	8.470	8.470	8.470
007 GASTOS BERRITZEGUNEAK			6.211	6.211	6.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.718.265	698.736	568.570	568.570	566.318
001 AGENCIA VIAJES ORGANIZACION ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO DEPARTAMENTO			80.072	80.072	80.070
002 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	1.341.977	675.805	51.689	51.689	49.439
003 ESCUELAS VIAJERAS A BERRITZEGUNES		16.100			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS.	1.369.457				
005 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO			12.616	12.616	12.616
006 JORNADAS ELABORACION CURRICULO VASCO - PERSONAL AJENO			169	169	169
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.831	6.831	683	683	683
008 JORNADAS INNOVACION EDUCATIVA			16.684	16.684	16.684
009 CURSOS FORMACION POR BERRITZEGUNES. VIAJES PERSONAL AJENO AL DEPARTAMENTO.			321.462	321.462	321.462
010 JORNADAS BERRITZEGUNES.			85.196	85.196	85.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.385.759	1.909.479	822.322	820.420	814.205
001 MARKO BERRI (NUEVO CURRICULUM Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS).	600.000	360.146	80.406	79.504	79.504
002 GASTOS DIVERSOS			2.745	2.745	2.745
003 EXP. C001/07 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA Y REVISION TEXTOS			31.250	31.250	30.785
004 BERRITZEGUNES-GASTOS FUNCIONAMIENTO		29.612	18.784	18.784	18.784
005 LEY DEL SISTEMA EDUCATIVO VASCO.	600.000	44.918	6.000	6.000	6.000
006 CREACION DEL OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA.	100.000	100.000			
007 PROGRAMA EXPERIMENTAL DE CENTROS DE MADUREZ-TIC	1.000.000				
008 CONVENIO CON EUROPEAN SOFTWARE INSTITUT (E.S.I.).	300.000	300.000	300.000	300.000	299.948
009 ACTIVIDADES DE FORMACION INSPECTORES.	59.000	59.000	956	956	956

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 CONVENIO PARA PRACTICAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE BACHILLERATO			68.000	68.000	68.000
011 FORMACION DE INSPECTORES EDUCATIVOS.	61.000	41.000	14.615	14.615	14.615
012 GASTOS DE SUPERVISION DE IDONEIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO.	27.738	2.283	256	256	256
013 GASTOS DE TRADUCCION DE PUBLICACIONES DE ORDENACION ACADEMICA E INNOVACION EDUCATIVA.	40.452	35.452	23.039	23.039	23.039
014 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			1.103	1.103	1.103
015 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	80.000	80.000	34.969	34.969	34.969
016 GASTOS BERRITZEGUNEAK			28.927	28.927	28.927
017 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			4.651	4.651	4.651
018 PROGRAMAS DE CALIDAD EN CENTROS PUBLICOS.	420.000		10.252	10.252	10.252
019 FONDOS ANTICIPADOS IVEI			16.047	16.047	16.047
020 PREMIOS EXTRAORDINARIOS A CENTROS.	19.000	19.000	1.000		
021 PROGRAMA MUSE. CONVENIO CON LA FUNDACION.	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. PUBLICACIONES.	22.568	22.568			
023 EVAL. EDUC. DE MATEMATICAS Y CIENCIAS TIMSS. 2007. EVALUACIONES.	40.457	40.457	33.549	33.549	27.851
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	59.204	59.204	749	749	749
025 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	13.654	13.654	18.493	18.493	18.493
026 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	5.686	5.686	22.932	22.932	22.932
027 PRUEBAS DE EVALUACION DE DIAGNOSTICO EN CENTROS EDUCATIVOS			61.549	61.549	61.549
028 DESARROLLO E IMPLANTACION DE "EUSKAL KURRIKULUMA".	600.000	484.500	33.050	33.050	33.050
029 CURRICULUM ESPECIFICO VASCO PARA EL PERIODO ESCOLAR	125.000				
030 DESARROLLAR E IMPLANTAR PLANES DE INTEGRACION DE INMIGRANTES	100.000	100.000			
031 ASESORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS EN TEMAS DE CONVIVENCIA (BULLYING)	100.000	100.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.908	3.908	541	541	541
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			541	541	541
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			541	541	541
001 GASTOS BERRITZEGUNEAK			541	541	541
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.908	3.908			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.908	3.908			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.908	3.908			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.501.104	7.427.762	6.455.347	6.366.446	6.359.076
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000	107.879	54.586	54.586	54.586
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	100.000	107.879	54.586	54.586	54.586
001 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO.	100.000	51.793			
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09.		42.329	40.829	40.829	40.829
003 PLAN FORMACION CONTINUA PROFESORADO 07/08		13.757	13.757	13.757	13.757
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATORCON FRYSCHE AKADEMY.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.261.104	7.179.884	6.260.761	6.171.861	6.164.490
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	20.000	20.000	657.614	657.614	657.614
001 CONVENIO CON BIZKAIA IRRATIA.	20.000	20.000	19.991	19.991	19.991
002 PLAN FORMACION CONTINUA PROFESORADO 08/09 - IDIOMAS			231.154	231.154	231.154
003 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09.			303.789	303.789	303.789
004 PLAN FORMACION CONTINUA PROFESORADO 07/08			102.680	102.680	102.680
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	721.845	986.199	1.228.708	1.228.708	1.225.640
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	721.845	986.199	1.228.708	1.228.708	1.225.640
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 07/08.	128.173	128.173	92.717	92.717	89.648
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09.	54.384	54.384	158.363	158.363	158.363

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 AYUDAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 07/08	539.288	803.642	921.821	921.821	921.821
004 PLAN FORMACION CONTINUA PROFESORADO 07/08			9.308	9.308	9.308
005 PLAN FORMACION CONTINUA PROFESORADO 08/09 - IDIOMAS			46.500	46.500	46.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.519.259	6.173.684	4.374.439	4.285.538	4.281.236
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			125.205	125.205	125.205
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09.			103.571	103.571	103.571
002 PLAN FORMACION CONTINUA PROFESORADO 07/08			21.635	21.635	21.635
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.519.259	6.173.684	4.249.233	4.160.333	4.156.031
001 HIZKUNTZ NORMALKUNTZAREN ALORREKO EKINTZAK EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN KONTSEI		103.500	103.500	103.500	103.500
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09. IDIOMAS.	400.000	400.000	14.700	14.700	14.700
003 BERTZOLARITZA BERMATZEKO EKINTZAK		60.000	60.000	60.000	60.000
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09.	800.000	757.672	376.000	287.100	287.100
005 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 07/08.	73.541	73.541	112.098	112.098	112.098
006 PROGRAMA EXPERIMENTAL DE CENTROS DE MADUREZ - TIC		1.000.000			
007 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 08/09.	312.028	576.756	530.224	530.224	530.224
008 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 07/08.	297.582	297.582	375.295	375.295	375.295
009 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 08/09.	1.196.108	1.196.107	1.145.809	1.145.809	1.145.809
010 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 07/08.		233.456	93.608	93.608	93.607
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO.	700.000	700.000	676.677	676.677	676.677
012 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA PARA ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE			6.936	6.936	6.936
013 IMPULSO A LA DIMENSION VASCA EUROPEA.	30.000	30.000	30.000	30.000	25.698
014 JORNADAS CALIDAD Y ACTIVIDADES FORMACIÓN PROFESORADO		18.651	5.800	5.800	5.800
015 PROGRAMAS DE CALIDAD EN CENTROS PRIVADOS.	410.000	222.000	218.668	218.668	218.668
016 I+D SOBRE COMPETENCIAS TIC	300.000	300.000	294.000	294.000	294.000
017 PREMIO KARMELE ALTZUETA 2007/08			1.500	1.500	1.500
018 CURRICULUM ESPECIFICO VASCO PARA EL PERIODO ESCOLAR		204.420	204.420	204.420	204.420

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
001 CONVENIO PROGRAMA IKUSGELA. CURSO 07/08.	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
**** TOTAL SERVICIO 04	14.367.281	11.594.000	9.390.543	9.299.740	9.258.089
***** TOTAL PROGRAMA 42250	48.066.162	45.498.387	39.435.905	39.345.102	39.303.230

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	26.881.950	26.881.950	34.854.591	34.854.591	34.854.591
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.077.271	25.077.271	29.415.355	29.415.355	29.415.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.621.875	23.621.875	26.704.057	26.704.057	26.704.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42262.	455.555	455.555			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.455.396	1.455.396	2.711.298	2.711.298	2.711.298
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.455.396	1.455.396	2.711.298	2.711.298	2.711.298
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.659	36.659	38.720	38.720	38.720
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.659	36.659	38.720	38.720	38.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.768.020	1.768.020	5.400.516	5.400.516	5.400.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.450.581	1.450.581	3.435.952	3.435.952	3.435.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			839.354	839.354	839.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	317.439	317.439	1.964.564	1.964.564	1.964.564
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	317.439	317.439	1.243.316	1.243.316	1.243.316
001 INDEMNIZACIONES			1.056	1.056	1.056
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			721.248	721.248	721.248
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			47.409	47.409	47.409
**** TOTAL SERVICIO 02	26.881.950	26.881.950	34.854.591	34.854.591	34.854.591

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	73.848	73.848	73.848	73.848	73.848
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	73.848	73.848	73.848	73.848	73.848
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	73.848	73.848	73.848	73.848	73.848
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	73.848	73.848	73.848	73.848	73.848
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA.	73.848	73.848	73.848	73.848	73.848
**** TOTAL SERVICIO 04	88.848	88.848	73.848	73.848	73.848

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			5.573	5.573	5.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			5.573	5.573	5.573
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.573	5.573	5.573
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.573	5.573	5.573
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.573	5.573	5.573
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	829.811	829.811	1.050.534	1.050.534	1.050.534
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.963	16.963	23.647	23.647	23.647
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.598	1.598	2.503	2.503	2.503
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.598	1.598			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.598	1.598			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			2.503	2.503	2.503
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.503	2.503	2.503
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.365	15.365	7.833	7.833	7.833
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	15.365	15.365			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.833	7.833	7.833
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			13.311	13.311	13.311
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.311	13.311	13.311
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	80.116	80.116	93.238	93.238	93.238
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	6.171	6.171	15.329	15.329	15.329
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	6.171	6.171			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.329	15.329	15.329
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	55.102	55.102	9.234	9.234	9.234
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.102	55.102	2.861	2.861	2.861
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	55.102	55.102			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.861	2.861	2.861
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.827	5.827	5.827
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.827	5.827	5.827

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			546	546	546
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			546	546	546
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	18.843	18.843	64.716	64.716	64.716
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.843	18.843			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			64.716	64.716	64.716
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.960	3.960	3.960
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.960	3.960	3.960
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	707.136	707.136	924.874	924.874	924.874
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.409	10.409	29.442	29.442	29.442
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.409	10.409	29.442	29.442	29.442
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	10.409	10.409			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			29.442	29.442	29.442
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.796	28.796	73.315	73.315	73.315
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	28.796	28.796			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			73.315	73.315	73.315
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			68	68	68
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	41.512	41.512	66.766	66.766	66.766
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	41.512	41.512	64.364	64.364	64.364
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.512	41.512			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			64.364	64.364	64.364
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.402	2.402	2.402
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.402	2.402	2.402
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	152.488	152.488	159.524	159.524	159.524
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	152.488	152.488			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	152.488	152.488			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.841	1.841	1.841
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.841	1.841	1.841

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			51	51	51
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			983	983	983
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			983	983	983
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.883	10.883	10.883
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.883	10.883	10.883
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			103.538	103.538	103.538
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			103.538	103.538	103.538
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			915	915	915
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			915	915	915
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			26.388	26.388	26.388
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			26.388	26.388	26.388
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			14.924	14.924	14.924
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.924	14.924	14.924
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	473.931	473.931	595.761	595.761	595.761
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			190.826	190.826	190.826
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			190.826	190.826	190.826
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			113.385	113.385	113.385
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			113.385	113.385	113.385
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			11.115	11.115	11.115
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.115	11.115	11.115
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			391	391	391
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			391	391	391
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			35.406	35.406	35.406
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			35.406	35.406	35.406
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	473.931	473.931	78.828	78.828	78.828
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	473.931	473.931			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			78.828	78.828	78.828
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			4.098	4.098	4.098
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.098	4.098	4.098
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			6.210	6.210	6.210
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.210	6.210	6.210
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			375	375	375
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			375	375	375
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			32.104	32.104	32.104
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			32.104	32.104	32.104
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			22.684	22.684	22.684
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			22.684	22.684	22.684
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			100.339	100.339	100.339
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			100.339	100.339	100.339

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	25.596	25.596	8.775	8.775	8.775
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			8.775	8.775	8.775
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			8.775	8.775	8.775
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.775	8.775	8.775
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	25.596	25.596			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.596	25.596			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	25.596	25.596			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	262.493	243.438	243.421	243.421	243.421
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	262.493	243.438	243.421	243.421	243.421
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			30.192	30.192	30.192
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			5.005	5.005	5.005
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.005	5.005	5.005
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			5.841	5.841	5.841
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.841	5.841	5.841
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			7.825	7.825	7.825
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.825	7.825	7.825
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			11.521	11.521	11.521
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.521	11.521	11.521
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	262.493	243.438	142.726	142.726	142.726
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			142.726	142.726	142.726
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			142.726	142.726	142.726
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	262.493	243.438			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	262.493	243.438			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70.358	70.358	70.358
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			70.358	70.358	70.358
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			70.358	70.358	70.358
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			145	145	145
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			145	145	145
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			145	145	145
**** TOTAL SERVICIO 05	1.092.304	1.073.249	1.299.528	1.299.528	1.299.528

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		12.360	11.242	11.242	11.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		12.360	11.242	11.242	11.242
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		12.360	11.242	11.242	11.242
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		12.360	11.242	11.242	11.242
001 FORMACION EQUIPOS DIRECTIVOS		12.360	11.242	11.242	11.242
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.765.203	2.816.458	2.596.930	2.576.930	2.576.930
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.765.203	2.816.458	2.596.930	2.576.930	2.576.930
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			4.098	4.098	4.098
001 ALQUILERES APRENDIZAJE PERMANENTE			4.098	4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	201.537	201.537	61.230	41.230	41.230
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	201.537	201.537	60.000	40.000	40.000
001 PUBLICIDAD	201.537	201.537	60.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.230	1.230	1.230
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS. APRENDIZAJE PERMANENTE.			1.230	1.230	1.230
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			11.380	11.380	11.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			11.380	11.380	11.380
001 SUMINISTROS APRENDIZAJE PERMANENTE			11.380	11.380	11.380
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.563.666	2.614.921	2.520.223	2.520.223	2.520.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			171	171	171
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONAL PROPIO DEL DEPARTAMENTO			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.240.484	1.861.192	2.187.036	2.187.036	2.187.036
001 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA EL PORTAL DE APRENDIZAJE PERMANENTE. CONVENIO EITB	595.668	595.668	669.552	669.552	669.552
002 CONVENIO. WWW.HIRU.COM	644.816	644.816	467.484	467.484	467.484
003 CONVENIO EJIE 08/066		620.708	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	58.652	58.652	37.652	37.652	37.652
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS PERSONAL AJENO AL DPTO.			2.663	2.663	2.663
002 FORMACION AL PROFESORADO DE F.P. DE LA RED PUBLICA, SOBRE LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS SUMINISTRADOS	58.652	58.652	32.274	32.274	32.274
003 REUNIONES Y CURSOS			174	174	174
004 REUNIONES, CONGRESOS Y CURSOS			2.541	2.541	2.541

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.264.530	695.076	295.364	295.364	295.364
001 ESTUDIOS Y CONTRATACION DE EXPERTOS	66.652	48.940			
002 OTROS GASTOS APRENDIZAJE PERMANENTE			21.363	21.363	21.363
003 TRADUCCIONES APRENDIZAJE PERMANENTE			14.465	14.465	14.465
004 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 07/08	91.874	91.874	815	815	815
005 GASTOS APRENDIZAJE PERMANENTE			43.905	43.905	43.905
006 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 08/09	369.893				
007 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	363.898				
008 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 07/08	80.661	80.661			
009 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 08/09	434.165				
010 FORMACION EN IDIOMAS 08/09	72.100	122.100			
011 FORMACION A EQUIPOS DIRECTIVOS 08/09	12.360				
012 PROYECTOS DE FORMACION E-LEARNING	495.146	28.030			
013 ESTUDIOS Y CONTRATACION DE EXPERTOS (ACTIVIDADES ENSEÑANZA REGLADA)	54.169	54.169			
014 CUOTA SOCIO EARLALL	5.001	5.001	5.132	5.132	5.132
015 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 07/08	85.067	85.067			
016 FORMACIÓN CONTINUA CENTROS PÚBLICOS		40.982			
017 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	133.544	43.400	40.224	40.224	40.224
018 SUMINISTROS APRENDIZAJE PERMANENTE			169.380	169.380	169.380
019 COORDINACION PROGRAMA APRENDIZAJE DE IDIOMAS POR MEDIO SISTEMA MULTIMEDIA			80	80	80
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.692.998	34.432.039	34.339.830	34.226.620	34.216.002
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		7.153	7.153	7.153	7.153
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		7.153	7.153	7.153	7.153
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2008		7.153	7.153	7.153	7.153
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	539.912	310.064	276.973	276.973	276.194
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	304.183	117.967	7.943	7.943	7.943
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	304.183	4.183			
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. CURSO 07/08		113.784	7.943	7.943	7.943

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	217.002	173.370	237.180	237.180	236.401
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	217.002	173.370	193.710	193.710	193.710
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	217.002	173.370	143.010	143.010	143.010
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. CURSO 07/08			50.700	50.700	50.700
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			43.470	43.470	42.691
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 08/09			30.870	30.870	30.870
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. CURSO 07/08			12.600	12.600	11.821
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	18.727	18.727	31.850	31.850	31.850
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	18.727	18.727	22.400	22.400	22.400
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. CURSO 07/08			9.450	9.450	9.450
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.153.086	34.114.823	34.055.704	33.942.494	33.932.655
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	337.829	330.964	386.497	385.597	385.597
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO. 07/08	24.027	17.162	17.162	17.162	17.162
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP. 08/09	43.747	43.747	36.664	36.664	36.664
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	270.055	270.055	243.485	242.585	242.585
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. CURSO 07/08			89.186	89.186	89.186
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	244.316	244.316	172.776	137.366	137.366
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	244.316	244.316	172.776	137.366	137.366
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	74.160	74.160	32.720	32.720	32.720
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 07/08	30.900	30.900			
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 08/09	15.656	15.656	46.556	11.146	11.146
004 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES-CURSOS IDIOMAS MULTIMEDIA	123.600	123.600	93.500	93.500	93.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.570.941	33.539.543	33.496.430	33.419.530	33.409.692
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.802.327	30.815.792	31.223.769	31.223.769	31.221.769
001 FINANCIACION DE LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUA	9.723.283	30.736.748	30.736.740	30.736.740	30.736.740

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	79.044	79.044	333.697	333.697	331.697
003 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2008			69.747	69.747	69.747
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO FP 07/08			5.966	5.966	5.966
005 PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO 08/09 - CICLOS FORMATIVOS FP			17.025	17.025	17.025
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. CURSO 07/08			60.593	60.593	60.593
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.768.614	2.723.751	2.272.662	2.195.762	2.187.923
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 07/08	39.135	27.290	27.290	27.290	26.559
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 08/09	161.236	105.375	105.375	105.375	105.375
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	456.560	481.552	573.967	497.067	497.067
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 07/08	102.844	102.844	92.559	92.559	91.881
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 08/09	434.165	481.283	415.199	415.199	415.199
006 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO F.P. 07/08	55.219	26.814	26.814	26.814	26.814
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP. 08/09	81.244	81.244	31.454	31.454	31.454
008 PROYECTOS DE FORMACION E-LEARNING. 08/09	508.737	167.883			
009 PROYECTOS E-LEARNING 07/08			100.000	100.000	100.000
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 07/08	480.147	366.363	244.085	244.085	237.655
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	449.327	883.103	655.919	655.919	655.919
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	120.000	120.001	101.894	79.680	79.680
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	120.000	120.001	101.894	79.680	79.680
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	60.000	60.000	79.680	79.680	79.680
SUBCONCEPTO: 631.02 DERECHOS DE TRASPASO	60.000	60.000			
001 LICENCIA USO MATERIALES DIDACTICOS GIE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL			79.680	79.680	79.680
001 PORTAL DEL APRENDIZAJE PERMANENTE			79.680	79.680	79.680
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.001	22.214		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.001	22.214		

(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 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA SU USO A TRAVES DE LA RED INFORMATICA	60.000	60.001	22.214		
**** TOTAL SERVICIO 07	17.578.201	37.380.858	37.049.897	36.894.473	36.883.854
***** TOTAL PROGRAMA 42260	45.641.303	65.424.905	73.277.864	73.122.440	73.111.821

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48.398.940	22.825.135	22.651.740	22.651.129	22.501.232
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.398.940	22.825.135	22.651.740	22.651.129	22.501.232
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	18.791.844	18.856.841	18.758.113	18.757.502	18.607.793
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	10.918.000	10.862.997	10.719.208	10.719.208	10.676.697
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.873.844	7.993.844	8.038.906	8.038.295	7.931.097
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.607.096	3.968.294	3.893.627	3.893.627	3.893.439
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	29.607.096	3.968.294	3.893.627	3.893.627	3.893.439
001 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.115.240	2.115.240	2.123.558	2.123.558	2.123.558
002 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.430.000	1.760.000	1.669.471	1.669.471	1.669.471
003 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	16.466.802				
004 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	9.502.000				
005 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	93.054	93.054	92.478	92.478	92.290
006 ELAB., IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN PROGRAMAS AUTOCONTROL SANITARIO CC.PP. COMEDORES			8.120	8.120	8.120
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.772.890	40.610.565	41.110.895	41.109.620	41.094.598
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	41.772.890	40.610.565	41.110.895	41.109.620	41.094.598
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	41.772.890	40.610.565	41.110.895	41.109.620	41.094.598
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	41.772.890	40.610.565	41.110.895	41.109.620	41.094.598
001 AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR A ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN CENTROS PUBLICOS	1.212.323	50.000	72.126	72.126	72.126
002 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.487.000	1.487.000	1.253.421	1.253.421	1.253.421
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 07/08	19.838.240	19.838.240	18.092.273	18.090.999	18.075.976
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 08/09	17.920.767	17.920.765	21.693.075	21.693.075	21.693.075
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	1.314.560	1.314.560			
**** TOTAL SERVICIO 00	90.171.830	63.435.700	63.762.635	63.760.750	63.595.830

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.400	5.400	5.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.400	5.400	5.400
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.400	5.400	5.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.400	5.400	5.400
001 ESTUDIO SOBRE LAS EMPRESAS DE CATERING			5.400	5.400	5.400
**** TOTAL SERVICIO 01			5.400	5.400	5.400

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.158.633	15.277.036	12.861.908	12.861.908	12.861.908
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			515	515	515
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			515	515	515
ARTICULO ..: 13 LABORALES	11.288.754	11.288.754	9.214.855	9.214.855	9.214.855
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.576.666	8.576.666	6.254.841	6.254.841	6.254.841
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.101	136.101			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.008.495	1.008.495	1.008.495
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.008.495	1.008.495	1.008.495
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.712.088	2.712.088	1.951.519	1.951.519	1.951.519
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.712.088	2.712.088	1.951.519	1.951.519	1.951.519
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.869.879	3.988.282	3.646.538	3.646.538	3.646.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.178.311	3.178.311	3.232.195	3.232.195	3.232.195
001 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			361.309	361.309	361.309
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.	449.599	449.599	668.468	668.468	668.468
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	316.919	457.322	345.695	345.695	345.695
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	93.310	93.310	121.798	121.798	121.798
001 INDEMNIZACIONES			32.526	32.526	32.526
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	223.609	364.012	223.897	223.897	223.897
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			20.214	20.214	20.214
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			30.853	30.853	30.853
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	374.649	352.649	68.648	68.648	68.648
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	374.649	352.649	11.970	11.970	11.970
001 ACCION SOCIAL			2.428	2.428	2.428
002 ACCION SOCIAL			2.108	2.108	2.108
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			56.677	56.677	56.677
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.574	7.574	7.574
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			11.200	11.200	11.200
**** TOTAL SERVICIO 02	15.158.633	15.277.036	12.861.908	12.861.908	12.861.908

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			48.931	48.931	37.786
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			48.931	48.931	37.786
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			48.931	48.931	37.786
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO			48.931	48.931	37.786
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.165.525	5.660.475	5.425.788	5.425.788	5.421.528
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.165.525	5.660.475	5.425.788	5.425.788	5.421.528
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.444.835	3.939.785	3.707.078	3.707.078	3.703.820
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.444.835	3.939.785	3.707.078	3.707.078	3.703.820
001 AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	1.869.193	2.364.143	2.167.950	2.167.950	2.167.950
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 07/08	61.670	61.670	61.670	61.670	58.412
003 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 08/09.	13.472	13.472	13.470	13.470	13.470
004 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.492.500	1.492.500	1.462.629	1.462.629	1.462.629
005 BECAS PARA IDIOMAS EXTRANJEROS Y GASTOS OLIMPIADA MATEMATICA.	8.000	8.000	1.359	1.359	1.359
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.690	1.720.690	1.718.711	1.718.711	1.717.709
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.690	1.720.690	1.718.711	1.718.711	1.717.709
001 SUBVENCIONES A APAS, FAPAS. CONVOCATORIA 07/08	197.760	197.760	197.760	197.760	196.758
002 SUBVENCIONES A APAS, FAPAS. CONVOCATORIA 08/09.	1.237.000	1.237.000	1.232.314	1.232.314	1.232.314
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA.	135.930	135.930	138.637	138.637	138.637
004 GRUPOS GESTORES DE CENTROS EDUCATIVOS. APOYAR LA LABOR DE ASOCIACIONES QUE GESTIONAN LAS ACTIVIDADES ANTE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS TITULARES DE CENTROS CONCERTADOS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 04	5.165.525	5.660.475	5.474.719	5.474.719	5.459.314

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.119.296	20.334.370	20.024.125	20.024.125	20.024.125
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	19.119.296	20.334.370	20.024.125	20.024.125	20.024.125
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	19.119.296	20.334.370	20.024.125	20.024.125	20.024.125
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	19.119.296	20.334.370	20.024.125	20.024.125	20.024.125
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 07/08	4.612.599	4.612.599	4.598.542	4.598.542	4.598.542
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 08/09	11.280.905	11.280.905	11.280.905	11.280.905	11.280.905
003 BECAS UNIVERSITARIAS. TRANSPORTE	155.576	155.576	131.437	131.437	131.437
004 BECAS UNIVERSITARIAS. COLABORACION	809.401	809.401	758.325	758.325	758.325
005 CONV. MONDRAGON UNIB. Y ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	183.855	183.855	155.241	155.241	155.241
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.030.000	1.030.000	850.878	850.878	850.878
007 BECAS PARA CURSAR MASTERS DE CARACTER OFICIAL. CONVOCATORIA 07/08	230.000	230.000	274.988	274.988	274.988
008 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	372.000	1.587.074	1.586.394	1.586.394	1.586.394
009 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	444.960	444.960	387.416	387.416	387.416
**** TOTAL SERVICIO 08	19.119.296	20.334.370	20.024.125	20.024.125	20.024.125

PROGRAMA: 42310
PROMOCION EDUCATIVASECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 10 DIRECCION DEL GABINETE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000			
001 CONVENIO CON EL PARLAMENTO VASCO PARA LA FINANCIACION DEL PROGRAMA "DEBATE CON NOSOTROS"	36.000	36.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	422.654	422.654	425.654	425.654	425.654
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	422.654	422.654	425.654	425.654	425.654
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			3.000	3.000	3.000
001 CONVENIO CON UPV/EHU PROGRAMAS TERCER CICLO			3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	422.654	422.654	422.654	422.654	422.654
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	422.654	422.654	422.654	422.654	422.654
001 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO EUSKONEWS GAZTEA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION A NAFARROA OINEZ	71.060	71.060	71.060	71.060	71.060
003 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
004 SUBVENCION A SEASKA PARA FINANCIACION DEL "HERRI URRATS"	71.060	71.060	71.060	71.060	71.060
005 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	51.752	51.752	51.752	51.752	51.752
006 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA - PARA LA FINANCIACION DE "EUSKO SARE"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
007 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.782	36.782	36.782	36.782	36.782
008 EHIK	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
**** TOTAL SERVICIO 10	458.654	458.654	425.654	425.654	425.654
***** TOTAL PROGRAMA 42310	130.073.938	105.166.234	102.554.441	102.552.555	102.372.230

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	228.151	226.461	226.799	226.799	226.799
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	228.151	226.461	226.799	226.799	226.799
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	228.151	226.461	226.799	226.799	226.799
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	228.151	226.461	226.799	226.799	226.799
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.105	136.415	140.298	140.298	140.298
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	85.046	90.046	86.500	86.500	86.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	95.465	339.411	239.395	239.395	115.588
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	95.465	339.411	239.395	239.395	115.588
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		243.946	165.679	165.679	41.872
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		243.946	165.679	165.679	41.872
001 OBRAS EN IRALE		243.946	165.679	165.679	41.872
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	67.305	67.305	13.378	13.378	13.378
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	33.722	33.722	13.378	13.378	13.378
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.589	1.589			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	32.133	32.133	13.378	13.378	13.378
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	33.583	33.583			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	33.583	33.583			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.098	20.098	40.942	40.942	40.942
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.098	20.098	40.942	40.942	40.942
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	4.126	4.126	4.335	4.335	4.335
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	6.132	6.132	36.607	36.607	36.607
003 ROTULACION	9.840	9.840			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.062	8.062	19.396	19.396	19.396
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.062	8.062	19.396	19.396	19.396
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALES	8.062	8.062	5.261	5.261	5.261
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO			14.135	14.135	14.135
**** TOTAL SERVICIO 01	323.616	565.872	466.194	466.194	342.387

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.418.009	30.440.973	16.663.315	16.663.315	16.663.315
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	23.331.675	23.331.675	13.934.530	13.934.530	13.934.530
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.594.812	3.594.812	13.644.379	13.644.379	13.644.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.617	26.617			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.736.863	19.736.863	290.151	290.151	290.151
001 RETRIBUCIONES			44.358	44.358	44.358
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.736.863	19.736.863	122.020	122.020	122.020
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			123.774	123.774	123.774
ARTICULO ..: 13 LABORALES			256.111	256.111	256.111
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			256.111	256.111	256.111
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.086.334	7.109.298	2.472.673	2.472.673	2.472.673
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.874.357	6.874.357	1.977.283	1.977.283	1.977.283
001 S.S. PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			13.715	13.715	13.715
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	6.363.000	6.363.000	38.671	38.671	38.671
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.958	42.958	42.958
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	194.677	217.641	495.390	495.390	495.390
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.917	31.917	140.998	140.998	140.998
001 INDEMNIZACIONES			567	567	567
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	162.760	185.724	354.391	354.391	354.391
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.047	1.047	1.047
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			888	888	888
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.249	3.249	3.249
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.300	17.300			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	17.300	17.300			
**** TOTAL SERVICIO 02	30.418.009	30.440.973	16.663.315	16.663.315	16.663.315

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		57.000	53.630	53.630	53.630
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		57.000	53.630	53.630	53.630
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		57.000	53.630	53.630	53.630
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57.000	53.630	53.630	53.630
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE		45.000	46.775	46.775	46.775
002 FORMACIÓN BARNETEGIS		12.000	6.855	6.855	6.855
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.141.908	3.326.171	3.153.484	2.995.484	2.951.171
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	179.681	179.681	150.266	150.266	145.244
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	83.026	83.026	78.004
001 USO DE LOCAL UEU EIBAR.	20.000	20.000	8.330	8.330	8.330
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES.	80.000	80.000	74.696	74.696	69.673
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	29.681	29.681	33.440	33.440	33.440
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	28.934	28.934	8.681	8.681	8.681
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	747	747			
003 GASTOS IRALE			24.759	24.759	24.759
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000	33.800	33.800	33.800
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA.	50.000	50.000	33.800	33.800	33.800
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.912	40.912	60.238	60.238	60.238
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.099	17.099	14.976	14.976	14.976
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	15.501	15.501	2.422	2.422	2.422
002 OBRAS MENORES.	1.598	1.598			
003 GASTOS IRALE			12.555	12.555	12.555
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.143	9.143	35.660	35.660	35.660
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	9.143	9.143	32.305	32.305	32.305
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.959	7.959	9.612	9.612	9.612
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.184	1.184			
003 GASTOS IRALE			22.694	22.694	22.694
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			774	774	774
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			50	50	50
002 GASTOS BARNETEGIAK			724	724	724
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.581	2.581	2.581
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			499	499	499

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS IRALE			1.758	1.758	1.758
003 GASTOS BARNETEGIAK			324	324	324
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.955	13.955	8.531	8.531	8.531
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	12.317	12.317	3.450	3.450	3.450
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.638	1.638			
003 GASTOS IRALE			3.624	3.624	3.624
004 GASTOS BARNETEGIAK			1.458	1.458	1.458
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	715	715	1.070	1.070	1.070
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	715	715			
002 GASTOS IRALE			1.070	1.070	1.070
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.906.910	3.091.173	2.942.981	2.784.981	2.745.690
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	536	536	14.291	14.291	14.291
001 TRANSPORTE DE LA DOCUMENTACION DE IRALE.	536	536	3.016	3.016	3.016
002 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.778	2.778	2.778
003 TRANSPORTE - DIRECCION INNOVACION EDUCATIVA			250	250	250
004 GASTOS IRALE			3.529	3.529	3.529
005 GASTOS BARNETEGIAK			4.718	4.718	4.718
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			77	77	77
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			77	77	77
001 GASTOS IRALE			77	77	77
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	104.520	104.520	99.420	99.420	99.420
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	94.520	94.520	33.900	33.900	33.900
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	79.405	79.405	9.024	9.024	9.024
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.115	15.115			
003 GASTOS IRALE			24.853	24.853	24.853
004 GASTOS BARNETEGIAK			23	23	23
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.329	3.329	3.329
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			962	962	962
002 GASTOS IRALE			2.367	2.367	2.367
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			11.143	11.143	11.143
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			4.832	4.832	4.832
002 GASTOS IRALE			6.311	6.311	6.311
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			9.659	9.659	9.659
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			3.251	3.251	3.251
002 GASTOS IRALE			6.407	6.407	6.407

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	353
001 GASTOS BARNETEGIAK			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	37.164	37.164	37.164
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			398	398	398
002 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA.	10.000	10.000	7.187	7.187	7.187
003 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.484	4.484	4.484
004 GASTOS IRALE			3.095	3.095	3.095
005 GASTOS BARNETEGIAK			22.001	22.001	22.001
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			351	351	351
001 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			62	62	62
002 GASTOS BARNETEGIAK			289	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			346	346	346
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			57	57	57
002 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			59	59	59
003 GASTOS IRALE			143	143	143
004 GASTOS BARNETEGIAK			87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.175	3.175	3.175
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			394	394	394
002 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			182	182	182
003 GASTOS IRALE			963	963	963
004 GASTOS BARNETEGIAK			1.636	1.636	1.636
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.801.854	2.986.117	2.829.193	2.671.193	2.631.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	205.579	164.579	79.273	79.273	73.546
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	185.579	144.579	11.354	11.354	11.354
002 LIBROS Y PUBLICACIONENS - EIMA			59	59	59
003 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.357	3.357	3.357
004 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA.	20.000	20.000	13.128	13.128	7.402
005 GASTOS IRALE			38.690	38.690	38.690
006 GASTOS BARNETEGIAK			12.685	12.685	12.685
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			47.371	47.371	47.371
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			13.262	13.262	13.262
002 LIBROS EIMA			458	458	458
003 COMPRA LIBROS NOLEGA			507	507	507
004 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			658	658	658
005 BIGAREN HEZKUNTZAKO MATERIALA IMPRIMAKETA LANAK			6.255	6.255	6.255
006 GASTOS IRALE			24.206	24.206	24.206
007 GASTOS BARNETEGIAK			2.026	2.026	2.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			9.752	9.752	9.752
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			1.783	1.783	1.783
002 GASTOS IRALE			7.631	7.631	7.631
003 GASTOS BARNETEGIAK			339	339	339

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.675	1.675	1.675
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			755	755	755
002 GASTOS IRALE			807	807	807
003 GASTOS BARNETEGIAK			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	212.399	112.399	68.360	68.360	68.360
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			5.128	5.128	5.128
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA.	22.399	22.399	3.171	3.171	3.171
003 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			810	810	810
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS.	50.000	50.000	32.478	32.478	32.478
005 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS.	140.000	40.000			
006 GASTOS IRALE			22.429	22.429	22.429
007 GASTOS BARNETEGIAK			4.343	4.343	4.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	86.196	58.196	17.974	17.974	17.974
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			3.174	3.174	3.174
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNATEGIS	86.196	58.196	551	551	551
003 GASTOS IRALE			11.064	11.064	11.064
004 GASTOS BARNETEGIAK			3.184	3.184	3.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.925	1.925	1.925
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			40	40	40
002 COMUNICACIONES POSTALES			1.266	1.266	1.266
003 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			306	306	306
004 GASTOS IRALE			63	63	63
005 GASTOS BARNETEGIAK			252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			48	48	48
001 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			33	33	33
002 GASTOS BARNETEGIAK			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	13.921	13.921	13.921
001 PUBLICACIONES IRALE			4.197	4.197	4.197
002 PUBLICACIONES-NOLEGA.	50.000	50.000	9.724	9.724	9.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.637.992	1.637.992	1.506.302	1.506.302	1.506.302
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE.	1.605.592	1.605.592	1.469.149	1.469.149	1.469.149
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			524	524	524
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PROGRAMA EIMA			2.525	2.525	2.525
004 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			200	200	200
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA.	22.400	22.400	25.628	25.628	25.628
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS.	10.000	10.000	8.150	8.150	8.150
007 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA			126	126	126
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.609.688	962.951	1.082.593	924.593	891.028
001 ANALISIS DE DIAGNOSTICO Y MEJORA PROGRAMA IRALE	33.766	33.766			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE			295	295	295

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 BARNATEGI- GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.325	1.325	1.325
004 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA.	24.368	1.368	58.523	58.523	51.135
005 DESARROLLO DE LA ONOMASTICA EN EUSKERA.	59.360	59.360	15.880	15.880	15.880
006 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA.	450.000		70	70	70
007 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO.	300.000	300.000	294.597	294.597	269.031
008 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS.	27.000	13.263	31.971	31.971	31.971
009 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI.	105.000	105.000	112.914	112.914	112.914
010 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEBB 07-08.	170.000	170.000	327.990	169.990	169.990
011 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEBB 08-09.	60.000				
012 GASTOS IRALE			4.017	4.017	4.017
013 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	24.000	24.000	13.999	13.999	13.999
014 GASTOS BARNETEGIAK			6.959	6.959	6.959
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS.	30.000	30.000	23.250	23.250	22.640
016 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE.	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
017 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA.	250.000	150.000	188.802	188.802	188.802
018 SISTEMA DE MODELOS EDUCATIVOS.	73.694	73.694			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.405	14.405			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.405	14.405			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.405	14.405			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.405	14.405			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.749.131	13.768.090	12.815.406	12.708.130	12.708.130
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		67.204	67.204	67.204	67.204
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		67.204	67.204	67.204	67.204
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		67.204	67.204	67.204	67.204
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO.		11.336	11.336	11.336	11.336
002 IRALE EUSKALTEGIAK 08/09		55.869	55.869	55.869	55.869

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.749.131	13.700.886	12.748.202	12.640.926	12.640.926
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.819.657	2.819.657	2.436.201	2.436.201	2.436.201
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).	1.260.000	1.260.000	1.205.373	1.205.373	1.205.373
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO.			89.364	89.364	89.364
003 SUBVENCION EIMA II (MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA).	360.500	360.500	159.406	159.406	159.406
004 IRALE EUSKALTEGIAK 08/09			258.106	258.106	258.106
005 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA).	747.500	747.500	694.210	694.210	694.210
006 SUBVENCION EIMA IV (MATERIAL CURRICULAR EN EUSKERA).	412.000	412.000			
007 PREMIOS ISAAC LOPEZ DE MENDIZABAL Y MIGEL ALTZO.	39.657	39.657	29.741	29.741	29.741
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	207.598	162.878	162.878
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	207.598	162.878	162.878
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			4.026	4.026	4.026
002 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA.	150.000	150.000	179.067	134.347	134.347
003 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA).			24.505	24.505	24.505
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.779.474	10.731.229	10.104.403	10.041.847	10.041.847
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			171.325	171.325	171.325
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			45.130	45.130	45.130
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO.			18.555	18.555	18.555
003 EIMA II 2008 - MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA			14.805	14.805	14.805
004 IRALE EUSKALTEGIAK 08/09			62.379	62.379	62.379
005 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA).			30.456	30.456	30.456
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.779.474	10.731.229	9.933.079	9.870.523	9.870.523
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS.	5.725.474	5.725.474	5.462.439	5.462.439	5.462.439
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA).			5.471	5.471	5.471
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO.	311.000	294.664	178.312	178.312	178.312
004 EIMA II 2008 - MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA			29.234	29.234	29.234
005 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE.	811.000	755.131	370.463	370.463	370.463
006 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA).			155.384	155.384	155.384

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 CONVENIO TINKO. EUSKAL ZINEA ESKOLARA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
008 ISAAC LOPEZ DE MENDIZABAL ETA MIGEL ALTZO SARIAK			9.916	9.916	9.916
009 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 07/08.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
010 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 08/09.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
011 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA.	300.000	323.959	323.152	323.152	323.152
012 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 07/08.	1.600.000	1.600.000	1.518.018	1.518.018	1.518.018
013 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 08/09.	1.080.000	1.080.000	928.690	866.134	866.134
014 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 07/08.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
015 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 08/09.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
016 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 07/08.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
017 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 08/09.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
018 HIZPRO	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
**** TOTAL SERVICIO 04	17.891.039	17.151.261	16.022.520	15.757.244	15.712.931
***** TOTAL PROGRAMA 47150	48.632.664	48.158.107	33.152.029	32.886.753	32.718.633

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.057.250	1.057.250	177.458	177.458	169.331
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			275	275	275
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			275	275	275
001 ALQUILER SALAS POLÍTICA CIENTÍFICA			275	275	275
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.057.250	1.057.250	177.184	177.184	169.057
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.057.250	1.057.250	177.184	177.184	169.057
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	302.250	302.250	160.781	160.781	152.654
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	77.250	77.250	64.499	64.499	64.499
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	180.000	180.000	9.290	9.290	9.290
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	35.000	35.000	33.102	33.102	33.102
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	10.000	10.000	53.049	53.049	44.922
005 GASTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS			523	523	523
006 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS POLÍTICA CIENTÍFICA			319	319	319
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	755.000	755.000	16.402	16.402	16.402
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA (GASTOS DE POLITICA CIENTIFICA)	155.000	155.000			
002 SERVICIO VASCO DE BIBLIOMETRIA	600.000	600.000	16.402	16.402	16.402
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	18.191.554	18.354.914	18.046.697	17.815.609	16.954.695
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	4.000.000	4.378.125	4.378.125	4.378.125	4.378.125
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		13.125	13.125	13.125	13.125
001 ORGANIZACION CONGRESOS 07/08		1.875	1.875	1.875	1.875
002 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 08/09		11.250	11.250	11.250	11.250
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.000.000	4.365.000	4.365.000	4.365.000	4.365.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
002 PROGRAMA I3 - INCENTIVAC/INCORPORAC/INTENSIFIC - ACTIVIDAD INVESTIGADORA		365.000	365.000	365.000	365.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	312.200	2.166.420	2.161.850	2.161.218	2.159.606
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	312.200	2.166.420	2.161.850	2.161.218	2.159.606

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
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	21.200	36.900	21.200	21.200	21.200
002 PROGRAMAS DE AYUDAS A MASTERS OFICIALES	231.000	131.000			
003 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI	60.000	60.000	135.688	135.688	134.706
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 08/09		32.904	163.556	162.923	162.923
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 07/08.		6.950	6.747	6.747	6.747
006 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 08/09		66.663	66.663	66.663	66.663
007 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 07/08.		7.000	6.656	6.656	6.548
008 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 08/09		58.872	58.872	58.872	58.872
009 SUBVENCIÓN UPV.- CONTRATACIÓN DE DOCTORES		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
010 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS 07/08.		50.241	46.202	46.202	46.202
011 PROGRAMA MOVILIZADOR 2008		115.890	56.266	56.266	55.744
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	35.016	35.016			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	35.016	35.016			
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	35.016	35.016			
001 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-STIRLING-GLASGOW. 08/09	35.016	35.016			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.844.338	11.775.353	11.506.722	11.276.266	10.416.964
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			10.584	10.584	10.584
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 07/08			10.584	10.584	10.584
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	10.031.331	10.097.835	9.999.592	9.796.766	8.937.465
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	10.031.331	10.097.835	9.999.592	9.796.766	8.937.465
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES Y AYUDAS PARALELAS 07/08	5.411.961	5.378.465	5.401.001	5.397.086	4.626.314
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES Y AYUDAS PARALELAS 08/09	3.907.908	3.907.908	3.920.083	3.721.173	3.635.615
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 07/08	108.186	108.186	112.488	112.488	112.488
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 08/09	204.945	304.945	270.060	270.060	270.060

PROGRAMA: 54120

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

INVESTIGACION

SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 AYUDAS DE CUALIFICACION CIENTIFICOS Y TECNOLOGOS 07/08	140.000	140.000			
006 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 07/08	11.288	11.288			
007 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
008 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ESTANCIAS CORTAS DE BECARIOS EN CENTROS DE INVESTIGACION	176.027	176.027	182.875	182.875	182.875
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 08/09	35.016	35.016	34.988	34.988	34.988
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD			11.288	11.288	8.315
011 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW - UNIVERSIDAD DE GLASGOW 08/09			30.810	30.810	30.810
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.813.007	1.677.518	1.496.545	1.468.915	1.468.915
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	769.237	769.237	893.693	892.343	892.343
001 SUBVENCION A LA FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA DE DONOSTIA	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
002 CONVENIO CON LA ASOCIACION ELHUYAR PARA FINANCIACION DEL PROGRAMA TELEVISIVO TECNOPOLIS	11.849	11.849	11.849	11.849	11.849
003 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	125.388	125.388	125.388	125.388	125.388
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 07/08			12.732	12.732	12.732
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 08/09			9.000	9.000	9.000
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 07/08			97.364	96.014	96.014
007 PROGRAMA MOVILIZADOR 2008			5.360	5.360	5.360
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.043.770	908.281	602.853	576.573	576.573
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 07/08	95.704	43.588	12.382	12.382	12.382
002 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 08/09	296.250	269.892	80.051	53.771	53.771
003 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. PROGRAMA MOVILIZADOR DE PROFESORES E INVESTIGADORES	500.000	52.470	52.470	52.470	52.470
004 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA PARA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	140.691	140.691	140.691	140.691	140.691
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 07/08	55.000	48.050	10.339	10.339	10.339
006 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 08/09	225.000	116.265	71.783	71.783	71.783
007 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 07/08	12.500	5.500	4.438	4.438	4.438
008 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 08/09	38.625	21.825	20.700	20.700	20.700
009 SUBVENCION CENTRO INVESTIGACION EN CC.SS. Y HUMANAS	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
010 CONTRATACION DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES	1.600.000				
011 CONTRATACION INVESTIGADOR- CONVENIO DEL PROGRAMA I3		130.000	130.000	130.000	130.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	180.000	180.000	9.860	9.860	9.860
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	180.000	180.000	9.860	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	180.000	180.000	9.860	9.860	9.860
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	180.000	180.000	9.860	9.860	9.860
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA.	180.000	180.000	9.860	9.860	9.860
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.758.491	8.758.491	8.264.629	8.242.629	8.242.629
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		3.000	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000	3.000	3.000	3.000
001 PROYECTO COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 08/09		3.000	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	305.400	5.916.132	5.807.732	5.807.732	5.807.732
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	305.400	5.916.132	5.807.732	5.807.732	5.807.732
001 FINANCIACION PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 07/08	120.000	69.000	69.000	69.000	69.000
002 FINANCIACION PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 08/09	185.400	139.400	31.000	31.000	31.000
003 GRUPOS INVESTIGACION SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO 2007/2012		5.707.732	5.707.732	5.707.732	5.707.732
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.453.091	2.839.359	2.453.897	2.431.897	2.431.897
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			28.500	28.500	28.500
001 PROYECTO COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 08/09			6.500	6.500	6.500
002 FINANCIACION PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 07/08			22.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.753.091	2.139.359	1.725.397	1.703.397	1.703.397
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			223.760	223.760	223.760
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 07-08-09			34.400	34.400	34.400
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 06/07/08.			4.330	4.330	4.330
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 08/09/10			81.400	81.400	81.400
004 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2008			101.630	101.630	101.630

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 FINANCIACION PROYECTOS DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 07/08			2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.753.091	2.139.359	1.501.637	1.479.637	1.479.637
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 07/08/09	125.000	125.000	90.600	90.600	90.600
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 06/07/08	26.405	26.405	22.075	22.075	22.075
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 08/09/10	221.600	221.600	140.200	140.200	140.200
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 07/08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 08/09	123.600	123.600	123.600	101.600	101.600
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	572.886	572.886	203.385	203.385	203.385
007 CONVENIO DE COLABORACION PROYECTO POLO GARAIA-MONDRAGON UNIBERTSITAEA Y UPV	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
008 CONVOCATORIA DE PATENTES	123.600	123.600	4.200	4.200	4.200
009 CONVOCATORIA DE GRUPOS	6.000.000	292.268	290.578	290.578	290.578
010 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 07/08		51.000	27.000	27.000	27.000
011 PROYECTO COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 08/09		43.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
001 CONSORCIO ENTRE ADMON CENTRAL Y VASCA PARA PONER EN MARCHA UNA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 09	28.187.295	28.350.655	26.498.644	26.245.556	25.376.516
***** TOTAL PROGRAMA 54120	28.187.295	28.350.655	26.498.644	26.245.556	25.376.516

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
001 FINANCIACION DE EDIFICIO DE ACOGIDA DE INVESTIGADORES DEL DIPC		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CRAI Y LABORATORIO DE PSICOLOGIA		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 09		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 54140		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
***** TOTAL SECCION 08	2.435.666.850	2.617.156.242	2.604.544.567	2.601.748.115	2.589.171.742

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.870.496	3.114.174	2.235.879	2.226.979	2.177.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	326.544	352.566	345.085	345.085	345.085
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	326.544	352.566	345.085	345.085	345.085
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	382.859	402.505	402.504	402.504	364.419
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	382.859	402.505	402.504	402.504	364.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.016.102	1.016.102	1.009.450	1.002.450	991.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.016.102	1.016.102	1.009.450	1.002.450	991.903
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.840	38.840	23.773	23.773	23.773
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.840	38.840	23.773	23.773	23.773
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.106.151	1.304.161	455.067	453.167	452.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	345.081	345.081	329.873	327.973	327.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	689.720	887.730	43.816	43.816	43.322
<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>	686.720	884.730	43.816	43.816	43.322
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	71.350	71.350	81.378	81.378	81.378
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	67.350	67.350	81.378	81.378	81.378
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.117.022	5.020.004	2.834.252	2.782.991	2.627.712
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	853.877	2.763.877	767.782	765.918	741.214
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.580	1.918.580	13.095	13.095	12.414
001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL-PARQUE TECNOLOGICO PARA LABORATORIO DE SALUD PUBLICA		1.910.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	30.297	30.297	10.000	8.135	4.064
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	480.000	480.000	466.416	466.416	465.036
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	480.000	480.000	466.416	466.416	465.036
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	335.000	335.000	278.271	278.271	259.701
001 ALQUILER SOFT.	120.000	120.000	79.178	79.178	79.178
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	200.000	199.093	199.093	180.523
003 IMPLANTACION RAI-RUG III.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	43.920	43.920	34.105	34.105	29.107
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.853	1.853	326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.853	1.853	326	326	326
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.722	6.722			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	34.000	34.000	33.661	33.661	28.663
001 MANTENIMIENTO HARD.	34.000	34.000	33.661	33.661	28.663
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.345	1.345	118	118	118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.204.739	2.197.721	2.026.313	1.976.916	1.851.339
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	40.399	33.381			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	353.366	353.366	182.497	182.497	182.358
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000	176.901	176.901	176.761
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	10.000	10.000	80	80	80
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	40.000	40.000	54.370	54.370	54.370
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	40.000	40.000	22.435	22.435	22.435
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	10.000	10.000			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	10.000	10.000			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	170.000	170.000	100.000	100.000	99.861
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	50.000	50.000			
008 FARMACIA.	10.000	10.000	16	16	16
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	10.000	10.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.366	3.366	5.597	5.597	5.597
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.781	1.781	7.532	7.532	7.532
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			886	886	886
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	834	834	834
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	135	135	15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.546	1.546	5.797	5.797	5.797
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.809.193	1.809.193	1.836.284	1.786.887	1.661.449
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.366	17.366	4.454	4.454	4.454
001 MATERIAL OFICINA.	13.366	13.366	870	870	870
002 MATERIAL INFORMATICO.	4.000	4.000	3.584	3.584	3.584
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	137.049	137.049	123.910	123.910	123.910
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	137.049	137.049	123.910	123.910	123.910
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	71.046	71.046	135.755	135.755	135.755
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.366	3.366	23.448	23.448	16.452
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	3.366	3.366			
002 INSTALACIÓN DE APLICACIONES CONTRATO PROGRAMA			23.448	23.448	16.452
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.174	9.174	252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.035.000	1.035.000	923.629	923.629	841.559
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	830.000	830.000	834.053	834.053	765.326
002 INSTALACION APLICACIONES.	25.000	25.000	137	137	137
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	180.000	180.000	89.439	89.439	76.096
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	455.463	455.463	363.770	344.793	324.473
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	12.000	12.000	19.072	19.072	19.072
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	50.000	50.000	44.302	44.302	44.302
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	70.000	70.000	166.386	166.305	166.305
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. PUBLICACIONES.	34.445	34.445	8.716	8.404	8.404
005 OSTEBA.	36.720	36.720	31.500	25.350	25.350
006 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	172.000	172.000	56.885	44.451	26.451
007 FARMACIA. PUBLICACIONES.	36.948	36.948	36.909	36.909	34.589
008 MANIPULACION, CLASIFICACION Y ENVIO CENTRALIZADO.	28.350	28.350			
009 PLAN ANUAL DE COMUNICACION SOCIOSANITARIO.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.453	29.453	53.381	53.381	53.381
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.276	51.276	207.684	177.264	161.213

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.486	14.486	6.052	6.052	6.052
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.358	1.358			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.358	1.358			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	13.128	13.128	6.052	6.052	6.052
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	6.613	6.613	3.747	3.747	3.747
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	6.515	6.515	2.303	2.303	2.303
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			2	2	2
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.439.825	1.984.898	1.279.743	1.279.743	1.279.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.689.825	779.825	74.743	74.743	74.743
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	690.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.600.000	690.000			
001 LABORATORIO NORMATIVO DE SALUD PUBLICA.	2.600.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	23.718	23.718	39.953	39.953	39.953
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	23.718	23.718	39.953	39.953	39.953
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	26.107	26.107	2.703	2.703	2.703
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	26.107	26.107	2.703	2.703	2.703
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	32.088	32.088	32.088
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	32.088	32.088	32.088
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	750.000	1.205.073	1.205.000	1.205.000	1.205.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	750.000	1.205.073	1.205.000	1.205.000	1.205.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	750.000	1.205.073	1.205.000	1.205.000	1.205.000
001 GIS DEPARTAMENTAL, PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.	750.000	1.205.073	1.205.000	1.205.000	1.205.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	118.560	118.560	50.700	50.700	50.700
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	118.560	118.560	50.700	50.700	50.700
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	118.560	118.560	50.700	50.700	50.700
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	118.560	118.560	50.700	50.700	50.700
**** TOTAL SERVICIO 01	9.545.903	10.237.636	6.400.574	6.340.413	6.136.005

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	713.570	604.570	584.020	584.020	582.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	74.747	74.747	74.747
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	74.747	74.747	74.747
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	510.188	419.688	400.358	400.358	399.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	510.188	419.688	400.358	400.358	399.069
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	131.582	113.082	108.915	108.915	108.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.382	102.882	97.555	97.555	97.555
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.361	11.361	11.212
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			400	400	320
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.961	10.961	10.892
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.200	10.200			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.200	10.200			
**** TOTAL SERVICIO 11	713.570	604.570	584.020	584.020	582.583

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	214.346	230.846	229.779	229.779	227.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	58.772	58.772	58.772
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	58.772	58.772	58.772
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		16.500	16.500	16.500	15.714
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		16.500	16.500	16.500	15.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.260	102.260	107.879	107.879	106.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.260	102.260	107.879	107.879	106.247
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.675	45.675	46.629	46.629	46.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.675	37.675	41.603	41.603	41.603
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.026	5.026	5.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.026	5.026	5.026
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	320.000	270.000	23.896	23.896	23.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.000	270.000	23.896	23.896	23.896
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	320.000	270.000	23.896	23.896	23.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 CURSOS FORMACION CALIDAD.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	290.000	240.000	23.896	23.896	23.896
001 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION SOBRE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL SISTEMA VASCO DE SALUD.	30.000	30.000			
002 ELABORACION Y DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD SEGUN EL MODELO EFQM.	110.000	60.000	23.896	23.896	23.896
003 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO EN RELACION AL SISTEMA SANITARIO PUBLICO VASCO.	60.000	60.000			
004 COORDINACION AMBITO SOCIOSANITARIO VASCO. APORTACION FINANCIACION DE LOS PROGRAMAS.	50.000	50.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 41110

SECC. 09 SANIDAD

ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO

SERV. 12 DIRECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 COLABORAR EN EL DISEÑO, IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION SOCIOSANITARIA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	534.346	500.846	253.675	253.675	251.257

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	515.185	537.273	477.015	477.015	472.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.204	71.204	75.138	75.138	75.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.204	71.204	75.138	75.138	75.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	360.572	343.467	269.408	269.408	267.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.572	343.467	269.408	269.408	267.100
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		39.193	49.484	49.484	49.484
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		39.193	49.484	49.484	49.484
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.409	83.409	82.986	82.986	80.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.409	83.409	73.789	73.789	71.942
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.197	9.197	8.529
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.197	9.197	8.529
**** TOTAL SERVICIO 13	515.185	537.273	477.015	477.015	472.192

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.349.965	1.421.965	1.395.369	1.395.369	1.350.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.688	70.688	74.611	74.611	74.611
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.688	70.688	74.611	74.611	74.611
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	957.345	979.345	894.706	894.706	849.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	957.345	957.345	840.299	840.299	822.015
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			54.407	54.407	27.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			54.407	54.407	27.963
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.000			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS		22.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.471	45.471	119.701	119.701	119.701
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.471	45.471	119.701	119.701	119.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	276.461	326.461	306.351	306.351	306.348
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.861	313.861	260.907	260.907	260.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		50.000	8.511	8.511	8.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.049	25.049	25.048
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.049	25.049	25.048
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			249	249	247
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.600	12.600	20.394	20.394	20.394
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.600	12.600	20.394	20.394	20.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	440.839	440.839	496.754	485.555	475.657
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	325	325	1.245	1.245	1.245
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	121	121	626	626	626

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	204	204	618	618	618
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	87.836	87.836	92.559	92.559	92.559
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	68.287	68.287	72.374	72.374	72.374
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.372	3.372			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.372	3.372			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.350	5.350	4.290	4.290	4.290
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	679	679			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.148	10.148	15.895	15.895	15.895
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	351.999	351.999	402.950	391.751	381.853
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.765	6.765	3.602	3.602	3.602
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	474	474	505	505	505
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.762	6.762	4.817	4.817	4.817
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.381	3.381			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.381	3.381	4.817	4.817	4.817
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	89.258	89.258	95.974	95.974	95.898
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	70.726	70.726	70.000	70.000	69.924
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.381	3.381	195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.454	8.454	6.587	6.587	6.587
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	679	679			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.018	6.018	19.192	19.192	19.192
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	248.740	248.740	298.052	286.853	277.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.292	5.292	7.676	7.676	7.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.677	5.677	4.798	4.798	4.798
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	107.944	107.944	128.493	117.294	110.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	67.527	67.527	73.275	73.275	71.726
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.027	21.027	38.766	38.766	38.766
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.297	20.297	19.781	19.781	18.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	13.532	13.532	19.060	19.060	19.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.734	4.734	755	755	755

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.710	2.710	5.449	5.449	5.449
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	679	679			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	679	679			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	679	679			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		2.000	989	989	989
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.000	989	989	989
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.000	989	989	989
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	73.000	73.000	18.774	18.774	18.774
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	73.000	73.000	18.774	18.774	18.774
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	48.000	48.000			
001 PINTAR LABORATORIO. PARQUET FLOTANTE EN OLAGUIBEL. ADECUACION COCINA, SANTIAGO. INFORME ARQUITECTONICO SITUACION TEJADO, SANTIAGO.	48.000	48.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	18.774	18.774	18.774
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	18.774	18.774	18.774
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	44.720	44.720	29.500	29.500	29.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	44.720	44.720	29.500	29.500	29.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	44.720	44.720	29.500	29.500	29.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	44.720	44.720	29.500	29.500	29.500
**** TOTAL SERVICIO 31	1.908.524	1.982.524	1.941.385	1.930.186	1.875.558

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.961.739	2.016.318	2.065.324	2.065.324	2.028.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.399	72.399	76.356	76.356	76.356
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.399	72.399	76.356	76.356	76.356
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.396.686	1.431.165	1.269.612	1.269.612	1.240.964
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.396.686	1.153.009	1.192.249	1.192.249	1.192.249
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		278.156	73.152	73.152	44.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS		278.156	73.152	73.152	44.504
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.210	4.210	4.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			4.210	4.210	4.210
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.012	107.112	248.313	248.313	248.313
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.012	87.012	248.313	248.313	248.313
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.100			
001 RETRIBUCIONES CONTRATO LABORAL DE INTERINIDAD		20.100			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.642	405.642	471.042	471.042	462.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	385.642	385.642	391.204	391.204	384.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.300	1.300	1.293
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.402	20.402	13.270
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			40.805	40.805	39.819
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			40.805	40.805	39.819
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			105	105	105
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.490	1.490	504
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	39.033	39.033	39.033
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	39.033	39.033	39.033

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	946.450	946.450	941.110	941.110	905.444
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.300	15.300	13.323	13.323	12.226
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.200	10.200	10.091	10.091	10.091
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.100	5.100	3.232	3.232	2.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	177.550	177.550	194.779	194.779	194.632
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	108.500	108.500	119.788	119.788	119.641
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	33.750	33.750	42.804	42.804	42.804
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	26.800	26.800	30.410	30.410	30.410
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.800	2.800	6.379	6.379	6.379
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.150	4.150	6.016	6.016	6.016
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.000	26.000	23.558	23.558	23.558
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.300	9.300	8.629	8.629	8.629
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	752.000	752.000	729.599	729.599	695.178
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000	25.493	25.493	25.493
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000	25.493	25.493	25.493
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.000	4.000	4.523	4.523	4.523
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.800	7.800	9.569	9.569	9.569
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.300	5.300	9.569	9.569	9.569
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.600	100.600	100.712	100.712	99.279
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	60.000	60.000	63.385	63.385	63.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	6.200	6.200	5.319	5.319	5.319
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.700	15.700	13.139	13.139	12.011
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.200	6.200	6.794	6.794	6.794
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.000	3.000	2.421	2.421	2.421
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	872	872	872
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	8.782	8.782	8.782

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.600	598.600	589.302	589.302	556.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.600	20.600	11.476	11.476	11.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	54.600	54.600	51.298	51.298	51.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	310.900	310.900	322.274	322.274	294.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	42.600	42.600	42.012	42.012	41.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	86.500	86.500	88.746	88.746	88.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	28.200	28.200	27.000	27.000	24.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	41.300	41.300	40.108	40.108	36.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	900	900	902	902	902
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	5.486	5.486	5.486
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.600	1.600	3.409	3.409	3.409
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.600	1.600	3.409	3.409	3.409
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.600	1.600	3.409	3.409	3.409
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			203	203	203
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			203	203	203
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	266.000	252.000	71.068	71.068	70.967
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	266.000	252.000	71.068	71.068	70.967
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS EN EIBAR.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000	33.857	33.857	33.755
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	33.857	33.857	33.755
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	37.212	37.212	37.212
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	37.212	37.212	37.212
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	16.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	16.000	2.000			
001 VEHICULO PARA LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA.	16.000	2.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	64.480	64.480	16.100	16.100	16.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	64.480	64.480	16.100	16.100	16.100
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	64.480	64.480	16.100	16.100	16.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	64.480	64.480	16.100	16.100	16.100
**** TOTAL SERVICIO 32	3.238.669	3.279.248	3.093.806	3.093.806	3.021.264

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.319.638	2.613.544	2.198.551	2.198.551	2.156.945
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	90.607	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	90.607	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.750.164	2.024.664	1.568.886	1.568.886	1.528.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.750.164	1.750.164	1.542.376	1.542.376	1.502.597
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		274.500	9.010	9.010	9.010
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS		274.500	9.010	9.010	9.010
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			17.500	17.500	16.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			17.500	17.500	16.896
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.352	27.352	85.626	85.626	85.203
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	27.352	27.352	85.626	85.626	85.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	470.921	470.921	468.904	468.904	468.106
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	450.921	450.921	410.679	410.679	409.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.585	5.585	5.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.986	2.986	2.633
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.597	41.597	41.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.597	41.597	41.530
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			228	228	227
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			98	98	84
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	16.628	16.628	16.628
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	16.628	16.628	16.628

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.323.503	1.323.503	1.329.533	1.329.533	1.247.630
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.500	14.500	14.276	14.276	14.186
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	14.276	14.276	14.186
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	234.584	234.584	273.599	273.599	267.111
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	120.400	120.400	158.321	158.321	158.204
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	91.400	91.400	89.170	89.170	83.247
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	91.400	91.400	89.170	89.170	83.247
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.480	16.480	12.756	12.756	12.308
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.304	6.304	13.352	13.352	13.352
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.070.209	1.070.209	1.037.905	1.037.905	962.579
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	9.000	9.000	13.664	13.664	13.664
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.420	19.420	10.715	10.715	10.715
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.420	19.420	10.715	10.715	10.715
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	176.545	176.545	238.587	238.587	223.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	135.500	135.500	183.010	183.010	171.163
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	15.220	15.220	9.527	9.527	8.450
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	7.800	7.800	20.036	20.036	17.389
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.545	1.545	661	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	16.480	16.480	25.353	25.353	25.353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	865.244	865.244	774.938	774.938	715.184
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	26.780	26.780	17.787	17.787	17.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.420	14.420	11.129	11.129	11.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	399.000	399.000	265.569	265.569	243.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	259.614	259.614	260.567	260.567	233.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	80.000	80.000	94.177	94.177	94.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	40.000	40.000	45.259	45.259	34.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.030	1.030	739	739	739
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.400	44.400	79.710	79.710	79.710

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.210	4.210	3.754	3.754	3.754
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.210	4.210	3.754	3.754	3.754
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	3.025	3.025	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.185	1.185	754	754	754
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			756	756	756
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			756	756	756
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			756	756	756
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.247.000	1.219.000	2.157.830	2.157.830	2.157.830
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.247.000	1.219.000	2.157.830	2.157.830	2.157.830
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.200.000	1.200.000	2.020.577	2.020.577	2.020.577
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.200.000	1.200.000	2.020.577	2.020.577	2.020.577
001 LIQUIDACION EDIFICIO LEDO.	1.200.000	1.200.000	1.227.669	1.227.669	1.227.669
002 OBRA ACONDICIONAMIENTO LOCAL GERNICA C/JUAN CALZADA, 63 OF.COM.SALUD PÚBLICA			154.776	154.776	154.776
003 OBRAS DIVERSAS EDIFICIO SEDE DEPARTAMENTO SANIDAD EN BIZKAIA C/ALDA.REKALDE, 39			638.131	638.131	638.131
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			136.099	136.099	136.099
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			136.099	136.099	136.099
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	1.153	1.153	1.153
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	1.153	1.153	1.153
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	32.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	32.000	4.000			
001 DOS VEHICULOS PARA LA COMARCA DE SALUD PUBLICA.	32.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	64.480	64.480	61.300	61.300	61.300
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	64.480	64.480	61.300	61.300	61.300
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	64.480	64.480	61.300	61.300	61.300
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	64.480	64.480	61.300	61.300	61.300

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 41110

SECC. 09 SANIDAD

ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO

SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 33	4.954.621	5.220.527	5.747.970	5.747.970	5.624.461
***** TOTAL PROGRAMA 41110	21.410.818	22.362.624	18.498.445	18.427.084	17.963.319

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.312.389	1.352.389	1.425.896	1.423.152	1.393.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.001.631	1.001.631	1.065.995	1.065.995	1.040.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.001.631	1.001.631	1.042.352	1.042.352	1.021.006
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.643	23.643	19.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			23.643	23.643	19.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.347	284.347	289.652	286.909	283.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	223.947	223.947	234.324	234.324	230.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.256	7.256	5.902
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.724	29.724	29.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.724	29.724	29.530
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			591	591	434
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.400	60.400	25.604	22.861	22.861
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.400	60.400	25.604	22.861	22.861
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	126.988.662	206.553.974	120.357.866	120.357.866	120.357.866
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.219.810	78.772	102.394	102.394	102.394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.219.810	78.772	102.394	102.394	102.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	27.276	21.375	18.681	18.681	18.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.294	20.294	54.392	54.392	54.392
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.294	20.294	54.392	54.392	54.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.172.240	37.103	29.320	29.320	29.320
001 ESTUDIOS FINANCIACION.	37.000				
002 ENCUESTA SATISFACCION CONCERTACION.	12.240	12.240	18.337	18.337	18.337
003 ESTUDIO DE SATISFACCION DE LA TIS Y TSE.	11.000	11.000	10.983	10.983	10.983
004 COMUNICACION MANUAL DE FACTURACION.	12.000	12.000			
005 DESARROLLO DEL CONSORCIO EUROPEO HEALTH CLUSTER NET.	100.000	1.863			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 PLAN REDUCCION LISTAS DE ESPERA EN CONSULTAS EXTERNAS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	5.000.000				
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	121.768.852	206.475.202	120.255.472	120.255.472	120.255.472
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	114.341.703	199.048.053	113.230.406	113.230.406	113.230.406
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	114.341.703	199.048.053	113.230.406	113.230.406	113.230.406
001 DIRECCION GENERAL.	85.221.990	169.928.340	83.243.190	83.243.190	83.243.190
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	14.156.180	14.156.180	14.428.985	14.428.985	14.428.985
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	14.963.533	14.963.533	15.558.231	15.558.231	15.558.231
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	7.427.149	7.427.149	7.025.066	7.025.066	7.025.066
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	5.837.344	5.837.344	5.922.890	5.922.890	5.922.890
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA.	214.215	214.215	214.214	214.214	214.214
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.071.072	1.071.072	1.071.072	1.071.072	1.071.072
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	4.552.057	4.552.057	4.637.604	4.637.604	4.637.604
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.589.805	1.589.805	1.102.176	1.102.176	1.102.176
001 OTROS CONCIERTOS.	1.589.805	1.589.805	1.102.176	1.102.176	1.102.176
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. PROGRAMA DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EUROPEOS DE POLITICAS DE SALUD.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.463.171	24.493.171	21.172.960	21.172.960	21.172.960
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	19.463.171	24.493.171	21.172.960	21.172.960	21.172.960
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	19.463.171	24.493.171	21.172.960	21.172.960	21.172.960
001 DIRECCION GENERAL.	15.117.626	15.117.626	13.086.753	13.086.753	13.086.753
002 DIRECCION GENERAL.	1.486.000	1.486.000	486.000	486.000	486.000
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	245.522	245.522	433.802	433.802	433.802
004 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	2.614.023	2.614.023	2.636.405	2.636.405	2.636.405
005 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS DIRECCION GENERAL		1.500.000	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
006 III.1.1. PLAN DINAMIZACION INVERSIONES PUBLICAS. DIRECCION GENERAL		3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
**** TOTAL SERVICIO 23	147.824.222	232.459.534	143.016.722	143.013.978	142.984.524

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.765.721	785.721	1.750.982	1.750.982	1.690.651
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.431.208	451.208	1.393.383	1.393.383	1.337.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.431.208	451.208	1.328.308	1.328.308	1.288.954
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			65.076	65.076	48.353
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			65.076	65.076	48.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	334.513	334.513	357.598	357.598	353.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	334.513	334.513	321.614	321.614	320.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.638	14.638	14.638
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.358	35.358	32.624
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.358	35.358	32.624
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.436	1.436	608
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			626	626	626
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			626	626	626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	331.062.299	331.357.741	347.270.691	347.270.691	347.267.890
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.050	28.050	19.596	19.596	16.796
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.050	28.050	19.596	19.596	16.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.050	3.050			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	3.050	3.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.600	9.600	5.860	5.860	5.860
001 COMUNICACIONES TIS.	9.600	9.600	5.860	5.860	5.860
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.400	15.400	13.737	13.737	10.936
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	15.400	15.400	13.737	13.737	10.936
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	331.034.249	331.329.691	347.251.095	347.251.095	347.251.095
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	310.909.313	312.040.873	329.682.899	329.682.899	329.682.899
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	54.092.788	54.272.788	57.578.310	57.578.310	57.578.310
001 COMARCA ARABA.	47.333.785	47.513.785	50.817.309	50.817.309	50.817.309
002 COMARCA INTERIOR.	6.603.149	6.603.149	6.603.149	6.603.149	6.603.149
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	145.451	145.451	145.451	145.451	145.451
004 OSATEK. ARABA.	10.403	10.403	12.401	12.401	12.401

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	233.238.135	234.189.695	247.146.645	247.146.645	247.146.645
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	143.651.988	143.905.226	149.616.741	149.616.741	149.616.741
002 HOSPITAL SANTIAGO.	82.962.338	83.660.660	90.617.338	90.617.338	90.617.338
003 HOSPITAL LEZA.	6.623.809	6.623.809	6.912.566	6.912.566	6.912.566
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	23.578.390	23.578.390	24.957.944	24.957.944	24.957.944
001 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	23.578.390	23.578.390	24.957.944	24.957.944	24.957.944
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	20.124.936	19.288.818	17.568.196	17.568.196	17.568.196
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	4.278.251	4.478.251	4.511.189	4.511.189	4.511.189
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.278.251	4.478.251	4.511.189	4.511.189	4.511.189
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	6.226.586	5.190.468	4.961.265	4.961.265	4.961.265
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	6.226.586	5.190.468	4.961.265	4.961.265	4.961.265
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.577.448	1.577.448	1.035.857	1.035.857	1.035.857
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	1.577.448	1.577.448	1.035.857	1.035.857	1.035.857
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	6.884.412	6.884.412	6.828.346	6.828.346	6.828.346
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.772.357	2.772.357	2.776.580	2.776.580	2.776.580
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.112.055	4.112.055	4.051.765	4.051.765	4.051.765
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.158.239	1.158.239	231.540	231.540	231.540
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	1.158.239	1.158.239	231.540	231.540	231.540
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	112.270	112.270	78.127	78.127	78.127
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	112.270	112.270	78.127	78.127	78.127
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	112.270	112.270	78.127	78.127	78.127
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	112.270	112.270	78.127	78.127	78.127
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA.	112.270	112.270	78.127	78.127	78.127
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.509.819	17.909.819	19.249.227	19.249.227	19.249.227
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	12.509.819	17.909.819	19.249.227	19.249.227	19.249.227
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	12.509.819	17.909.819	19.249.227	19.249.227	19.249.227
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	5.348.668	5.348.668	6.183.696	6.183.696	6.183.696
002 HOSPITAL TXAGORRITXU.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 HOSPITAL SANTIAGO.	3.246.746	3.246.746	3.509.910	3.509.910	3.509.910
004 HOSPITAL SANTIAGO.	243.000	243.000	223.094	223.094	223.094
005 HOSPITAL LEZA.	78.883	78.883	245.701	245.701	245.701
006 HOSPITAL LEZA.	1.041.984	1.041.984	1.000.000	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE ARABA.	150.988	150.988	153.019	153.019	153.019
008 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE ARABA.	347.200	347.200	347.200	347.200	347.200
009 COMARCA ARABA.	1.098.030	1.098.030	1.315.814	1.315.814	1.315.814
010 COMARCA ARABA.	854.320	854.320	854.320	854.320	854.320
011 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL TXAGORRITXU		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
012 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL DE SANTIAGO		500.000	500.000	500.000	500.000
013 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL DE LEZA		500.000	416.473	416.473	416.473
014 III.1.1. PLAN DINAMIZACION INVERSIONES PUBLICAS. H. TXAGORRITXU		1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
015 III.1.1. PLAN DINAMIZACION INVERSIONES PUBLICAS. H. SANTIAGO		820.000	820.000	820.000	820.000
**** TOTAL SERVICIO 31	345.450.109	350.165.551	368.349.027	368.349.027	368.285.895

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.079.274	4.039.274	4.338.053	4.333.683	4.239.688
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.290.434	3.250.434	3.255.669	3.255.669	3.173.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.290.434	3.250.434	3.032.054	3.032.054	2.950.058
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			171.361	171.361	171.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			171.361	171.361	171.361
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			52.254	52.254	52.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			52.254	52.254	52.254
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			160.066	160.066	160.066
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			160.066	160.066	160.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	788.840	788.840	922.318	917.948	905.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	788.840	788.840	835.947	831.577	820.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16.071	16.071	15.135
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			48.746	44.376	44.376
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			86.371	86.371	85.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			86.371	86.371	85.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			725	725	725
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			4.241	4.241	4.155
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	733.630.162	729.782.627	754.666.162	754.666.162	754.663.513
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.600	49.600	41.515	41.515	38.865
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.600	49.600	41.515	41.515	38.865
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.600	6.600			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	6.600	6.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	16.500	16.500	18.162	18.162	17.368
001 COMUNICACIONES TIS.	16.500	16.500	18.162	18.162	17.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	26.500	26.500	23.352	23.352	21.497
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	26.500	26.500	23.352	23.352	21.497

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	733.580.562	729.733.027	754.624.647	754.624.647	754.624.647
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	592.432.135	592.938.413	618.282.424	618.282.424	618.282.424
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	114.911.595	114.931.595	115.866.103	115.866.103	115.866.103
001 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	64.735.393	64.747.393	64.633.892	64.633.892	64.633.892
002 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	50.152.110	50.160.110	51.193.456	51.193.456	51.193.456
003 OSATEK. GIPUZKOA.	24.092	24.092	38.756	38.756	38.756
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	467.726.995	468.213.273	492.635.583	492.635.583	492.635.583
001 HOSPITAL DONOSTIA.	333.103.872	333.199.713	350.463.679	350.463.679	350.463.679
002 HOSPITAL ZUMARRAGA.	41.832.149	41.981.681	43.695.866	43.695.866	43.695.866
003 HOSPITAL BIDASOA.	32.979.902	33.056.174	34.976.311	34.976.311	34.976.311
004 HOSPITAL MENDARO.	34.238.127	34.277.308	35.943.691	35.943.691	35.943.691
005 HOSPITAL ALTO DEBA.	25.572.945	25.698.397	27.556.035	27.556.035	27.556.035
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.793.545	9.793.545	9.780.738	9.780.738	9.780.738
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	9.793.545	9.793.545	9.780.738	9.780.738	9.780.738
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	141.148.427	136.794.614	136.342.223	136.342.223	136.342.223
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	12.279.464	12.779.464	11.894.684	11.894.684	11.894.684
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.279.464	12.779.464	11.894.684	11.894.684	11.894.684
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	80.422.383	75.568.570	75.323.304	75.323.304	75.323.304
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	80.422.383	75.568.570	75.323.304	75.323.304	75.323.304
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	23.262.899	23.262.899	25.099.360	25.099.360	25.099.360
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	23.262.899	23.262.899	25.099.360	25.099.360	25.099.360
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	900.000	900.000	701.207	701.207	701.207
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	900.000	900.000	701.207	701.207	701.207
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	17.427.554	17.427.554	16.962.395	16.962.395	16.962.395
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.413.206	9.413.206	10.399.201	10.399.201	10.399.201
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.014.348	8.014.348	6.563.194	6.563.194	6.563.194
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	6.856.127	6.856.127	6.361.274	6.361.274	6.361.274
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	6.856.127	6.856.127	6.361.274	6.361.274	6.361.274
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	158.620	158.620	190.319	190.319	190.319
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	158.620	158.620	190.319	190.319	190.319
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	158.620	158.620	190.319	190.319	190.319
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	158.620	158.620	190.319	190.319	190.319
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	158.620	158.620	190.319	190.319	190.319

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	26.836.586	33.596.586	34.098.612	34.098.612	34.098.612
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	26.836.586	33.596.586	34.098.612	34.098.612	34.098.612
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	26.836.586	33.596.586	34.098.612	34.098.612	34.098.612
001 HOSPITAL DONOSTIA.	10.125.990	10.125.990	9.198.996	9.198.996	9.198.996
002 HOSPITAL DONOSTIA.	5.470.200	5.470.200	5.581.843	5.581.843	5.581.843
003 HOSPITAL ZUMARRAGA.	747.505	747.505	1.152.775	1.152.775	1.152.775
004 HOSPITAL ZUMARRAGA.	388.800	388.800	304.476	304.476	304.476
005 HOSPITAL BIDASOA.	412.195	412.195	522.830	522.830	522.830
006 HOSPITAL BIDASOA.	583.200	583.200	572.600	572.600	572.600
007 HOSPITAL MENDARO.	1.185.908	1.185.908	1.279.178	1.279.178	1.279.178
008 HOSPITAL ALTO DEBA.	3.741.570	3.741.570	3.441.172	3.441.172	3.441.172
009 HOSPITAL ALTO DEBA.	631.058	631.058	631.058	631.058	631.058
010 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE GIPUZKOA.	57.461	57.461	67.161	67.161	67.161
011 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE GIPUZKOA.	399.200	399.200	595.710	595.710	595.710
012 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	533.704	533.704	679.424	679.424	679.424
013 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	1.722.000	1.722.000	1.455.724	1.455.724	1.455.724
014 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	354.795	354.795	1.052.106	1.052.106	1.052.106
015 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	483.000	483.000	743.000	743.000	743.000
016 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL DONOSTIA		1.500.000	1.871.429	1.871.429	1.871.429
017 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS COMARCA GIPUZKOA-ESTE		500.000	500.000	500.000	500.000
018 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL BIDASOA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
019 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL ZUMARRAGA		1.500.000	1.194.339	1.194.339	1.194.339
020 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL MENDARO		700.000	694.793	694.793	694.793
021 III.1.1. PLAN DINAMIZACION INVERSIONES PUBLICAS. H. DONOSTIA		1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
**** TOTAL SERVICIO 32	764.704.642	767.577.107	793.293.146	793.288.776	793.192.132

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.018.577	5.725.622	5.026.022	5.026.022	4.924.854
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.056.852	3.848.409	3.614.151	3.614.151	3.514.848
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.056.852	3.848.409	3.476.819	3.476.819	3.378.825
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.036	114.036	114.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			114.036	114.036	114.036
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			23.296	23.296	21.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			23.296	23.296	21.987
ARTICULO ..: 13 LABORALES		980.000	363.613	363.613	363.613
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		980.000	363.613	363.613	363.613
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	961.725	897.213	1.048.257	1.048.257	1.046.393
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	961.725	897.213	949.115	949.115	948.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.216	7.216	6.762
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			35.316	35.316	35.316
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			99.142	99.142	97.732
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.142	99.142	97.732
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			328	328	327
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			2.801	2.801	2.801
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.152.310.483	1.156.806.036	1.202.195.156	1.202.195.156	1.202.187.504
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	72.700	72.700	65.616	65.616	61.677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	72.700	72.700	65.616	65.616	61.677
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.300	10.300			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	24.000	24.000	28.833	28.833	28.005
001 COMUNICACIONES TIS.	24.000	24.000	28.833	28.833	28.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	36.784	36.784	33.672
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	38.400	38.400	36.784	36.784	33.672

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.152.237.783	1.156.733.336	1.202.129.540	1.202.129.540	1.202.125.827
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	1.075.852.628	1.077.756.790	1.120.585.258	1.120.585.258	1.120.584.016
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	206.206.200	206.548.200	208.907.800	208.907.800	208.906.559
001 COMARCA BILBAO.	60.652.728	60.864.728	63.020.985	63.020.985	63.020.985
002 COMARCA INTERIOR.	51.902.054	51.902.054	51.763.962	51.763.962	51.763.962
003 COMARCA URIBE-KOSTA.	33.052.354	33.097.354	33.682.841	33.682.841	33.682.841
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	56.903.586	56.988.586	56.756.807	56.756.807	56.756.807
005 COMARCA ARABA.	355.699	355.699	362.926	362.926	362.926
006 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.282.295	3.282.295	3.282.295	3.282.295	3.282.295
007 OSATEK. BIZKAIA.	57.484	57.484	37.984	37.984	36.743
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	853.146.826	854.708.988	894.673.333	894.673.333	894.673.333
001 HOSPITAL CRUCES.	352.082.132	352.934.904	370.604.495	370.604.495	370.604.495
002 HOSPITAL BASURTO.	240.852.064	241.047.367	249.165.908	249.165.908	249.165.908
003 HOSPITAL GALDAKAO.	133.871.213	134.195.759	140.037.822	140.037.822	140.037.822
004 HOSPITAL SAN ELOY.	44.725.631	44.915.172	47.878.314	47.878.314	47.878.314
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	19.793.778	19.793.778	21.084.460	21.084.460	21.084.460
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	16.574.474	16.574.474	18.897.557	18.897.557	18.897.557
007 HOSPITAL BERMEO.	14.326.041	14.326.041	14.716.487	14.716.487	14.716.487
008 HOSPITAL ZALDIBAR.	13.591.298	13.591.298	14.248.333	14.248.333	14.248.333
009 HOSPITAL ZAMUDIO.	17.330.195	17.330.195	18.039.957	18.039.957	18.039.957
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	16.499.602	16.499.602	17.004.125	17.004.125	17.004.125
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	16.499.602	16.499.602	17.004.125	17.004.125	17.004.125
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	76.385.155	78.976.546	81.544.282	81.544.282	81.541.810
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	17.961.889	19.261.889	17.304.329	17.304.329	17.304.329
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.961.889	19.261.889	17.304.329	17.304.329	17.304.329
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	22.672.475	23.963.866	28.247.305	28.247.305	28.247.305
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	22.672.475	23.963.866	28.247.305	28.247.305	28.247.305
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	8.863.150	8.863.150	8.684.676	8.684.676	8.684.676
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	8.863.150	8.863.150	8.684.676	8.684.676	8.684.676
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000	1.000.000	1.398.385	1.398.385	1.395.918
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.000.000	1.000.000	1.398.385	1.398.385	1.395.918
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	19.682.711	19.682.711	19.785.018	19.785.018	19.785.018
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	16.076.125	16.076.125	16.100.265	16.100.265	16.100.265
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.606.586	3.606.586	3.684.753	3.684.753	3.684.753
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	6.204.930	6.204.930	6.124.568	6.124.568	6.124.564
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.204.930	6.204.930	6.124.568	6.124.568	6.124.564

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	259.560	302.461	304.904	304.904	304.904
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	259.560	302.461	304.904	304.904	304.904
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	259.560	302.461	304.904	304.904	304.904
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	259.560	302.461	304.904	304.904	304.904
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	259.560	302.461	304.904	304.904	304.904
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	44.879.224	57.689.224	59.168.001	59.168.001	59.168.001
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	44.879.224	57.689.224	59.168.001	59.168.001	59.168.001
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	44.879.224	57.689.224	59.168.001	59.168.001	59.168.001
001 HOSPITAL CRUCES.	7.504.872	7.504.872	9.249.426	9.249.426	9.249.426
002 HOSPITAL CRUCES.	8.082.878	8.082.878	6.533.165	6.533.165	6.533.165
003 HOSPITAL BASURTO.	5.753.319	5.753.319	6.449.623	6.449.623	6.449.623
004 HOSPITAL BASURTO.	4.094.000	4.094.000	3.801.210	3.801.210	3.801.210
005 HOSPITAL GALDAKAO.	2.399.319	2.399.319	3.668.717	3.668.717	3.668.717
006 HOSPITAL GALDAKAO.	450.000	450.000	355.617	355.617	355.617
007 HOSPITAL SAN ELOY.	575.600	575.600	825.826	825.826	825.826
008 HOSPITAL SAN ELOY.	1.945.000	1.945.000	1.747.568	1.747.568	1.747.568
009 HOSPITAL SANTA MARINA.	114.167	114.167	114.167	114.167	114.167
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.341.360	1.341.360	1.341.360	1.341.360	1.341.360
011 HOSPITAL GORLIZ.	126.213	126.213	126.213	126.213	126.213
012 HOSPITAL GORLIZ.	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
013 HOSPITAL BERMEO.	124.364	124.364	124.364	124.364	124.364
014 HOSPITAL BERMEO.	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400
015 HOSPITAL ZALDIBAR.	157.766	157.766	265.395	265.395	265.395
016 HOSPITAL ZALDIBAR.	777.600	777.600	670.655	670.655	670.655
017 HOSPITAL ZAMUDIO.	112.466	112.466	112.466	112.466	112.466
018 HOSPITAL ZAMUDIO.	680.400	680.400	680.400	680.400	680.400
019 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	105.237	105.237	105.237	105.237	105.237
020 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
021 COMARCA BILBAO.	638.443	638.443	503.958	503.958	503.958
022 COMARCA BILBAO.	254.400	254.400	199.886	199.886	199.886
023 COMARCA INTERIOR.	462.460	462.460	620.847	620.847	620.847
024 COMARCA INTERIOR.	1.376.000	1.376.000	1.530.179	1.530.179	1.530.179
025 COMARCA URIBE-KOSTA.	212.843	212.843	507.163	507.163	507.163
026 COMARCA URIBE-KOSTA.	3.935.200	3.935.200	3.875.645	3.875.645	3.875.645
027 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	342.117	342.117	663.957	663.957	663.957
028 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	2.291.600	2.291.600	2.001.606	2.001.606	2.001.606

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
029 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS COMARCA BILBAO		2.600.000	2.042.857	2.042.857	2.042.857
030 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL DE GORLIZ		800.000	800.000	800.000	800.000
031 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL DE BASURTO		3.000.000	2.818.895	2.818.895	2.818.895
032 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
033 INVERSIONES EXTRAORDINARIAS HOSPITAL DE CRUCES		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
034 III.1.1. PLAN DINAMIZACION INVERSIONES PUBLICAS. H. CRUCES		620.000	620.000	620.000	620.000
035 III.1.1. PLAN DINAMIZACION INVERSIONES PUBLICAS. H. BASURTO		1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
**** TOTAL SERVICIO 33	1.202.467.844	1.220.523.343	1.266.694.083	1.266.694.083	1.266.585.263
***** TOTAL PROGRAMA 41120	2.460.446.817	2.570.725.535	2.571.352.978	2.571.345.865	2.571.047.813

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.519.396	4.456.496	5.053.083	5.020.183	4.853.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.218	70.218	74.131	74.131	74.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.218	70.218	74.131	74.131	74.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.569.173	3.506.273	3.808.734	3.783.334	3.623.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.569.173	3.506.273	3.452.989	3.428.989	3.284.311
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			233.637	232.237	221.107
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			56.848	56.848	56.289
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			74.024	74.024	70.219
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			54.765	53.365	51.341
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			48.000	48.000	43.258
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			122.107	122.107	118.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			11.900	11.900	8.391
ACUMULACION DE TAREAS					
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			23.591	23.591	23.591
ACUMULACION DE TAREAS					
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			28.415	28.415	28.415
ACUMULACION DE TAREAS					
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			58.200	58.200	57.728
ACUMULACION DE TAREAS					
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	20.960	20.960	124.634	124.634	123.990
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	20.960	20.960	122.834	122.834	122.834
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.800	1.800	1.157
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABORAL DE INTERINIDAD			1.800	1.800	1.157
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	859.045	859.045	1.045.585	1.038.085	1.032.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	837.045	837.045	919.570	912.070	909.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.700	3.700	2.738
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.391	7.391	7.254
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.990	8.990	8.763
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.655	18.655	17.729
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.372	11.372	11.372
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.628	20.628	20.627

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			17.126	16.826	16.352
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.817	13.817	13.816
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			560	560	391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			97.943	97.943	95.663
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97.943	97.943	95.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			103	103	103
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			55	55	55
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.085	1.085	1.085
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.245	1.245	1.224
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.689	1.689	1.408
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.637	1.637	1.636
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.200	1.200	1.050
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	22.000	22.000	28.071	28.071	27.288
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.000	22.000	28.071	28.071	27.288
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.325.600	6.905.600	5.400.386	5.209.814	5.114.237
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	293.049	293.049	285.677	283.892	275.187
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.829	289.829	285.677	283.892	275.187
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	289.829	289.829	285.677	283.892	275.187
001 LABORATORIO ARABA.	19.261	19.261	11.730	11.730	11.648
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	50.972	50.972	42.686	42.686	42.257
003 LABORATORIO BIZKAIA.	219.596	219.596	231.261	229.476	221.282
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.220	3.220			
001 LABORATORIO ARABA.	3.220	3.220			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.032.551	6.612.551	5.114.709	4.925.922	4.839.050
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	934.200	714.200	224.744	73.944	73.944
001 PROYECTO INMA.	24.000	24.000			
002 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	12.000	12.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	170.000	70.000			
004 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV.	12.200	12.200			
005 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	22.000	22.000	1.680	1.680	1.680
006 ENCUESTA DE SALUD DENTAL INFANTIL. PADI 10 AÑOS.	60.000	60.000	39.000	39.000	39.000
007 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	29.000	29.000			
008 ENCUESTA DE SEROPREVALENCIA.	450.000	330.000	150.800		
009 TEMPERATUAS EXTREMAS Y SALUD.	15.000	15.000	5.250	5.250	5.250
010 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	100.000	100.000	28.014	28.014	28.014
011 SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.599.113	5.399.113	4.369.650	4.363.187	4.277.593
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.938	3.938	2.042	2.042	2.042
001 LABORATORIO ARABA.	562	562	1.094	1.094	1.094
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.181	1.181	484	484	484
003 LABORATORIO BIZKAIA.	2.195	2.195	463	463	463
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.349.972	4.149.972	2.808.000	2.808.000	2.808.000
001 VACUNAS.	4.349.972	4.149.972	2.808.000	2.808.000	2.808.000
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	425.706	425.706	584.676	580.037	565.679
001 PAPGE. PREVENCIÓN PANDEMIA GRIPAL.	60.000	60.000	124.512	119.872	119.872
002 LABORATORIO ARABA.	41.824	41.824	57.313	57.313	55.521
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	40.990	40.990	13.103	13.103	11.089
004 LABORATORIO BIZKAIA.	282.892	282.892	389.748	389.748	379.197
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	755.827	755.827	946.781	946.781	875.545
001 LABORATORIO ARABA.	79.442	79.442	63.036	63.036	57.296
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	181.324	181.324	240.766	240.766	219.068
003 LABORATORIO BIZKAIA.	495.061	495.061	642.979	642.979	599.181
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	63.670	63.670	28.151	26.327	26.327
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	29.800	29.800	18.209	16.385	16.385
002 KITS CLENBUTEROL.	5.700	5.700	5.300	5.300	5.300
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.200	6.200	924	924	924
004 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	10.000	10.000			
005 KITS TBC.	10.000	10.000	2.186	2.186	2.186
006 LABORATORIO BIZKAIA.	1.970	1.970	1.531	1.531	1.531
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	499.238	499.238	520.315	488.792	487.513
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	16.000	101	101	101
001 CENTRO DOCUMENTACION.	6.000	6.000	101	101	101
002 VACUNAS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.343	3.343	3.815	3.815	3.815
001 LABORATORIO GIPUZKOA	3.343	3.343	3.815	3.815	3.815

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	74.020	74.020	73.371	73.371	73.371
001 LABORATORIO ARABA.	2.468	2.468	903	903	903
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	6.602	6.602	4.025	4.025	4.025
003 LABORATORIO BIZKAIA.	17.554	17.554	9.562	9.562	9.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.829	6.829	5.241	5.241	5.241
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	6.829	6.829	5.241	5.241	5.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	217.000	217.000	75.374	45.852	45.852
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.	217.000	217.000	75.374	45.852	45.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	182.046	182.046	362.412	360.412	359.133
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.500	12.500	5.492	5.492	5.492
002 DIETA TOTAL.	24.000	24.000	80.899	78.899	77.621
003 EVALUACIONES Y ANALISIS.	20.000	20.000	28.602	28.602	28.602
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.000	11.000	10.881	10.881	10.880
005 SEGURIDAD ALIMENARIA.	20.400	20.400	99.292	99.292	99.292
006 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA.	7.722	7.722	14.164	14.164	14.164
007 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA.	5.658	5.658	2.618	2.618	2.618
008 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	15.650	15.650	27.748	27.748	27.748
009 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.933	9.933	4.228	4.228	4.228
010 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	41.864	41.864	73.432	73.432	73.432
011 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	13.319	13.319	15.055	15.055	15.055
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	987.078	987.078	985.212	923.982	904.769
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	987.078	987.078	985.212	923.982	904.769
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	130.536	130.536	129.270	68.040	48.828
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	130.536	130.536	129.270	68.040	48.828
001 AYUDAS INDIVIDUALES TRATAMIENTO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	123.600	123.600	129.270	68.040	48.828
002 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	6.936	6.936			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	856.542	856.542	855.942	855.942	855.941
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			29.800	29.800	29.800
001 AYUDAS A ASOC.Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD			29.800	29.800	29.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	856.542	856.542	826.142	826.142	826.141
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	307.434	307.434	307.434	307.434	307.434
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	400.000	400.000	370.200	370.200	370.200
003 DYA GIPUZKOA. CONVENIO VIGILANCIA PLAYAS.	8.998	8.998	8.998	8.998	8.998
004 CRUZ ROJA GIPUZKOA. CONVENIO VIGILANCIA PLAYAS.	16.711	16.711	16.711	16.711	16.710
005 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2007).	36.733	36.733	36.533	36.533	36.533
006 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	86.666	86.666	86.266	86.266	86.266
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	276.890	311.890	308.908	308.908	308.908
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	276.890	311.890	308.908	308.908	308.908
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	276.890	311.890	305.513	305.513	305.513
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	248.769	283.769	305.513	305.513	305.513
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	45.428	45.428	10.779	10.779	10.779
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	91.936	91.936	122.596	122.596	122.596
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	111.405	111.405	172.139	172.139	172.139
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	28.121	28.121			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	7.030	7.030			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	7.030	7.030			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	14.061	14.061			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			3.395	3.395	3.395
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			3.395	3.395	3.395
**** TOTAL SERVICIO 21	13.108.964	12.661.064	11.747.590	11.462.888	11.181.696

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.794.272	2.794.272	2.737.111	2.737.111	2.628.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.253.621	2.253.621	2.202.005	2.202.004	2.098.238
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.253.621	2.253.621	2.098.894	2.098.893	2.023.429
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.588	52.588	24.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			52.588	52.588	24.287
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			50.523	50.523	50.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			50.523	50.523	50.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	540.651	540.651	535.107	535.107	530.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	540.651	540.651	485.653	485.653	480.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.530	15.530	14.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.210	7.210	7.209
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.454	49.454	49.454
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.454	49.454	49.454
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			841	841	841
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.202.348	1.202.348	1.033.417	1.033.417	1.033.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.202.348	1.202.348	1.033.417	1.033.417	1.033.413
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.202.348	1.202.348	1.033.417	1.033.417	1.033.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.197.959	1.197.959	1.033.417	1.033.417	1.033.413
001 VACUNAS ARABA.	1.197.959	1.197.959	1.033.417	1.033.417	1.033.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	259	259			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.130	4.130			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.996.620	3.996.620	3.770.528	3.770.528	3.661.941

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.849.580	5.272.480	4.835.224	4.834.450	4.789.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.938.835	4.361.735	3.845.459	3.844.855	3.805.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.938.835	3.156.509	3.725.166	3.725.165	3.698.021
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		734.426	75.239	75.239	63.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS		734.426	75.239	75.239	63.391
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		470.800	45.054	44.450	44.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS		470.800	45.054	44.450	44.199
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			35.060	35.060	35.060
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			35.060	35.060	35.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	910.745	910.745	954.705	954.536	948.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	910.745	910.745	859.251	859.081	853.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.031	13.862	13.330
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.818	23.818	18.804
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			95.454	95.454	95.453
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			95.436	95.436	95.435
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			308	308	308
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			906	906	906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.861	2.102.861	1.582.684	1.582.684	1.582.678
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.102.861	2.102.861	1.582.684	1.582.684	1.582.678
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.102.861	2.102.861	1.582.684	1.582.684	1.582.678
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.097.577	2.097.577	1.581.736	1.581.736	1.581.730
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.097.577	2.097.577	1.581.736	1.581.736	1.581.730
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	661	661	329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.623	4.623	619	619	619
**** TOTAL SERVICIO 32	6.952.441	7.375.341	6.417.909	6.417.135	6.372.337

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.180.416	5.496.784	5.438.498	5.437.098	5.228.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.247.837	4.564.205	4.397.836	4.397.836	4.198.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.247.837	4.564.205	4.188.101	4.188.101	4.002.830
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.124	95.124	83.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			95.124	95.124	83.451
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			114.610	114.610	112.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			114.610	114.610	112.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	932.579	932.579	1.040.662	1.039.262	1.029.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	932.579	932.579	935.638	934.238	929.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			36.429	35.029	32.185
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			25.172	25.172	23.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			104.992	104.992	100.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			104.992	104.992	100.488
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			545	545	475
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			2.287	2.287	1.213
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			31	31	29
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			31	31	29
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.066.923	3.066.923	3.032.284	3.031.430	3.031.423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.066.923	3.066.923	3.032.284	3.031.430	3.031.423
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.066.923	3.066.923	3.032.284	3.031.430	3.031.423
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.056.791	3.056.791	3.032.145	3.031.291	3.031.284
001 VACUNAS BIZKAIA.	3.056.791	3.056.791	3.032.145	3.031.291	3.031.284
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	687	687	139	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	9.445	9.445			
**** TOTAL SERVICIO 33	8.247.339	8.563.707	8.470.782	8.468.528	8.259.596
***** TOTAL PROGRAMA 41130	32.305.364	32.596.732	30.406.809	30.119.078	29.475.571

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.359.000	1.483.805	1.483.805	1.483.805	1.483.805
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.483.805	1.483.805	1.483.805	1.483.805
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.483.805	1.483.805	1.483.805	1.483.805
001 Fundación Vasca Innovación e Investigación Sanitaria (BIO). Transf. corrientes		1.483.805	1.483.805	1.483.805	1.483.805
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.359.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.359.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.359.000				
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.359.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	627.100	627.100	627.100	627.100
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		627.100	627.100	627.100	627.100
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		627.100	627.100	627.100	627.100
001 Fundación Vasca Innovación e Investigación Sanitaria (BIO). Transf. Capital		627.100	627.100	627.100	627.100
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	30.000				
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	1.389.000	2.110.905	2.110.905	2.110.905	2.110.905

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.298.765	2.298.765	2.530.787	2.530.787	2.508.604
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.106	69.106	72.997	72.997	72.997
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.106	69.106	72.997	72.997	72.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.813.134	1.813.134	1.968.557	1.968.557	1.949.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.813.134	1.813.134	1.840.933	1.840.933	1.829.875
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			93.390	93.390	85.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			93.390	93.390	85.785
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.234	34.234	34.234
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			34.234	34.234	34.234
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	416.525	416.525	489.232	489.232	485.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	401.225	401.225	430.213	430.213	428.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.626	9.626	9.538
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.547	23.547	21.438
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			48.441	48.441	47.162
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			48.441	48.441	47.162
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			286	286	194
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.179	1.179	1.157
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.300	15.300	10.578	10.578	10.536
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.300	15.300	9.667	9.667	9.667
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			911	911	868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	442.859	442.859	250.752	240.819	240.819
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	442.859	442.859	250.752	240.819	240.819
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	442.859	442.859	250.752	240.819	240.819
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.650	24.650	34.034	34.034	34.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	81.500	81.500	58.680	48.747	48.747
001 CONSEJOS ASESORES.	11.300	11.300	18.592	15.232	15.232

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	336.709	336.709	158.038	158.038	158.038
001 PLAN ESTADISTICO.	75.748	75.748	76.017	76.017	76.017
002 REGISTRO MORTALIDAD.	79.000	79.000	80.372	80.372	80.372
003 CONVENIO U.P.V. - DEPARTAMENTO DE SANIDAD.	20.000	20.000			
004 NECESIDADES DE ESPECIALISTAS Y CALIDAD DOCENTE.	12.400	12.400			
005 ACREDITACION SANITARIA.	10.300	10.300	494	494	494
006 ESTUDIO DE MORTALIDAD POR AREAS PEQUEÑAS EN LA CAPV.	10.661	10.661			
007 INTERVENCION PARA REDUCIR DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.000	12.000	1.155	1.155	1.155
008 ATENCION A LOS TRASTORNOS MENTALES.	34.000	34.000			
009 MEJORA DE LA ATENCION DEL CANCER.	56.600	56.600			
010 ESTUDIOS DEL PLAN DE SALUD.	26.000	26.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.652.321	1.659.339	1.624.190	1.624.190	1.617.908
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	806.201	1.031.421	1.031.421	1.031.421	1.029.141
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	806.201	1.031.421	1.031.421	1.031.421	1.029.141
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2007.	59.139	59.139	59.139	59.139	59.139
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	112.551	118.375	118.375	118.375	118.375
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2006.	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2006.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2006.	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
007 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
008 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	195.450	195.450	195.450	195.450	195.450
009 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	383.411	579.167	579.167	579.167	579.167
010 AYUDAS A ASOC.CIENTIFICO-SANITARIAS,COLEGIOS PROF.COMISIONES DOCENCIA,UNIDADES		23.640	23.640	23.640	21.360

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	846.120	627.918	592.769	592.769	588.767
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	30.000	37.018	25.964	25.964	22.363
001 INSTALACION DE DESFIBRILADORES EN LUGARES DE TRANSITO Y AFUENCIA DE PUBLICO. AYUDAS PARA LA FORMACION.	30.000	37.018	25.964	25.964	22.363
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	206.484	73.608	71.133	71.133	71.133
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	206.484	73.608	71.133	71.133	71.133
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2007.	638	638	638	638	638
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2007.	18.438	18.438	18.438	18.438	18.438
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2007.	7.408	7.408	7.408	7.408	7.408
004 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	180.000	47.124	44.649	44.649	44.649
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	609.636	517.292	495.672	495.672	495.272
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
001 CONVENIO CON LA FUNDACION KAWA.	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	558.136	465.792	444.172	444.172	443.772
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.	69.097	63.273	63.273	63.273	63.273
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2006.	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	101.389	101.389	101.389	101.389	101.389
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.	284.000	197.480	183.960	183.960	183.560
007 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	40.000	40.000	31.900	31.900	31.900
**** TOTAL SERVICIO 22	4.393.945	4.400.963	4.405.728	4.395.795	4.367.331

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	156.293	156.293	116.164	116.164	113.539
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	137.656	137.656	105.307	105.307	102.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	137.656	137.656	105.307	105.307	102.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.637	18.637	10.856	10.856	10.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.637	18.637	8.325	8.325	8.141
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.532	2.532	2.532
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.532	2.532	2.532
**** TOTAL SERVICIO 31	156.293	156.293	116.164	116.164	113.539

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	334.544	334.544	359.469	359.469	351.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	273.872	273.872	260.845	260.845	253.920
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	273.872	273.872	260.845	260.845	253.920
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.204	29.204	29.204
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.204	29.204	29.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.672	60.672	69.420	69.420	68.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	60.672	60.672	62.161	62.161	61.676
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.259	7.259	7.055
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.259	7.259	7.055
**** TOTAL SERVICIO 32	334.544	334.544	359.469	359.469	351.856

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	302.661	302.661	294.966	294.966	294.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	249.677	249.677	244.192	244.192	244.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	249.677	249.677	244.192	244.192	244.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.984	52.984	50.774	50.774	50.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.984	52.984	44.756	44.756	44.756
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.017	6.017	6.017
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.017	6.017	6.017
**** TOTAL SERVICIO 33	302.661	302.661	294.966	294.966	294.965
***** TOTAL PROGRAMA 41140	6.576.443	7.305.366	7.287.232	7.277.299	7.238.596

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.288.311			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.288.311			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.288.311			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.288.311			
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO		1.288.311			
**** TOTAL SERVICIO 01		1.288.311			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	928.555	928.555	1.019.598	1.019.598	1.012.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.800	71.800	75.746	75.746	75.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	675.623	675.623	740.952	740.952	734.444
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	675.623	675.623	703.244	703.244	703.244
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.400	9.400	2.892
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			9.400	9.400	2.892
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.308	28.308	28.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			28.308	28.308	28.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	181.132	181.132	202.900	202.900	202.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	165.832	165.832	174.340	174.340	174.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.293	8.293	8.293
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			896	896	895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.232	20.232	20.010
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			320	320	240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.912	19.912	19.770
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			213	213	71
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.300	15.300	8.328	8.328	8.328
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.300	15.300	8.328	8.328	8.328
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.190.212	1.190.212	1.059.428	1.051.606	1.051.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.190.212	1.190.212	1.059.428	1.051.606	1.051.606
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.190.212	1.190.212	1.059.428	1.051.606	1.051.606
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.080.000	1.080.000	934.906	934.906	934.906
001 RECETAS MEDICAS.	1.080.000	1.080.000	934.906	934.906	934.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	48.412	48.412	39.250	39.250	39.250
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	48.412	48.412	39.250	39.250	39.250

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.697	14.697	32.265	32.265	32.265
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.479	1.479			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.479	1.479			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.506	10.506	48.477	40.655	40.655
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.118	35.118	4.531	4.531	4.531
001 GRABACION RECETAS MEDICAS.	31.518	31.518	4.531	4.531	4.531
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.600	3.600			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	628.312.217	604.112.217	603.773.148	603.773.148	599.393.015
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	628.312.217	604.112.217	603.773.148	603.773.148	599.393.015
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	628.312.217	604.112.217	603.773.148	603.773.148	599.393.015
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	628.312.217	604.112.217	603.773.148	603.773.148	599.393.015
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.	15.285	15.285	15.100	15.100	11.442
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA.	9.666	9.666	5.741	5.741	5.741
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.166	33.166	9.571	9.571	9.571
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.	74.013.099	72.213.099	72.213.099	72.213.099	71.870.826
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.	371.212	371.212	371.270	371.270	281.020
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	140.441	140.441	122.121	122.121	122.121
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	107.790	107.790	33.409	33.409	33.409
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.	192.033.180	185.333.180	185.333.180	185.333.180	184.274.390
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.	592.847	592.847	577.270	577.270	539.819
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	226.930	226.930	120.293	120.293	120.293
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	114.304	114.304	17.797	17.797	17.797
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.	360.654.297	344.954.297	344.954.297	344.954.297	342.106.586
**** TOTAL SERVICIO 24	630.430.984	606.230.984	605.852.173	605.844.352	601.457.488

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	287.979	287.979	300.091	300.091	299.350
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	234.408	234.408	240.070	240.070	239.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.408	234.408	240.070	240.070	239.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.571	53.571	60.021	60.021	59.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.571	53.571	53.950	53.950	53.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.071	6.071	5.906
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.071	6.071	5.906
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.319.085	1.319.085	1.160.871	1.160.871	1.160.871
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.319.085	1.319.085	1.160.871	1.160.871	1.160.871
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.319.085	1.319.085	1.160.871	1.160.871	1.160.871
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	1.319.085	1.319.085	1.160.871	1.160.871	1.160.871
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA.	1.319.085	1.319.085	1.160.871	1.160.871	1.160.871
**** TOTAL SERVICIO 31	1.607.064	1.607.064	1.460.962	1.460.962	1.460.221

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.515	353.515	345.507	345.507	343.240
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	293.027	293.027	275.873	275.873	274.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	293.027	293.027	272.847	272.847	272.847
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.026	3.026	1.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			3.026	3.026	1.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.488	60.488	69.634	69.634	68.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	60.488	60.488	61.766	61.766	61.447
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			955	955	636
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.869	7.869	7.105
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.869	7.869	7.105
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			647	647	42
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.945.241	1.945.241	1.914.921	1.914.921	1.914.921
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.945.241	1.945.241	1.914.921	1.914.921	1.914.921
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.945.241	1.945.241	1.914.921	1.914.921	1.914.921
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	1.945.241	1.945.241	1.914.921	1.914.921	1.914.921
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.			1.914.921	1.914.921	1.914.921
**** TOTAL SERVICIO 32	2.298.756	2.298.756	2.260.428	2.260.428	2.258.161

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	461.874	461.874	481.307	481.307	454.211
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.794	383.794	391.014	391.014	365.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.794	383.794	381.814	381.814	356.383
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.200	9.200	8.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			9.200	9.200	8.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.080	78.080	90.293	90.293	89.181
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.080	78.080	80.466	80.466	79.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.850	2.850	2.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.827	9.827	9.512
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.827	9.827	9.512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			215	215	214
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.722.306	3.222.306	3.169.901	3.169.901	3.169.901
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.722.306	3.222.306	3.169.901	3.169.901	3.169.901
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.722.306	3.222.306	3.169.901	3.169.901	3.169.901
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	3.722.306	3.222.306	3.169.901	3.169.901	3.169.901
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.722.306	3.222.306	3.169.901	3.169.901	3.169.901
**** TOTAL SERVICIO 33	4.184.180	3.684.180	3.651.208	3.651.208	3.624.112
***** TOTAL PROGRAMA 41150	638.520.984	615.109.295	613.224.772	613.216.950	608.799.982

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	318.000	134.300	129.666	129.666	125.177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	318.000	134.300	129.666	129.666	125.177
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.408	4.408	4.408
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.408	4.408	4.408
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL,PUBLICIDAD			4.408	4.408	4.408
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	318.000	134.300	125.258	125.258	120.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	318.000	134.300	125.258	125.258	120.769
001 PORTAL SANIDAD.	318.000	134.300	125.258	125.258	120.769
**** TOTAL SERVICIO 01	318.000	134.300	129.666	129.666	125.177

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574
001 HISTORIA CLINICA DIGITAL CENTRALIZADA.	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574
**** TOTAL SERVICIO 23	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574	2.996.574
***** TOTAL PROGRAMA 52110	3.314.574	3.130.874	3.126.240	3.126.240	3.121.751
***** TOTAL SECCION 09	3.162.575.000	3.251.230.427	3.243.896.475	3.243.512.515	3.237.647.033

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	885.778	885.778	960.167	960.167	880.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.723	68.723	72.398	72.398	72.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.723	68.723	72.398	72.398	72.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	640.514	640.514	704.666	704.666	627.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	640.514	640.514	658.228	658.228	622.385
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.438	46.438	4.948
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			46.438	46.438	4.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.541	176.541	183.102	183.102	181.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	156.220	156.220	154.417	154.417	152.391
001 SEGURIDAD SOCIAL			1.332	1.332	1.332
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.821	13.821	17.653	17.653	17.653
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.821	13.821	17.653	17.653	17.653
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			113	113	113
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	11.032	11.032	11.032
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	11.032	11.032	11.032
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.648.988	1.932.730	1.910.502	1.880.102	1.877.547
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			77.010	77.010	77.010
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			20.582	20.582	20.582
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			56.429	56.429	56.429
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.300	30.300	54.083	54.083	52.504
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.300	10.300	15.523	15.523	15.523
001 GASTOS COMUNIDAD SEDE CONSEJO DE LA JUVENTUD EN GIPUZKOA			7.008	7.008	7.008
002 GASTOS COMUNIDAD SEDE CONSEJO DE LA JUVENTUD EN BIZKAIA			732	732	732

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			15.487	15.487	15.487
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	23.035	23.035	21.456
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS	20.000	20.000	23.035	23.035	21.456
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			39	39	39
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.618.688	1.902.430	1.778.094	1.747.694	1.746.718
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.000	34.000	5.263	5.263	5.263
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.000	34.000	5.263	5.263	5.263
001 ASESORAMIENTO TECNICO Y COORDINACION DE POLITICAS INTEGRALES DE JUVENTUD	34.000	34.000	15	15	15
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			60.535	60.535	60.535
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	180.000	180.000	284.386	284.386	284.386
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	180.000	180.000	266.220	266.220	266.220
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION GAZTEAUKERA.EUSKADI.NET	60.000	60.000	143.593	143.593	143.593
002 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL, SENSIBILIZACION Y DIVULGACION	60.000	60.000	22.903	22.903	22.903
003 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS	60.000	60.000	98.287	98.287	98.287
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			18.166	18.166	18.166
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.901	6.901	262.408	262.408	262.408
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.090	3.090	4.347	4.347	4.347
001 SUMINISTRO ENERIGÍA ELÉCTRICA SEDE CONSEJO DE LA JUVENTUD EN GIPUZKOA			1.184	1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.236	1.236	403	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.575	2.575	1.172	1.172	1.172
001 SUMINISTRO GAS SEDE CONSEJO DE LA JUVENTUD EN GIPUZKOA			366	366	366
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			92.036	92.036	92.036
001 SUMINISTRO COMIDAS PARTICIPANTES AUZOLANDEGIK 2008			92.036	92.036	92.036
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			164.450	164.450	164.450
001 SUMINISTRO CARNÉS INT'LS, CARNÉS ALBERGUISTA, GUÍAS INT'LS Y SELLOS BIENVENIDA			146.992	146.992	146.992
002 OTROS SUMINISTROS			17.458	17.458	17.458

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.397.787	1.681.529	1.165.502	1.135.102	1.134.126
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100.000	100.000	22.653	22.653	22.653
001 SUMINISTRO DE PLASTICOS PARA LA IMPRESION DE CARNETS	100.000	100.000	3.714	3.714	3.714
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12.794	12.794	12.794
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.450	15.450	11.183	11.183	11.183
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.353	1.353	1.353
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.397	9.397	9.397
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	78.794	48.794	47.878
001 MANTENIMIENTO BD DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA	55.000	55.000	18.794	18.794	18.794
002 PRÓRROGA K-50/2007. MANTENIMIENTO APLICACIONES O79 Y O96			60.000	30.000	29.084
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	100.000	130.592	149.204	148.804	148.804
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.000	80.000	130.130	130.130	130.130
001 CURSOS DE FORMACION	35.000	50.000	112.130	112.130	112.130
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
003 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (OVJ)	120.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	927.337	1.285.487	749.995	749.995	749.936
001 CAMPOS DE TRABAJO	375.000	375.000	4.417	4.417	4.417
002 ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL OVJ		113.150	6.902	6.902	6.902
003 ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JVC (JUVENTUD VASCA COOPERANTE)	125.000	125.000	30.000	30.000	30.000
004 EVALUACION GAZTE-PLANA	25.000	25.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES	30.000	30.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE COLABORADORES DEL PROGRAMA GAZTE-TXARTELA	30.000	30.000	29.696	29.696	29.696
007 CONTROLES LINGÜISTICOS, PUBLICACIONES, DOCUMENTACION Y CONTENIDOS WEB	30.000	30.000	3.782	3.782	3.782
008 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES...)	60.000	260.000	284.016	284.016	284.016
009 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	41.128	41.128	41.128
010 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2008 (GAZTEEN HAUTATZE-PROZESUA)		45.000	24.903	24.903	24.903
011 CONTRATO (07/09): ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA MEDIANTE LA REALIZACION DE LABORES Y FUNCIONES DE OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (C02/033/2006)	152.337	152.337	152.337	152.337	152.337

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 CONTRATO (07/09): SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVNETUD	40.000	40.000	44.713	44.713	44.713
013 DIRECCIÓN, ANIMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUZOLANDEGIAK 2008			74.102	74.102	74.102
014 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD	54.000	54.000	54.000	54.000	53.941
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.315	1.315	1.315
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			955	955	955
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			955	955	955
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			360	360	360
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			360	360	360
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.479.567	1.503.567	1.415.699	1.415.699	1.415.699
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	441.600	538.934	538.934	538.934	538.934
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		208.334	208.334	208.334	208.334
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		208.334	208.334	208.334	208.334
001 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2008		208.334	208.334	208.334	208.334
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	441.600	330.600	330.600	330.600	330.600
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	321.600	321.600	321.600	321.600	321.600
002 CONVENIO DPTO CULTURA (JUVENTUD) Y UPV (08/10): MÁSTER, BECAS, INVESTIGACIONES			9.000	9.000	9.000
003 CONVENIO CON UNIVERSIDADES (CURSOS DE POSTGRADO, MASTER, ...)	120.000	9.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
001 SUBVENCION AL CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ), PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	1.028.952	955.618	867.750	867.750	867.750
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	185.000	133.771	133.771	133.771
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	185.000	133.771	133.771	133.771
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2008 (BIDAIA-GASTUAK)		155.000	113.771	113.771	113.771
002 BECAS JUVENTUD (07/08): DOS BECAS PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION EN MATERIA DE JUVENTUD	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 BECAS JUVENTUD (08/09): DOS BECAS PARA LA REALIZACION DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION EN MATERIA DE JUVENTUD	10.000	10.000			
004 BEKAK GAZTERIA (07/08)			10.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	998.952	770.618	733.979	733.979	733.979
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	120.202	120.202	198.286	198.286	198.286
001 SUBVENCION A LA FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
002 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2008			40.545	40.545	40.545
003 BALIOAK ETA BAKEAREN KULTURA 2008			37.539	37.539	37.539
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	878.750	650.416	535.693	535.693	535.693
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA 2008: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA	750.000	541.666			
002 VALORES Y CULTURA DE PAZ 2008: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES Y CULTURA DE PAZ	128.750	108.750			
003 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2008			485.271	485.271	485.271
004 BALIOAK ETA BAKEAREN KULTURA 2008			50.422	50.422	50.422
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.200	231.200	162.577	162.577	162.577
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	31.200	31.200	1.205	1.205	1.205
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.205	1.205	1.205
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.200	31.200			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.200	31.200			
001 IMPRESORAS CARNETS: EPI (EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION)	31.200	31.200			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	200.000	200.000	161.372	161.372	161.372
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	161.372	161.372	161.372
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	161.372	161.372	161.372
001 CONTRATO (07/08): ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL DE EUSKADI (SIJE) (K-63/2007)	200.000	200.000	161.372	161.372	161.372
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.306.000	1.606.000	1.296.503	1.296.503	1.296.503
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.306.000	1.606.000	1.296.503	1.296.503	1.296.503
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.300.000	1.600.000	1.290.503	1.290.503	1.290.503
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.300.000	1.600.000	1.290.503	1.290.503	1.290.503
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (06/08): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	10.682	10.682	10.681	10.681	10.681
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (07/09): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	389.318	389.318			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (08/10): SUBVENCIONES PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	900.000	900.000			
004 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (07/09)			460.081	460.081	460.081
005 CENTRO SOCIO-CULTURAL MANZANOS (08/10)		300.000			
006 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (08/10)			819.740	819.740	819.740
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 INVERSIONES	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.551.533	6.159.275	5.745.447	5.715.047	5.633.133
***** TOTAL PROGRAMA 32220	5.551.533	6.159.275	5.745.447	5.715.047	5.633.133

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	858.951	948.889	1.010.872	1.005.236	995.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	163.805	215.331	172.995	172.995	172.995
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.805	215.331	172.995	172.995	172.995
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	381.752	473.838	473.838	473.838	473.838
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	381.752	473.838	473.838	473.838	473.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	146.274	83.196	170.809	166.505	157.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	146.274	83.196	158.401	154.097	150.120
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.408	12.408	6.975
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			12.408	12.408	6.975
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.035	40.035	41.500	41.500	41.500
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.035	40.035	41.500	41.500	41.500
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	127.085	136.489	151.730	150.398	150.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	113.365	117.102	131.533	130.201	130.201
001 SEGURIDAD SOCIAL			2.821	2.821	2.821
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.520	18.187	19.264	19.264	19.264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.520	18.187	19.264	19.264	19.264
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.200	1.200	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.200	1.200	933	933	933
**** TOTAL SERVICIO 01	858.951	948.889	1.010.872	1.005.236	995.825

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.589.069	1.927.176	1.634.255	1.634.255	1.589.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.405	69.405	73.424	73.424	73.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.405	69.405	73.424	73.424	73.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.126.223	1.412.334	1.177.597	1.177.597	1.135.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.126.223	1.253.057	1.123.769	1.123.769	1.099.728
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		159.277	53.828	53.828	35.903
001 FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		159.277	53.828	53.828	35.903
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	77.508	77.508	33.370	33.370	33.370
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	77.508	77.508	33.370	33.370	33.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	315.933	367.929	349.864	349.864	346.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	286.179	295.361	278.728	278.728	276.641
001 FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		6.085	15.444	15.444	13.357
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	23.254	66.067	30.760	30.760	30.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	23.254	66.067	30.760	30.760	30.760
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	40.376	40.376	39.356
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	40.376	40.376	39.356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.994.100	2.205.841	2.134.175	2.134.175	1.994.366
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	340.000	340.000	276.448	276.448	276.448
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.635	6.635	6.635
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			1.651	1.651	1.651
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	340.000	340.000	156.842	156.842	156.842
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			111.319	111.319	111.319

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.600	33.600	36.916	36.916	13.574
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	33.600	33.600	30.603	30.603	7.261
001 PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS (K-02/2007)	24.000	24.000	24.607	24.607	4.638
002 CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS ADQUIRIDAS EN 2008 (08/12)	9.600	9.600	5.996	5.996	2.623
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.313	6.313	6.313
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.620.500	1.720.500	1.708.178	1.708.178	1.591.711
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			83	83	83
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000	50.702	50.702	50.702
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			36.791	36.791	36.791
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	57.000	57.000	13.910	13.910	13.910
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			21.621	21.621	21.621
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			21.480	21.480	21.480
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.563.500	1.663.500	1.635.773	1.635.773	1.519.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	40.000	40.000	3.032	3.032	3.032
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			6.986	6.986	6.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	211.728	211.728	211.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.000	30.000	31.688	31.688	31.688
001 CONTRATO-PROGRAMA EJIE: INTERVENCIONES E INSTALACIONES			3.016	3.016	3.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			38.010	38.010	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	440.000	540.000	620.853	620.853	584.779
001 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE S.A. (SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIENO VASCO)	380.000	380.000	351.149	351.149	351.149
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	132.204	132.204	96.130
003 CONVENIO N. 08/011 CON EJIE: MANTENIMIENTO CENSO DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA		100.000	137.500	137.500	137.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.199	1.199	1.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.518	3.518	3.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	903.500	903.500	717.985	717.985	675.592
001 KULTURAREN EUSKAL BEHATOKIA (KEB)	463.500	463.500	464.355	464.355	464.355

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 INFORMES, PUBLICACIONES, MEMORIAS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA	180.000	180.000			
003 SECRETARIA TECNICA	120.000	120.000	117.500	117.500	117.500
004 GRUPOS DE TRABAJO	70.000	70.000	10.320	10.320	10.320
005 REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION EUROPEA (EUROPA 2008).	60.000	60.000			
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS			69.373	69.373	69.373
008 CONVENIO N. 08/004 CON EJIE: TAREAS DE TELECOMUNICACIÓN TELEMÁTICA			56.437	56.437	14.044
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		111.741	112.633	112.633	112.633
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			892	892	892
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			892	892	892
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		111.741	111.741	111.741	111.741
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS		111.741	111.741	111.741	111.741
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.075.000	1.075.000	1.005.913	1.005.913	1.002.620
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		106.037	106.037	106.037	106.037
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		106.037	83.135	83.135	83.135
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			32.056	32.056	32.056
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008			32.056	32.056	32.056
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		106.037	12.878	12.878	12.878
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008		106.037	12.878	12.878	12.878
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			38.201	38.201	38.201
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008			38.201	38.201	38.201
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			22.902	22.902	22.902
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008			22.902	22.902	22.902
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.075.000	968.963	899.876	899.876	896.583
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			80.871	80.871	80.871
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008			80.871	80.871	80.871

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.075.000	968.963	819.005	819.005	815.712
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	350.000	350.000	352.399	352.399	352.399
001 FUNDACIONES Y ASOCIACIONES PARTIDOS POLITICOS 2008: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE ESTUDIO Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL.	350.000	350.000			
002 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008			37.410	37.410	37.410
003 EUSKO LEGBILTZARREKO ALDERDI POLITIKOEN MENDEKO FUNDAZIOAK/ELKARTEAK 2008			314.989	314.989	314.989
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.000	618.963	466.606	466.606	463.313
001 ACTIVIDADES CULTURALES 2008: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS O ACTIVIDADES CULTURALES CONCRETAS	725.000	618.963	16.216	16.216	16.216
002 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2008			450.390	450.390	447.097
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	226.000	226.000	104.555	104.555	104.555
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	66.000	66.000	65.231	65.231	65.231
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.000	60.000	65.231	65.231	65.231
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.000	60.000	65.231	65.231	65.231
001 ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	60.000	60.000	32.882	32.882	32.882
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	160.000	160.000	39.324	39.324	39.324
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	160.000	39.324	39.324	39.324
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	160.000	39.324	39.324	39.324
001 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	20.300	20.300	20.300
002 WEB DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA: INTRANET Y EXTRANET	60.000	60.000	19.024	19.024	19.024

(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	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	4.800	4.800	4.800
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	52.792	52.792	4.800	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 02	4.936.961	5.486.809	4.883.699	4.883.699	4.695.524
***** TOTAL PROGRAMA 45110	5.795.912	6.435.699	5.894.570	5.888.934	5.691.348

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.118.180	1.152.677	1.227.277	1.227.277	1.176.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.214	68.214	72.088	72.088	72.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.214	68.214	72.088	72.088	72.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.369	615.756	670.086	670.086	637.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.369	595.369	603.755	603.755	595.504
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.421	45.421	20.863
001 FUNCIONARIOS INTERINOS			45.421	45.421	20.863
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.387	20.910	20.910	20.910
001 RETRIBUCIONES PER. FUN. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.387	20.910	20.910	20.910
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.128	224.128	230.435	230.435	230.224
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	224.128	224.128	230.435	230.435	230.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	230.469	244.579	254.667	254.667	237.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	201.370	207.680	222.535	222.535	208.293
001 SEG. SOCIAL PER. FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.310	6.310	6.310	642
002 SEGURIDAD SOCIAL			11.416	11.416	5.067
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.099	23.899	28.447	28.447	25.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		7.800	7.020	7.020	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.099	16.099	21.427	21.427	21.427
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	13.000	13.000	3.685	3.685	3.685
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	13.000	13.000	3.685	3.685	3.685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.190.126	1.417.932	1.385.778	1.385.778	1.385.747
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.463	6.463	6.463
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.407	6.407	6.407

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			56	56	56
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000	152.562	152.562	152.562
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			122.445	122.445	122.445
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	30.000	30.000	29.376	29.376	29.376
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000	15.838	15.838	15.838
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			11.203	11.203	11.203
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.335	2.335	2.335
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			742	742	742
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.160.126	1.387.932	1.223.599	1.223.599	1.223.568
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	31.042	31.042	31.042
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	31.042	31.042	31.042
001 REDACCIÓN TEXTOS NORMATIVOS LEY DEL DEPORTE (08/10)			11.600	11.600	11.600
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		35.606	56.777	56.777	56.777
001 XXVII EDICIÓN JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS DE EUSKADI (2008)			21.171	21.171	21.171
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.000	36.000	22.449	22.449	22.449
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			19.175	19.175	19.175
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	36.000	36.000	3.274	3.274	3.274
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.000	24.000	132.502	132.502	132.502
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	10.380	10.380	10.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	5.428	5.428	5.428
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000	15.652	15.652	15.652
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			7.774	7.774	7.774
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.000	3.000	388	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	3.000	3.000	4.270	4.270	4.270
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			88.611	88.611	88.611
001 XXVII EDICIÓN JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS DE EUSKADI (2008)			29.042	29.042	29.042

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.075.126	1.267.326	980.830	980.830	980.799
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	4.874	4.874	4.874
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	6.550	6.550	6.550
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000	61.061	61.061	61.030
001 CONTRATO (07/09): SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES (8K-38/2007)	60.000	60.000	60.000	60.000	59.969
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	14.303	14.303	14.303
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	8.168	8.168	8.168
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			112	112	112
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			12.659	12.659	12.659
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			20.420	20.420	20.420
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.500	134.700	4.520	4.520	4.520
001 COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	15.000	7.200	4.197	4.197	4.197
002 CONSEJO VASCO DEL DEPORTE	12.500	12.500			
003 COMITE VASCO DE PROMOCION OLIMPICA	12.500	12.500			
004 COMITE CONTRA LA VIOLENCIA DEPORTIVA	90.000	90.000			
005 CONSEJO VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO	12.500	12.500			
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			322	322	322
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	853.626	1.053.626	848.162	848.162	848.162
001 CONTRATO (07/08): CONTROLES ANTIDOPAJE (K-26/2007) Y (K-39/2007)	10.000	10.000	23.966	23.966	23.966
002 CONTRATO (07/09): TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (C02/004/2007)	270.000	270.000	273.210	273.210	273.210
003 CONTRATO (07/08): ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN TEMAS DEPORTIVOS (K-21/2007)	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
004 CONTRATO (07/08): ESTUDIO PARA LA IMPLANTACION DE MEDIDAS QUE ASEGUREN LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO (K-25/2007)	20.000	20.000	33.333	33.333	33.333
005 JUEGOS ESCOLARES DE EUSKADI	90.000	90.000	60.938	60.938	60.938
006 CENTRO VASCO DE MEDICINA DEL DEPORTE	100.000	100.000			
007 ORGANIZACION DE JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI	20.000	20.000			
008 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE	160.000	160.000	11.948	11.948	11.948
009 OTROS SERVICIOS.	154.046	229.046	208.027	208.027	208.027
010 CONTRATOS (08/09): REALIZAC CONTROLES ANTIDOPAJE / ANÁLISIS CONTROLES ANTIDOPAJE			56.277	56.277	56.277
011 REMO: EVALUACIÓN PLAN 2003-2007 Y ELABORACIÓN PROGRAMA ACTUACIÓN PLAN 2008-2011			30.000	30.000	30.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 RETIRADA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Y RELLENO TERRENO CAMPO REMO LEGUTIANO		60.000	59.929	59.929	59.929
013 REDACCIÓN PROYECTO DE EDIFICIO PARA SEDE DE FEDERACIONES VASCAS		65.000	65.000	65.000	65.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.154	3.154	3.154
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.879	2.879	2.879
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			96	96	96
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.783	2.783	2.783
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			275	275	275
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			275	275	275
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.991.000	7.400.600	7.051.469	7.051.469	7.051.469
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKADI KIROLA, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		72.492	72.492	72.492	72.492
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		52.492	52.492	52.492	52.492
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		52.492	52.492	52.492	52.492
001 NAZIOARTEKO KIROL GERTAKARIAK ETA JARDUERAK 2008		52.492	52.492	52.492	52.492
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		20.000	20.000	20.000	20.000
001 SUBV. A UPV/EHU: ORGANIZACIÓN JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI 2008		20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.491.000	5.828.108	5.478.977	5.478.977	5.478.977
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		309.600	299.714	299.714	299.714
001 ORGANIZACIÓN GRAN SLAM DE AJEDREZ BILBAO 2008		69.600	69.600	69.600	69.600
002 NAZIOARTEKO KIROL GERTAKARIAK ETA JARDUERAK 2008			230.114	230.114	230.114
003 CLUB DEPORTIVO BILBAO BASKET BERRI S.A.D. PARTICIPACION COMP. INTERNACIONALES		240.000			

PROGRAMA: 45120

SECC. 10 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.491.000	5.518.508	5.179.262	5.179.262	5.179.262
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			11.712	11.712	11.712
001 NAZIOARTEKO KIROL GERTAKARIAK ETA JARDUERAK 2008			11.712	11.712	11.712
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.491.000	5.518.508	5.167.550	5.167.550	5.167.550
001 FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2008: SUBVENCIONES PARA LOS PROGRAMAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	2.600.000	2.600.000			
002 COMPETICIONES INTERNACIONALES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2008: SUBVENCIONES PARA COMPETICIONES DE CARACTER INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES DE DIVULGACION DEPORTIVA	1.000.000	947.508			
003 PARTICIPACION INTERNACIONAL SELECCIONES DEPORTIVAS VASCAS 2008: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS VASCAS EN COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES.	400.000	400.000			
004 SUBVENCION A LA UFDV (UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS), PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL 2008	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
005 SUBVENCION A LA UFDV (UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS), PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NAUTICOS ATLANTICOS 2008	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
006 FOMENTO DE LOS PROGRAMAS DE OFICIALIZACION DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS VASCAS	140.000	138.000			
007 SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE HERRI KIROLAK, PELOTA VASCA Y REMO	936.000	918.000			
008 FEDERACION DEPORTIVAS VASCAS 2008			2.812.000	2.812.000	2.812.000
009 PLAN ESTRATÉGICO PELOTA VASCA 2008 (SUBV. DIRECTAS: MPB/EEPF/EHIK)			313.000	313.000	313.000
010 PLAN ESTRATÉGICO REMO 2008 (SUBV. DIRECTAS: FVR/ACT/ARC)			184.000	184.000	184.000
011 PLAN ESTRATÉGICO REMO 2008 (SUBV. DIRECTA: EHIK)			70.500	70.500	70.500
012 EUSKAL KIROL SELEKZIOEN NAZIOARTEKO PARTE-HARTZEA 2008			390.869	390.869	390.869
013 NAZIOARTEKO KIROL GERTAKARIAK ETA JARDUERAK 2008			705.681	705.681	705.681
014 PLAN ESTRATÉGICO HERRI KIROLAK 2008 (SUBV. DIRECTAS: EHKF / EHIK)			138.500	138.500	138.500
015 SUBV. EKFB: FOMENTO PROGRAMAS OFICIALIZACIÓN DE SELECCIONES DEPORTIVAS VASCAS			138.000	138.000	138.000
016 CLUB JUVENTUD DEPORTIVA ARRATE. PARTICIPACION COMP. INTERNACIONALES		100.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	120.000	120.000	119.934	119.934	119.934
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	120.000	120.000	119.934	119.934	119.934
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000			
001 CONSTRUCCIONES (MEJORAS EN CPT)	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000	109.463	109.463	109.463
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000	86.014	86.014	86.014
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			23.449	23.449	23.449
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			10.470	10.470	10.470
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			10.470	10.470	10.470
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	2.400.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	2.400.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	2.400.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	2.400.000	100.000	100.000	100.000
001 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS.	200.000				
002 PALACIO DE DEPORTES DE VITORIA-GASTEIZ.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL EL CAMPILLO (08/10)		2.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	9.719.306	12.491.210	9.884.458	9.884.458	9.834.044
***** TOTAL PROGRAMA 45120	9.719.306	12.491.210	9.884.458	9.884.458	9.834.044

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			107	107	107
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			107	107	107
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			107	107	107
**** TOTAL SERVICIO 11			107	107	107

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	729.664	745.074	791.229	791.229	787.893
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	526.422	538.189	571.907	571.907	571.907
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.422	526.422	559.991	559.991	559.991
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.767	11.916	11.916	11.916
001 FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.767	11.916	11.916	11.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	136.831	140.473	149.073	149.073	145.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.154	123.796	129.434	129.434	126.099
001 FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS (SEG. SOCIAL)		3.642	3.649	3.649	313
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.177	10.177	15.849	15.849	15.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	10.177	10.177	15.849	15.849	15.849
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	3.790	3.790	3.790
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	3.790	3.790	3.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.656.869	1.656.869	1.628.105	1.628.105	1.628.105
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.000	12.000	9.388	9.388	9.388
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	5.855	5.855	5.855
001 ALQUILER TEATROS PARA REALIZACION DE MUESTRAS DE DANZA	12.000	12.000	5.855	5.855	5.855
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.532	3.532	3.532
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.869	1.644.869	1.618.718	1.618.718	1.618.718
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	21.668	21.668	21.668
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	21.668	21.668	21.668

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			4.816	4.816	4.816
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000	152.418	152.418	152.418
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	102.983	102.983	102.983
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			49.435	49.435	49.435
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			54.363	54.363	54.363
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			54.339	54.339	54.339
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.604.869	1.604.869	1.385.453	1.385.453	1.385.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			20.068	20.068	20.068
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	27.064	27.064	27.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			15.994	15.994	15.994
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			60.853	60.853	60.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			68.071	68.071	68.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.594.869	1.594.869	1.193.403	1.193.403	1.193.403
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS EXTERIORES: SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA, COMUNICACIONES, PUBLICACIONES, REUNIONES ETC.)	150.000	150.000	106.518	106.518	106.518
002 PROGRAMA "DANTZAN BILAKA" EDICIÓN 2008: MUESTRAS COREOGRAFICAS			30.171	30.171	30.171
003 CONTRATO (07/09): ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "EUSKADIKO SOINUAK" (K-42/2007)	60.804	60.804	60.804	60.804	60.804
004 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS RELACIONADAS CON LA PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL DE GRUPOS MUSICALES	227.065	227.065	161.107	161.107	161.107
005 NUEVOS PROYECTOS EN EL AMBITO DE LA MUSICA	40.000	40.000			
006 TRIBUNALES DE LAS CONVOCATORIAS	30.000	30.000			
007 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA	210.000	210.000	94.699	94.699	94.699
008 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.333	3.333	3.333
009 CIRCUITO DE DANZA "SAREA"	50.000	50.000	123.687	123.687	123.687
010 NUEVOS PROYECTOS EN EL AMBITO DE LA DANZA	40.000	40.000	844	844	844
011 NINIAK: APOYO A LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES DE CARACTER INTERNACIONAL (GASTOS MONTAJE STANDS)	90.000	90.000	58.882	58.882	58.882
012 CAMPAÑA CINE EN EUSKERA	150.000	150.000	2.436	2.436	2.436
013 ASISTENCIA A FERIAS	160.000	160.000	167.411	167.411	167.411
014 RED DE TEATROS "SAREA"	200.000	200.000	125.720	125.720	125.720
015 NUEVOS PROYECTOS EN EL AMBITO DEL TEATRO	40.000	40.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
016 SERVICIO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁMBITO TEATROS (08/09)			92.276	92.276	92.276
017 PREMIOS "GURE ARTEA"	60.000	60.000	51.703	51.703	51.703
018 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (ORGANIZACION DEL ACTO Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION)	72.000	72.000	48.851	48.851	48.851
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	18.631.639	19.145.639	19.110.007	19.108.707	19.108.707
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.884.300	8.484.300	8.484.300	8.484.300	8.484.300
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
001 DOBLAJE AL EUSKERA LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS (07/08)		200.000	200.000	200.000	200.000
002 A EITB: DOBLAJE AL EUSKERA LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.619.300	7.619.300	7.619.300	7.619.300	7.619.300
001 TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA GASTO CORRIENTE.	7.619.300	7.619.300	7.619.300	7.619.300	7.619.300
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	875.566	552.563	552.563	552.563	552.563
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	275.566	546.566	430.566	430.566	430.566
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		271.000	148.000	148.000	148.000
001 JAIALDIAK 2008		271.000	148.000	148.000	148.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	275.566	275.566	282.566	282.566	282.566
001 SUBVENCION AL ARCHIVO MUSICAL VASCO (ERESBIL), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	275.566	275.566	275.566	275.566	275.566
002 JAIALDIAK 2008			7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	600.000	5.997	121.997	121.997	121.997
001 DOBLAJE AL EUSKERA	600.000				
002 EAE-AN LIBURUEN SUSTAPENA 2008		5.997	5.997	5.997	5.997
003 JAIALDIAK 2008			116.000	116.000	116.000

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		94.019	94.019	94.019	94.019
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		94.019	94.019	94.019	94.019
001 LAG. ZUZENA EKE-RI (2008KO PROTOKOLOA): KULTURGINTZAREN SUSTAPENERAKO JARDUERAK		60.000	60.000	60.000	60.000
002 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2008		34.019	34.019	34.019	34.019
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	9.871.773	10.014.757	9.979.125	9.977.824	9.977.824
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
001 SUBVENCION A LA QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
002 SUBVENCION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A., PARA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.598.177	3.967.161	3.677.299	3.675.999	3.675.999
001 MUSICA (07/08): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES	92.000	92.000	30.400	30.400	30.400
002 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2008			45.846	45.846	45.846
003 MUSICA (08/09): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES	303.000	303.000	44.225	44.225	44.225
004 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2008			84.457	84.457	84.457
005 ARTE GALERIAK 2008			79.500	79.500	79.500
006 27. EDICIÓN DEL FESTIVAL CORAL INTERNACIONAL DE ÁLAVA		175.000	170.000	170.000	170.000
007 NINIÁK 2008: APOYO A LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES DE CARACTER INTERNACIONAL (BOLSAS DE VIAJE)	26.500	26.500			
008 ARTE PLASTIKOAK 2008-SUSTAPENA			12.584	12.584	12.584
009 PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES 2008: AYUDAS A LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION Y ANIMACION Y DOCUMENTALES DE CREACION	300.000	300.000			
010 ZINEMA EUSKARAZ (07/08): SUBVENCIONES A ESTRENOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOBLADAS Y/O SUBTITULADAS EN EUSKERA	169.500	169.500	169.475	169.475	169.475
011 ANTZERKI ZABALKUNDEA- BIRAK 2008			140.043	140.043	140.043

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 ZINEMA EUSKARAZ (08/09): SUBVENCIONES A ESTRENOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOBLADAS Y/O SUBTITULADAS EN EUSKERA	525.000	525.000	101.549	101.549	101.549
013 ANTZERKI ZABALKUNDEA- DENBORALDIAK 2008			28.500	28.500	28.500
014 PRODUCCION TEATRAL (07/08): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL	440.000	440.000	339.936	339.936	339.936
015 MUSIKA-EKOIZPENA (07/08)			9.200	9.200	9.200
016 ZINEMA EUSKARAZ (08/09)			318.451	318.451	318.451
017 PRODUCCION TEATRAL (08/09): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL	570.000	570.000			
018 CONV. CON INFERNUKO AUSPOA (08/10): PREP., EDIC. Y PUB. 3 TRABAJOS DISCOGRÁFICOS		234.000	234.000	234.000	234.000
019 FILM LUZE ETA DOKUMENTALEN SUSTAPENA ETA PUBLIZITATEA 2008			295.000	295.000	295.000
020 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2008: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES	48.000	48.000			
021 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2008: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO	150.177	150.177			
022 GALERIAS DE ARTE 2008: SUBVENCIONES A GALERIAS DE ARTE PARA EL ALQUILER DE STANDS EN FERIAS INTERNACIONALES DE ARTE	85.000	85.000			
023 MUSIKA- PARTITURAK (08/09)			9.425	9.425	9.425
024 PRODUCCION EDITORIAL EN EUSKERA 2008: AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL EN EUSKERA	614.000	614.000	83.619	83.619	83.619
025 MUSIKA- EKOIZPENA (08/09)			39.260	39.260	39.260
026 TRADUCCION LIBRO VASCO 2008: AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO	125.000	90.981	5.602	5.602	5.602
027 MUSIKA- BIRAK 2008			49.500	49.500	49.500
028 DANTZA- FORMAKUNTZA 2008			20.000	20.000	20.000
029 NINIAK-BIDAIA POLTSAK 2008			31.895	31.895	31.895
030 DIFUSION LIBRO CAE 2008: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL LIBRO EN LA CAV	150.000	144.003			
031 MUSIKA- ZABALKUNDEA (08/09)			54.600	53.300	53.300
032 MUSIKA- AZOKAK 2008			900	900	900
033 ANTZERKI PRODUKZIOA (08/09)- PRODUKZIOEI			124.821	124.821	124.821
034 JAIALDIAK 2008			296.000	296.000	296.000
035 ANTZERKI PRODUKZIOA (08/09)- FINKATUTAKO TALDEEI			251.450	251.450	251.450
036 EUSKARAZ ARGITARATURIKO LIBURUAK 2008			607.063	607.063	607.063

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	131.545	131.545	653.282	653.282	653.282
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	131.545	131.545	653.282	653.282	653.282
001 MUSIKA-ZABALKUDEA (07/08)			8.800	8.800	8.800
002 DANTZA-SORKUNTZA (07/08)			12.000	12.000	12.000
003 ANTZERKIRAKO TESTU BERRIAK 2008			21.642	21.642	21.642
004 PREMIOS "GURE ARTEA"	50.000	50.000	16.666	16.666	16.666
005 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2008			3.200	3.200	3.200
006 MUSIKA-SORKUNTZA (07/08)			11.200	11.200	11.200
007 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2008			12.000	12.000	12.000
008 ARTE GALERIAK 2008			10.004	10.004	10.004
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (07/08)	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545
010 ANTZERKIRAKO TESTU BERRIAK 2008			48.000	48.000	48.000
011 ARTE PLASTIKOAK 2008-SUSTAPENA			101.864	101.864	101.864
012 PRMIOS LITERARIOS EUSKADI (08/09)	72.000	72.000	36.000	36.000	36.000
013 GURE ARTEA SARIAK 2008			33.332	33.332	33.332
014 ANTZERKI ZABALKUNDEA- BIRAK 2008			10.792	10.792	10.792
015 ARTE PLASTIKOAK 2008- FORMAKUNTZA			12.503	12.503	12.503
016 EUSKADI LITERATURA SARIA			36.000	36.000	36.000
017 ANTZERKI-PRODUKZIOA (07/08)- TALDE SORTU BERRIEI			9.914	9.914	9.914
018 MUSIKA-EKOIZPENA (07/08)			8.800	8.800	8.800
019 DANTZA-EKOIZPENA (07/08)			21.200	21.200	21.200
020 MUSIKA- SORKUNTZA (08/09)			22.100	22.100	22.100
021 MUSIKA- PARTITURAK (08/09)			6.175	6.175	6.175
022 DANTZA- SORKUNTZA (08/09)			18.000	18.000	18.000
023 MUSIKA- EKOIZPENA (08/09)			26.065	26.065	26.065
024 DANTZA- EKOIZPENA (08/09)			39.300	39.300	39.300
025 MUSIKA- BIRAK 2008			48.500	48.500	48.500
026 MUSIKA- ZABALKUNDEA (08/09)			5.200	5.200	5.200
027 ANTZERKI PRODUKZIOA (08/09)- TALDE SORTU BERRIEI			21.150	21.150	21.150
028 MUSIKA- AZOKAK 2008			1.900	1.900	1.900
029 ANTZERKI PRODUKZIOA (08/09)- PRODUKZIOEI			27.929	27.929	27.929
030 EUSKARAZ ARGITARATURIKO LIBURUAK 2008			13.500	13.500	13.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.632.051	4.406.051	4.138.544	4.138.544	4.138.544
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	630.051	630.051	639.706	639.706	639.706
001 SUBVENCION A LA FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE): DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL	30.051	30.051	30.051	30.051	30.051
002 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL Y GESTION DEL PROGRAMA "KIMUAK"	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 ARTE PLASTIKOAK 2008-SUSTAPENA			7.655	7.655	7.655
004 JAIALDIAK 2008			2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.002.000	3.776.000	3.498.838	3.498.838	3.498.838
001 SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
002 SUBV. EDB (EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA): ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN			35.000	35.000	35.000
003 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2008			18.654	18.654	18.654
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
005 ACTIV. SENSIBILIZ. Y FORM. PRE- PROFESIONAL EN DANZA 2008 (SUBV. A "DANTZAZ")			100.000	100.000	100.000
006 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2008			53.720	53.720	53.720
007 FESTIVALES 2008: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000.000	729.000			
008 ARTE PLASTIKOAK 2008-SUSTAPENA			107.897	107.897	107.897
009 LAG. ZUZ. EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA (EEE) 2008: LIBURUGINTZA SUSTATZEKO LANKID.			65.952	65.952	65.952
010 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PROMOTORES DE EUSKADI (EUPREL), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
011 DESPLIEGUE ACTIVIDADES E IMPULSO SECTOR TEATRAL Y AUDIOVISUAL 2008 (SUBV. A EAB)			32.000	32.000	32.000
012 EAE-AN LIBURUEN SUSTAPENA 2008			144.003	144.003	144.003
013 SUBVENCION A LA FEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA, PARA LA EJECUCION DE SU PROGRAMA DE TRABAJO	75.000	75.000	112.000	112.000	112.000
014 LAG. ZUZ. GREMIO EDITORES EUSKADI (GEE) 2008: LIBURUGINTZA SUSTATZEKO LANKIDETZA			134.048	134.048	134.048
015 SUBVENCION A LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
016 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
017 DESPLIEGUE ACTIV. E IMPULSO PROYECTOS SECTOR AUDIOVISUAL 2008 (SUBV. A EIKEN)			60.000	60.000	60.000
018 ANTZERKI-PRODUKZIOA (07/08)- TALDE SORTU BERRIEI			68.508	68.508	68.508
019 MUSIKA-EKOIZPENA (07/08)			23.600	23.600	23.600
020 DANZA (07/08): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA	60.000	60.000	26.800	26.800	26.800

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
021 LAGUNTZA ZUZENA EUSKO IKASKUNTZA 2008: "EUSKO ENTZIKLOPEDIA" PROIKETUA		175.000	175.000	175.000	175.000
022 DANZA (08/09): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA	174.000	174.000			
023 ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EHTE 2008 (SUBV. DIRECTA A EHTE)			40.000	40.000	40.000
024 CENTROS COREOGRAFICOS	300.000	300.000			
025 CONVENIOS DE COLABORACION CON DIFERENTES SECTORES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	400.000	285.000			
026 SUBVENCION PARA LA GESTION DEL PROGRAMA "ANTENA MEDIA"	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
027 MUSIKA- EKOIZPENA (08/09)			13.000	13.000	13.000
028 DANTZA- EKOIZPENA (08/09)			44.700	44.700	44.700
029 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
030 MUSIKA- BIRAK 2008			56.500	56.500	56.500
031 DANTZA- FORMAKUNTZA 2008			64.000	64.000	64.000
032 NINIAR-BIDAIA POLTSAK 2008			2.506	2.506	2.506
033 SUBVENCION A EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICAS ASOCIADAS (ESKENA) EN MATERIA DE POLITICA TEATRAL: ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACION Y FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO DE LA CAE	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
034 MUSIKA- ZABALKUNDEA (08/09)			1.950	1.950	1.950
035 ARTES PLASTICAS 2008 (PROMOCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (ACTIVIDADES DE PROMOCION)	280.000	265.000			
036 SUBV. DIRECTA LA RED: FORO INT'L DE LAS ARTES ESCÉNICAS "ESCENIUM" 2008			90.000	90.000	90.000
037 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA (EEE) Y AL GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL	200.000	200.000			
038 JAIALDIAK 2008			516.000	516.000	516.000
039 SUBVENCION A LA ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
040 SUBVENCION A EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA (EIE): PROGRAMAS DE TRABAJO	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.337.580	3.500.580	2.598.030	2.598.030	2.598.030
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
001 TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA INVERSIONES.	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	300.000	1.030.000	430.000	430.000	430.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	300.000	1.030.000	430.000	430.000	430.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	300.000	1.030.000	430.000	430.000	430.000
001 PALACIO DE CONGRESOS Y DE LA ARTES ESCENICAS DE VITORIA-GASTEIZ	300.000	300.000			
002 TXONTXONGILOAK (08/09)		50.000	50.000	50.000	50.000
003 IV.1.2. EUSKADI AURRERANTZ COMPLEJO EXPOSIC, CONGRESOS Y AA.EE DE VITORIA (08/12)		300.000			
004 CINEMA TEATRO ERMUA (08/10)		380.000	380.000	380.000	380.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.865.580	2.298.580	1.996.030	1.996.030	1.996.030
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		300.000			
001 IV.1.2. EUSKADI AURRERANTZ: CENTRO INT L CULTURA CONTEMPORÁNEA (08/12)		300.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.825.580	1.888.580	1.734.648	1.734.648	1.734.648
001 AUDIOVISUAL (06/08): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	201.580	201.580	201.580	201.580	201.580
002 AUDIOVISUAL (07/09): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	634.000	634.000	514.000	514.000	514.000
003 AUDIOVISUAL (08/10): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	960.000	960.000	159.771	159.771	159.771
004 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (07/08): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
005 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (08/09): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES	15.000	15.000			
006 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (07/08)			47.000	47.000	47.000
007 IKUSENTZUNEZKOA- GARAPENA (08/09)			90.064	90.064	90.064
008 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FIKZIOA (08/10)			395.790	395.790	395.790
009 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, ANIMAZIOA (08/10)			169.000	169.000	169.000

PROGRAMA: 45130
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, SORTZE DOKUMENTALAK (08/10)			92.000	92.000	92.000
011 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (08/09)			11.000	11.000	11.000
012 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (08/09)			40.444	40.444	40.444
013 HITZARM. ICAA: IKUS-ENTZUNEZKOA (08/10) + GIDOIAK SORTZEKO LAGUNTZAK (08/09)		63.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			245.382	245.382	245.382
001 IKUSENTZUNEZKOA- GIDOIAK (07/08)			40.000	40.000	40.000
002 ARTE PLASTIKOAK 2008- EKOIZPENA			92.450	92.450	92.450
003 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (07/08)			33.000	33.000	33.000
004 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (08/09)			4.000	4.000	4.000
005 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (08/09)			34.932	34.932	34.932
006 GIDOIAK SORTZEKO LAGUNTZAK (08/09)			41.000	41.000	41.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000	110.000	16.000	16.000	16.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000	110.000	16.000	16.000	16.000
001 ARTES PLASTICAS 2008 (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (PRODUCCION ARTISTICA)	40.000	110.000			
002 ARTE PLASTIKOAK 2008- EKOIZPENA			16.000	16.000	16.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.478.835	2.478.835	1.899.606	1.899.606	1.121.962
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.478.835	2.478.835	1.899.606	1.899.606	1.121.962
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.478.835	2.478.835	1.899.606	1.899.606	1.121.962
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.478.835	2.478.835	1.899.606	1.899.606	1.121.962
001 FINANCIACION AUDIOVISUAL (06/11): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE	423.835	423.835	296.804	296.804	
002 FINANCIACION AUDIOVISUAL (07/12): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE	1.505.000	1.505.000			
003 FINANCIACION AUDIOVISUAL (08/13): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE	550.000	550.000			
004 FINANCIACION AUDIOVISUAL (07/12)			1.602.802	1.602.802	1.121.962
**** TOTAL SERVICIO 12	25.834.587	27.526.997	26.026.978	26.025.677	25.244.697
***** TOTAL PROGRAMA 45130	25.834.587	27.526.997	26.027.085	26.025.785	25.244.804

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.738.567	1.794.671	1.821.011	1.813.564	1.760.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.908	153.908	162.544	162.544	162.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.908	153.908	162.544	162.544	162.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.220.746	1.263.590	1.297.278	1.293.447	1.242.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.220.746	1.247.054	1.280.743	1.280.743	1.229.598
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.232	12.232	10.760	10.760
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.232	12.232	10.760	10.760
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		4.304	4.304	1.945	1.945
001 RETRIBUC. PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS		4.304	4.304	1.945	1.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	363.913	377.173	361.188	357.572	356.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	317.457	330.717	323.200	319.585	318.101
001 COTIZACION SS ASESOR JURIDICO DIRECCION PATRIMONIO		1.332	1.332	535	535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.786	3.786	2.989	2.989
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	26.956	26.956	34.604	34.604	34.604
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	26.956	26.956	34.604	34.604	34.604
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.500	19.500	3.384	3.384	3.384
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	19.500	19.500	3.384	3.384	3.384
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.118.068	3.097.027	2.673.911	2.673.911	2.669.221
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			40.230	40.230	40.230
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			32.871	32.871	32.871
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.806	2.806	2.806
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.553	4.553	4.553

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			49.342	49.342	49.342
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			26.215	26.215	26.215
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.519	2.519	2.519
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			20.595	20.595	20.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.118.068	3.097.027	2.547.775	2.547.775	2.543.084
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	188.000	188.000	86.652	86.652	86.652
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	188.000	188.000	86.652	86.652	86.652
001 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE MATERIALES INDUSTRIALES Y ARQUEOLOGICOS	40.000	40.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			4.680	4.680	4.680
003 ELABORACION DE LAS BASES DE DATOS DE CATALOGOS E INVENTARIOS	25.000	25.000			
004 INVENTARIO MATERIALES ARQUEOLOGICOS	32.000	32.000			
005 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			32.652	32.652	32.652
006 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
007 REGLAS CATALOGACION EN EUSKERA	36.000	36.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			33.547	33.547	33.547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			138.691	138.691	138.691
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			132.184	132.184	132.184
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.507	6.507	6.507
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			249.138	249.138	246.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			26.111	26.111	26.111
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			713	713	713
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.215	7.215	7.215
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			215.098	215.098	212.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.930.068	2.909.027	2.039.746	2.039.746	2.038.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			6.706	6.706	6.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.500	37.500	50.592	50.592	50.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			21.242	21.242	21.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			14.278	14.278	14.278

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			11.994	11.994	11.994
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	27.810	27.810	27.810
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			271	271	271
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.552	2.552	2.552
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			53.823	53.823	53.823
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	66.000	66.000	89.277	89.277	87.934
001 PUBLICACION DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA	66.000	66.000	47.364	47.364	46.021
002 "CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL PASADO CULTURAL DEL TIRIS": IMPR. Y ENCUAD.			29.600	29.600	29.600
003 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL			7.000	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.000	39.000	32.866	32.866	32.866
001 CONSEJOS ASESORES	24.000	24.000	1.818	1.818	1.818
002 JORNADAS BIBLIOTECAS	15.000	15.000	23.453	23.453	23.453
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	93.000	93.000	40.800	40.800	40.800
001 DEPOSITO Y CUSTODIA DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS	75.000	75.000			
002 CUSTODIA MATERIAL DEPOSITO LEGAL	18.000	18.000	40.800	40.800	40.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.684.568	2.663.527	1.687.533	1.687.533	1.687.224
001 DIGITALIZACION IMAGENES DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y ARQUEOLOGICO	50.000	50.000	55.800	55.800	55.800
002 TRATAMIENTO Prensa DEPÓSITO LEGAL			23.995	23.995	23.686
003 PATRIMONIO ETNOGRAFICO MUEBLE E INMUEBLE	40.000	40.000			
004 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA DECLARACION MONUMENTAL	150.000	150.000	141.719	141.719	141.719
005 CATALOGACION COLECCION OSTEOLÓGICA	12.000	12.000			
006 SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
007 PLAN DE DIGITALIZACION (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	300.000	300.000			
008 CONTRATO CPC (06/08) (CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO INMUEBLE EN LA CAV (C02/039/2006)	123.387	123.387	123.387	123.387	123.387
009 CONTRATO CPC (06/08) (CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL): REALIZACION DE UN NUEVO INVENTARIO DE ESPACIOS LUDICO-DEPORTIVOS (C02/034/2006)	17.374	17.374	17.373	17.373	17.373
010 CONTRATO CPC (07/09) (CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL): CATALOGACION, INVENTARIO Y REAPOSENTAMIENTO DE COLECCIONES DE MATERIAL ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO PROCEDENTES DE YACIMIENTOS DE BIZKAIA Y GIZPUZKOA (C02/038/2006)	130.807	130.807	130.807	130.807	130.807

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 OTROS SERVICIOS	150.000	106.888	257.552	257.552	257.552
012 CUSTODIA Y GESTIÓN DE MATERIALES ARQU. Y PALEONT. DE GIPUZKOA (08/10)			50.500	50.500	50.500
013 DESARROLLO DE PROGRAMAS DEL AREA DE MUSEOS	50.000	50.000			
014 TRABAJOS REDACCIÓN PARA PUBLICACIÓN CATÁLOGO PATRIMONIO INDUSTRIAL			60.227	60.227	60.227
015 ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LA RED DE MUSEOS	500.000	480.000			
016 OTROS SERVICIOS			1.810	1.810	1.810
017 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS FUERA DE LA CAE	50.000	50.000			
018 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS DENTRO DE LA CAE	24.000	24.000	38.396	38.396	38.396
019 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES	24.000	24.000			
020 MECANIZACION DE INVENTARIOS	24.000	24.000			
021 OTROS SERVICIOS	80.000	80.000	40.281	40.281	40.281
022 PLAN OPERATIVO DEL AMBITO DE BIBLIOTECAS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	175.000	175.000	5.220	5.220	5.220
023 CONVENIO CON EL PATRONATO DE CULTURA 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
024 LINEAS ESTRATEGICAS SISTEMA DE BIBLIOTECAS	300.000	300.000	249.671	249.671	249.671
025 ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LA RED DEL SNBE (SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE EUSKADI)	360.000	402.071	350.000	350.000	350.000
026 OTROS SERVICIOS	70.000	70.000	96.831	96.831	96.831
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			36.565	36.565	36.565
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			36.565	36.565	36.565
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			34.142	34.142	34.142
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.423	2.423	2.423
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.422.645	11.380.904	11.333.765	11.333.765	11.285.821
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.136.800	1.065.754	1.032.613	1.032.613	984.670
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.094.300	1.023.254	976.744	976.744	928.801
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	756.300	685.254	697.452	697.452	697.452
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (08/10): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	150.300	17.108			
002 HIRI-PLANGINTZA (07/09)		123.092	123.092	123.092	123.092

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES 2008: SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES DE CARACTER HISTORICO	400.000	126.746			
004 HIRI-PLANGINTZA (06/08)		21.859	21.859	21.859	21.859
005 PROMOCION LECTURA Y SERVICIOS SNBE 2008: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION ENTRE NIÑOS/AS Y JOVENES DE LA LECTURA Y DE LOS SERVICIOS DEL SNBE	206.000	206.000			
006 HIRI-PLANGINTZA (08/10)			17.108	17.108	17.108
007 ARTXIBO PUBLIKOAK 2008			148.539	148.539	148.539
008 IRAKURZALETASUNA ETA LIBURUTEGI-ZERBITZUAK SUSTATU 2008			205.057	205.057	205.057
009 MUSEOEN SUSTAPENA 2008		190.448	71.587	71.587	71.587
010 DOKUMENTU FUNTSAK DIGITALIZATU 2008			110.209	110.209	110.209
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			132.190	132.190	132.190
001 ARTXIBO PUBLIKOAK 2008			131.247	131.247	131.247
002 IRAKURZALETASUNA ETA LIBURUTEGI-ZERBITZUAK SUSTATU 2008			943	943	943
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	338.000	338.000	147.102	147.102	99.159
001 SUBVENCION AL CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	40.000	40.000	66.111	66.111	66.111
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2008: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO	280.000	280.000			
003 SUBVENCION A ERESBIL (ARCHIVO MUSICAL VASCO), PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
004 MUSEOEN SUSTAPENA 2008			62.991	62.991	15.048
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	42.500	42.500	55.870	55.870	55.870
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV/EHU PARA ACCIONES DE FORMACION E INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR, DESARROLLO DE INNOVACION TECNOLOGICA, ASI COMO PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE LA ARQUEOLOGIA	42.500	42.500			
002 MUSEOEN SUSTAPENA 2008			55.870	55.870	55.870
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.285.845	10.315.150	10.301.151	10.301.151	10.301.151
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	700.304	700.304	700.304	700.304	700.304
001 SUBVENCION AL CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	700.304	700.304	700.304	700.304	700.304

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	300.568	288.809	275.784	275.784	275.784
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (06/08): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	150.268	128.409			
002 PLANEAMIENTO URBANISTICO (07/09): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	150.300	27.208	27.208	27.208	27.208
003 HIRI-PLANGINTZA (08/10)		133.192	133.192	133.192	133.192
004 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2008			43.394	43.394	43.394
005 MUSEOEN SUSTAPENA 2008			71.990	71.990	71.990
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.200	108.200	148.528	148.528	148.528
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.200	108.200	148.528	148.528	148.528
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2008: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS	108.200	108.200			
002 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2008			18.528	18.528	18.528
003 ARTXIBO PRIBATUAK 2008			47.000	47.000	47.000
004 DOKUMENTU FUNTSAK DIGITALIZATU 2008			83.000	83.000	83.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.176.773	9.217.837	9.176.536	9.176.536	9.176.536
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.659.773	7.886.785	8.206.609	8.206.609	8.206.609
001 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.433.495	4.433.495	4.433.495	4.433.495	4.433.495
002 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.741.387	1.741.387	1.741.387	1.741.387	1.741.387
003 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, CENTENARIO	505.691	505.691	505.691	505.691	505.691
004 SUBVENCION A LA FUNDACION ARTIUM, PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
005 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2008			28.435	28.435	28.435
006 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PARA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	123.500	128.000	128.000	128.000	128.000
007 DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN AÑO 2007 DE LA FMMRB			60.000	60.000	60.000
008 SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA, PARA LA ELABORACION DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVOS	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
009 MUSEOEN SUSTAPENA 2008			305.279	305.279	305.279

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE PELICULAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
011 SUBVENCION A LA FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN: DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
012 SUBVENCION A LA FUNDACION RAMON RUBIAL: DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES	50.000	50.000	104.410	104.410	104.410
013 ARTXIBO PRIBATUAK 2008			36.000	36.000	36.000
014 DOKUMENTU FUNTSAK DIGITALIZATU 2008		222.512	58.212	58.212	58.212
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.517.000	1.331.052	969.926	969.926	969.926
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION VASCO-SAHARAU DE LA EVOLUCION CULTURAL: PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAU EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
002 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2007 (RESOLUCIÓN 22/02/2008)		4.500	4.500	4.500	4.500
003 SUBVENCION AL INSTITUTO LABAYRU: ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
004 PROMOCION MUSEISTICA 2008: SUBVENCIONES A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS	600.000	409.552			
005 ARCHIVOS PRIVADOS 2008: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO	125.000	125.000			
006 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2008			17.843	17.843	17.843
007 SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS: GUIA DE FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICAS SOBRE LA GUERRA CIVIL EN EL PAIS VASCO (1936-1939)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
008 ARHIVOS DIOCESANOS (04/08): CONVENIO DE COLABORACION CON LAS DIOCESIS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA PARA LA INDIZACION Y DIFUSION POR INTERNET DE LOS REGISTROS SACRAMENTALES DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DIOCESANOS (BILBAO: 303.600; SAN SEBASTIAN: 198.000; VITORIA: 158.400)	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
009 MUSEOEN SUSTAPENA 2008			32.283	32.283	32.283
010 ARTXIBO PRIBATUAK 2008			42.000	42.000	42.000
011 DOKUMENTU FUNTSAK DIGITALIZATU 2008			81.300	81.300	81.300

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.010.000	1.010.000	995.923	935.923	935.923
<u>ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		60.000	60.000		
001 ADQUISICIÓN FONDO DE ARCHIVO "COLECCIÓN FOTOGRAFICA MARQUÉS VALDETERRAZO"		60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000	935.923	935.923	935.923
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	950.000	950.000	905.780	905.780	905.780
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	950.000	950.000	905.780	905.780	905.780
001 CONTRATO (07/08): OBRAS EN LOS LOCALES DEL PASEO DE ZARATEGI (N 82,84,86,88) PARA ACONDICIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA (K-67/2007)	950.000	950.000	905.780	905.780	905.780
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			12.536	12.536	12.536
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			12.536	12.536	12.536
001 UTILLAJE			12.536	12.536	12.536
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			17.607	17.607	17.607
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			17.607	17.607	17.607
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.664.676	10.720.686	9.614.520	9.614.520	9.614.520
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.532.000	5.983.024	5.082.190	5.082.190	5.082.190
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	4.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 SALINAS AÑANA (08/11)		100.000	100.000	100.000	100.000
002 PLAN VASCO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES (PVIC 08/11)	4.000.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.532.000	5.883.024	4.982.190	4.982.190	4.982.190
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.532.000	5.817.013	4.851.180	4.851.180	4.851.180
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL 2008: SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL CALIFICADO E INVENTARIADO	2.200.000	1.265.013			
002 ARCHIVO HISTÓRICO EIBAR (08/10)		170.000	170.000	170.000	170.000
003 PROYECTO ZAIN: CENTRO DE INVESTIGACIÓN TEMAS DE PATRIMONIO (07/11)		500.000	500.000	500.000	500.000
004 SUBV. AYTO DONOSTIA: PROYECTO REHABILITACIÓN/AMPLIACIÓN MUSEO SAN TELMO (08/09)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2008: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS	832.000	832.000			
006 SUBV. AYTO SESTAO (08/09): HABILITACIÓN ACCESOS Y REDES AL ALTO HORNO N. 1		500.000	500.000	500.000	500.000
007 CENTRO INTERPRETACIÓN ZUMARRAGA (08/10)		200.000			
008 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2008: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN EL SNBE (SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS DE EUSKADI)	500.000	500.000			
009 MUSEALIZACIÓN TERMAS ROMANAS OIASSO 2008		300.000	50.000	50.000	50.000
010 LIBURUTEGIETAKO LIBURU-FUNTSAK 2008			832.000	832.000	832.000
011 KULTURA ONDAREAREN ZAINZA 2008			1.199.180	1.199.180	1.199.180
012 MUSEO INDUSTRIA RIALIA 2008		50.000	50.000	50.000	50.000
013 LIBURUTEGIETAN TEKNOLOGIA BERRIAK GARATU 2008			500.000	500.000	500.000
014 MURALLAS HONDARRIBIA (08/11)		50.000	50.000	50.000	50.000
015 FUERTE SAN MARCOS RENTERIA (08/10)		450.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			65.000	65.000	65.000
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINZA 2008			65.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS		66.010	66.010	66.010	66.010
001 HABILITACIÓN CRÉDITOS PARA OBRAS ACONDICIONAMIENTO PALACIO MIRAMAR		66.010	66.010	66.010	66.010
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.132.676	4.737.663	4.532.330	4.532.330	4.532.330
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 SUBV. BERROETA: FINANC. DEUDA ACUM. OBRA EJECUTADA+ FINALIZ. OBRA (MUS. BALENC.)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		934.987	530.267	530.267	530.267
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINZA 2008		934.987	530.267	530.267	530.267

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			200.000	200.000	200.000
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINTZA 2008			200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.482.676	802.676	802.063	802.063	802.063
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	1.482.676	782.676	782.676	782.676	782.676
001 CATEDRAL STA. MARÍA DE VITORIA (08/11)		100.000	100.000	100.000	100.000
002 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
003 EKAIN BERRI (08/10)		200.000	200.000	200.000	200.000
004 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
005 MUSEO DE SAN TELMO: PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION	1.000.000				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000	19.387	19.387	19.387
001 SUBV. ORDEN SAN BENITO: PROGRAMA INFORMÁTICO PARA DESCRIPCIÓN COLECCIÓN CARTELES		20.000	14.667	14.667	14.667
002 KULTURA ONDAREAREN ZAINTZA 2008			4.720	4.720	4.720
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.650.000				
001 PLAN VASCO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES (PVIC 08/11): ACTUACIONES EN ERRENTERIA, RIBERA BAJA, EIBAR, ZUMARRAGA, ERMUA, ETC.	1.500.000				
002 PLAN VASCO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES (PVIC 08/11): ACCESO AL HORNO ALTO DE SESTAO	500.000				
003 PLAN VASCO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES (PVIC 08/11): VITORIA-GASTEIZ, CASCO MEDIEVAL	2.300.000				
004 PLAN VASCO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES (PVIC 08/11): MUSEO ROMANO OIASSO (IRUN), RIALIA (PORTUGALETE)	350.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.005.050	3.215.404	3.215.404	3.215.404	3.215.404
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.005.050	3.215.404	3.215.404	3.215.404	3.215.404
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	3.005.050	3.215.404	3.215.404	3.215.404	3.215.404
SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL	3.005.050	3.215.404	3.215.404	3.215.404	3.215.404
001 ACCIONES DE LA SOCIEDAD "TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L."	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD INMOBILIARIA		210.354	210.354	210.354	210.354
**** TOTAL SERVICIO 11	33.959.006	31.218.691	29.654.533	29.587.086	29.481.824
***** TOTAL PROGRAMA 45140	33.959.006	31.218.691	29.654.533	29.587.086	29.481.824

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA GASTO CORRIENTE	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206	129.400.206
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA INVERSIONES	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445	13.530.445
**** TOTAL SERVICIO 01	142.930.651	142.930.651	142.930.651	142.930.651	142.930.651
***** TOTAL PROGRAMA 45150	142.930.651	142.930.651	142.930.651	142.930.651	142.930.651

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	847.352	849.042	762.232	762.232	751.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	152.951	152.951	161.446	161.446	161.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	152.951	152.951	161.446	161.446	161.446
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	536.890	538.580	453.453	453.453	449.234
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	536.890	526.961	442.350	442.350	438.131
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		11.619	11.103	11.103	11.103
001 INTERINOS ACUMULACIONES DE TAREAS		11.619	11.103	11.103	11.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.511	157.511	147.334	147.334	140.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	140.251	140.251	129.000	129.000	122.490
001 SEGURIDAD SOCIAL			2.981	2.981	2.981
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.760	10.760	15.748	15.748	15.748
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	10.760	10.760	15.748	15.748	15.748
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			259	259	259
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	2.585	2.585	2.585
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	1.811	1.811	1.811
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			774	774	774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	444.000	326.789	317.872	317.872	317.872
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	444.000	326.789	317.872	317.872	317.872
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			30.058	30.058	30.058
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			28.886	28.886	28.886
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.172	1.172	1.172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	444.000	326.789	287.814	287.814	287.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.951	1.951	1.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			8.753	8.753	8.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	25.532	25.532	25.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	3.091	3.091	3.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.000	302.789	248.308	248.308	248.308

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PLANES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO COMERCIAL	20.000	20.000	2.941	2.941	2.941
002 ASESORAMIENTO Y TUTELA DE DERECHOS LINGÜISTICOS	300.000	122.789	28.012	28.012	28.012
003 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	158.916	158.916	158.916
004 HIZKUNTZA NORMALKUNTZARAKO TEKNIKARIEN TREBAKUNTZA		60.000	58.440	58.440	58.440
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.620.643	2.737.854	2.663.167	2.663.167	2.663.167
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.542.818	2.425.405	2.404.255	2.404.255	2.404.255
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.542.818	2.425.405	2.298.918	2.298.918	2.298.918
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.542.818	2.425.405	2.145.141	2.145.141	2.145.141
001 PLANES NORMALIZACION USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES 2008: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES	1.700.000	1.700.000			
002 PARTICIPACION DE PROFESORES EN IMPLANTACION DE PLANES DE EUSKERA (07/08): SUBVENCIONES A LA PARTICIPACION DE PROFESORES DE EUSKALTEGIS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EUSKERA EN SUS MUNICIPIOS	550.126				
003 PARTICIPACION DE PROFESORES EN IMPLANTACION DE PLANES DE EUSKERA (08/09): SUBVENCIONES A LA PARTICIPACION DE PROFESORES DE EUSKALTEGIS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EUSKERA EN SUS MUNICIPIOS	232.692	232.692			
004 CAPACITACION DE TECNICOS DE STATUS PARA LA NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000				
005 EUSKARA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (07/08)		492.713	401.790	401.790	401.790
006 EBN 2008- EUSKARA EN LAS ENTIDADES LOCALES			1.544.389	1.544.389	1.544.389
007 EUSKARA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (08/09)			198.962	198.962	198.962
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			153.777	153.777	153.777
001 EUSKARA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (07/08)			78.797	78.797	78.797
002 EBN 2008- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN			45.024	45.024	45.024
003 EUSKARA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (08/09)			29.956	29.956	29.956

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			105.337	105.337	105.337
001 EBPB 2008- EUSKARA TOKI-ENTITATEETAN			105.337	105.337	105.337
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	77.825	312.448	258.912	258.912	258.912
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	77.825	312.448	258.912	258.912	258.912
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		234.623	215.060	215.060	215.060
001 EUSKARA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (07/08)		234.623	215.060	215.060	215.060
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	77.825	77.825	43.852	43.852	43.852
001 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EUDEL (ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS) (06/08): DEFINICION Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS MUNICIPIOS VASCOS	27.825	27.825	27.484	27.484	27.484
002 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE HPS (POLITICA LINGÜISTICA) Y EUDEL, PARA IMPULSAR PLANES DE USO DEL ESKERA EN MUNICIPIOS CASTELLANOPARLANTES DE MENOS DE 5.000 HABITANTES	50.000	50.000			
003 EUSKARA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (07/08)			16.369	16.369	16.369
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	48.000	48.000	99.000	99.000	99.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	48.000	48.000	99.000	99.000	99.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	48.000	48.000	99.000	99.000	99.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	48.000	48.000	99.000	99.000	99.000
001 CONVENIO N. 08/013 CON EJIE : DESARROLLO SISTEMA INFORMACIÓN PARA PLANES EUSKERA			99.000	99.000	99.000
**** TOTAL SERVICIO 21	3.959.995	3.961.685	3.842.271	3.842.271	3.831.543

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	740.265	740.873	782.408	781.800	751.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	72.373	72.373	72.373
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	72.373	72.373	72.373
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.888	522.353	555.429	554.965	527.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.888	522.353	555.429	554.965	527.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.966	152.110	154.606	154.462	151.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	136.878	137.022	138.963	138.819	135.717
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	8.588	8.588	12.540	12.540	12.540
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	8.588	8.588	12.540	12.540	12.540
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	3.103	3.103	3.103
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	3.103	3.103	3.103
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.588.650	2.143.553	1.836.271	1.835.771	1.835.771
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			67.809	67.809	67.809
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			45.262	45.262	45.262
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			22.547	22.547	22.547
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.588.650	2.143.553	1.768.462	1.767.962	1.767.962
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	33.526	33.526	33.526
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	33.526	33.526	33.526
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.400	3.400	482.101	482.101	482.101
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			473.605	473.605	473.605
001 EUSKARAREN ERABILERAREN ALDEKO ZABALKUNDE-KANPAINA			138.394	138.394	138.394
002 EUSKARAZKO HEDABIDEEN KONTSUMOA SUSTATZEKO TELEBISTA-IRAGARKIA			56.596	56.596	56.596
003 HITZ. KS + EITB 2008: EUSK. HEDABIDEEN KONTSUMOA SUSTATZEKO IRAGARKIA ZABALTZEKO			179.994	179.994	179.994
004 EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA OSPATZEKO BIDEOAREN PRODUKZIO LANA			60.001	60.001	60.001

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.400	3.400	8.496	8.496	8.496
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	1.433	1.433	1.433
001 PREMIO UKAN Y PREMIO UKAN BERRIKUNTZA 2008: OBJETO CONMEMORATIVO	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.547.250	2.102.153	1.251.402	1.250.902	1.250.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.969	1.969	1.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.300	10.300	44.134	44.134	44.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			11.223	11.223	11.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	200.000	200.000	137.907	137.907	137.907
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.336.950	1.891.853	1.056.168	1.055.668	1.055.668
001 CAMPAÑA DE FOMENTO DE CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA	300.000	300.000			
002 CAMPAÑAS DE MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA	800.000	800.000	97	97	97
003 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA	65.000	65.000	84.671	84.671	84.671
004 PLAN DE EUSKALDUNIZACION DEL PAISAJE LINGÜISTICO	200.000				
005 NORMALIZACION DE LA TERMINOLOGIA DE DIFERENTES AMBITOS DE USO	130.000	130.000			
006 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS	60.000	60.000	50.368	50.368	50.368
007 EUSKALDUNIZACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y EXTENSION Y FOMENTO DEL OCIO	120.000	9.000			
008 PROGRAMA PARA DAR A CONOCER LOS CLASICOS	240.000	240.000			
009 CONTRATO (07/09): CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO "EUSKARAREN BERRIPAPERA" EDITADO POR AL VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA (K-41/2007)	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
010 OTROS SERVICIOS	160.000	25.903	108.011	108.011	108.011
011 CONTRATO (08/10): REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TOPONIMIA	134.000	134.000			
012 CONTRATO (08/10): ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO VASCO)	75.000	75.000			
013 HPS-RI KOMUNIKAZIO ALORREAN AHOLKULARITZA ZERBITZUAK			45.650	45.150	45.150
014 BIZKAIKO HIRI TOPONIMIA ETA MAPA MUGAKIDEEN TRATAMENDU BATERATUA (08/09)			53.546	53.546	53.546
015 HITZARMENA KULTURA SAILA ETA EITB: EUSKARAREN ALDEKO SENTIBERATZE KANPAINA			660.875	660.875	660.875

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	38.910.040	39.351.042	39.271.787	39.271.787	39.258.651
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540
001 TRANSFERENCIA A HABE, PARA GASTO CORRIENTE	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540	27.816.540
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		30.000	30.000	30.000	30.000
001 LAG. ZUZENA EUSKARA INSTITUTUA (EHU) (08/10): INSTITUTUAREN ZENBAIT EGITASMO		30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	95.130	111.429	111.394	111.394	111.394
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	95.130	111.429	111.394	111.394	111.394
001 PROGRAMA DE LECTORES (07/08): PROMOCION DE LA LENGUA Y CULTURA VASCAS MAS ALLA DEL AMBITO DEL EUSKERA. CONVENIOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES DEL ESTADO (BARCELONA, AUTONOMA DE BARCELONA, VALÈNCIA, COMPLUTENSE DE MADRID ETC)	25.130	25.130	25.130	25.130	25.130
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
003 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ESTATUKO UNIBERTSITATEAK		16.299	16.264	16.264	16.264
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	239.000	254.722	230.732	230.732	230.732
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR			122.468	122.468	122.468
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR			122.468	122.468	122.468
001 LEKTORE-PROGRAMA 2008 URTEAN: URUGUAY, UNIVERSIDADES ARGENTINA			29.500	29.500	29.500
002 LEKTORE-PROGRAMA MASARYK UNIBERTSITATEAN (07/08) (TXEKIA)			8.000	8.000	8.000
003 LEKTORE-PROGRAMA VARSOVIAKO UNIBERTSITATEAN (07/08)			11.000	11.000	11.000
004 LEKTORE-PROGRAMA UNAM UNIBERTSITATEAN (07/08) (MEXIKO)			15.500	15.500	15.500
005 LEKTORE-PROGRAMA (07/08) (MOSKU)			4.000	4.000	4.000

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ATZERRIKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK			29.768	29.768	29.768
007 BASQUE STUDIES PROGRAMME (BASQUE GOVERNMENT + FRANKFURT UNIVERSITY)			8.000	8.000	8.000
008 BASQUE STUDIES PROGRAMME (08/12) (BSU, USA)			16.700	16.700	16.700
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	239.000	254.722	108.264	108.264	108.264
001 PROGRAMA ESTUDIOS VASCOS (05/08): CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION CENARRUSA CENTER FOR BASQUE STUDIES Y LA BOISE STATE UNIVERSITY	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
002 PROGRAMA DE LECTORES (07/08): PROMOCION DE LA LENGUA Y CULTURA VASCAS MAS ALLA DEL AMBITO DEL EUSKERA. CONVENIOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES DEL EXTRANJERO (VARSOVIA, POPOLARE DI ROMA, MASARYK (REPUBLICA CHECA), NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, IBEROAMERICANA PUEBLA, MONTERREY ETC)	70.000	70.000	40.226	40.226	40.226
003 PROGRAMA DE LECTORES (08/09)	141.000	156.722	13.530	13.530	13.530
004 LEKTORE-PROGRAMA 2008 URTEAN: TXILEKO 4 UNIBERTSITATEEKIN HITZARMENAK			26.508	26.508	26.508
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.759.370	11.138.351	11.083.121	11.083.121	11.069.985
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.226.000	8.226.001	5.433.927	5.433.927	5.433.927
001 EUSKALGINTZA 2008: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD	1.300.000	1.300.000	63.141	63.141	63.141
002 HEDABIDEAK 2008: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA	5.000.000	5.000.000	242.249	242.249	242.249
003 IKT 2008: 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	55.159	55.159	55.159
004 TELEVISIONES LOCALES EN EUSKERA 2008: SUBVENCIONES DESTINADAS A FOMENTAR LAS TELEVISIONES LOCALES EN EUSKERA	575.000	575.000			
005 PREMIO UKAN BERRIKUNTZA 2008: PREMIO DESTINADO A DISTINGUIR LA LABOR Y EL ESFUERZO REALIZADOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION AL OBJETO DE SATISFACER LAS DEMANDAS INFORMATIVAS DE SUS LECTORES Y LECTORAS, ASI COMO HACER ECONOMICAMENTE VIABLES DICHS MEDIOS	12.000	12.000			

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 PREMIO UKAN PUBLIZITATEA (07/08): PREMIO DESTINADO A GALARDONAR AL MEJOR ANUNCIO PUBLICITARIO EN EUSKERA	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
007 PREMIO UKAN PUBLIZITATEA (08/09): PREMIO DESTINADO A GALARDONAR AL MEJOR ANUNCIO PUBLICITARIO EN EUSKERA	6.000	6.001			
008 HEHOBA 2008: REALIZACION DE ESTUDIOS DIRIGIDOS A LA MEJORA CONSTANTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA	165.000	165.000			
009 EUSKALGINTZA 2008- EUSKARA GIZARTE BIZITZAN			380.100	380.100	380.100
010 HEDABIDEAK 2008- MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA			4.075.721	4.075.721	4.075.721
011 IKT 2008- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			578.557	578.557	578.557
012 HEHOBA 2008			15.000	15.000	15.000
013 UKAN PUBLIZITATE SARIA (08/09)			6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.533.370	2.912.350	5.649.194	5.649.194	5.636.058
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		74.000	619.404	619.404	619.404
001 IKT 2007 (GORAKO HELEGITEA) (FUND. MANU ROBLES ETA ASOC. HOSTELERIA GIPUZKOA)			5.536	5.536	5.536
002 EUSKALGINTZA 2008- EUSKARA GIZARTE BIZITZAN			113.299	113.299	113.299
003 HEDABIDEAK 2008- EUSKARA HEDABIDEETAN			206.293	206.293	206.293
004 IKT 2008- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			210.938	210.938	210.938
005 KIROL CAMPUSAK: D-L ZUZENAK (BASK. FUND./ BIDASOA KK/ EUSKADIKO TX. FUND)		74.000	74.000	74.000	74.000
006 HEHOBA 2008			9.338	9.338	9.338
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.533.370	2.838.350	5.029.790	5.029.790	5.016.654
001 DESARROLLO DEL PGPUE EN COLABORACION CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000	167.980			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE): LITERATURA UNIVERSAL	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
003 SUBVENCION A LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA: PROGRAMAS DE TRABAJO	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
004 SUBVENCION AL INSTITUTO LABAYRU: PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO)	184.370	184.370	184.370	184.370	184.370
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO: PROGRAMAS DE TRABAJO	120.000	120.000	274.879	274.879	274.879
006 UNESCO ETXEA (06/08): CONVENIO MARCO TRIANUAL CON UNESCO ETXEA: LINEA DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DEL EUSKERA	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 HITZARMENA HPS + TOPAGUNEA: 2008AN MINTZAPRAKTIKA PROGRAMA			72.776	72.776	72.776
008 IKT 2007 (GORAKO HELEGITEA) (FUND. MANU ROBLES ETA ASOC. HOSTELERIA GIPUZKOA)			1.438	1.438	1.438
009 EUSKALGINTZA 2008- EUSKARA GIZARTE BIZITZAN			766.443	766.443	753.308
010 HEDABIDEAK 2008- EUSKARA HEDABIDEETAN			996.604	996.604	996.604
011 IKT 2008- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			280.280	280.280	280.280
012 LAGUNTZA ZUZENA EHIK 2008: NAFARROAKO IKASTOLETAKO GAZTEEN EUSKARA AREAGOTZEA		300.000	315.000	315.000	315.000
013 KIROL CAMPUSAK: D-L ZUZENAK (BASK. FUND./ BIDASOA KK/ EUSKADIKO TX. FUND)		37.000	37.000	37.000	37.000
014 HEHOBIA 2008			60.000	60.000	60.000
015 UKAN BERRIKUNTZA SARIA 2008			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.245.407	1.241.345	1.241.345
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.245.407	1.241.345	1.241.345
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			540.159	540.159	540.159
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			540.159	540.159	540.159
001 HAINBAT SOFTWARE-PRODUKTU ESKURATU EUSKARA.EUSKADI.NET WEBGUNEAN JARTZEKO			89.159	89.159	89.159
002 LUR HIZTEGI ENTZIKLOPEDIKO ETA LUR ENTZIKLOPEDIA TEMATIKO EGUNERATUAK: LAGAPENA			370.000	370.000	370.000
003 EUSKARAZKO 54 DOKTORETZA-TESI ESKURATU EUSKARA.EUSKADI.NET WEBGUNEAN JARTZEKO			81.000	81.000	81.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.800.000	1.800.000	705.248	701.186	701.186
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.800.000	1.800.000	705.248	701.186	701.186
001 CONTRATO (07/09): SUMINISTRO, IMPLANTACION Y SOPORTE DE UNA HERRAMIENTA DE TRADUCCION AUTOMATICA ESPAÑOL-EUSKERA DE TEXTOS DE CARACTER GENERAL NO ESPECIALIZADO		275.000			
002 PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1.525.000	1.475.000			
003 C02/062/2007. HERRAMIENTA DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA ESPAÑOL-EUSKERA (08/09)		325.000	325.000	320.938	320.938
004 CONV. N. 08/065 EJIE: DESARROLLO DIVERSOS APLICATIVOS PARA DIRECCIÓN PROM. EUSK.			380.248	380.248	380.248

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	872.560	3.822.302	3.532.426	3.532.426	3.532.426
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	222.560	222.560	222.560	222.560	222.560
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	222.560	222.560	222.560	222.560	222.560
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	222.560	222.560	222.560	222.560	222.560
001 TRANSFERENCIA A HABE, PARA INVERSIONES	222.560	222.560	222.560	222.560	222.560
ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
CONCEPTO ..: 745 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
001 LAGUNTZA ZUZENA SEASKA 2008: IPARRALDEKO IKASTOLETAN AZPIEGITURAK ZAHARBERRITZEA		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
002 LAGUNTZA ZUZENA OGEK 2008: BAIGORRIN ESKOLA GIRIXTINO EUSKALDUN BAT ERAIKITZEA		50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	650.000	2.449.742	2.159.866	2.159.866	2.159.866
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	550.000	2.449.742	2.159.866	2.159.866	2.159.866
001 IKT 2008: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	550.000	550.000	10.700	10.700	10.700
002 IKT 2008- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			249.424	249.424	249.424
003 SUBVENCION DIRECTA NIE 2008: RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS IKASTOLAS NAVARRAS		1.899.742	1.899.742	1.899.742	1.899.742
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000				
001 POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES EN EUSKERA.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	44.911.515	47.857.770	46.668.299	46.663.128	46.619.526

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	942.355	981.745	995.828	994.284	984.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	677.947	708.027	718.075	718.075	708.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	677.947	677.947	690.207	690.207	680.835
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.080	27.868	27.868	27.868
001 INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.080	27.868	27.868	27.868
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.997	207.307	207.505	205.961	205.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	178.508	187.818	188.157	186.614	186.614
001 SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.310	9.310	7.766	7.766
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.989	12.989	15.798	15.798	15.798
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.989	12.989	15.798	15.798	15.798
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	3.549	3.549	3.549
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	3.549	3.549	3.549
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.331.000	1.260.950	1.357.664	1.357.660	1.357.660
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.756	8.756	8.756
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			8.756	8.756	8.756
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.331.000	1.260.950	1.348.909	1.348.905	1.348.905
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	300.000	300.000			
001 CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			406.705	406.701	406.701
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			392.483	392.479	392.479
001 HITZARMENA KS + EITB 2008: TELEFONIA MUGIKORRA EUSKARAZ PUBLIZITATE KANPAINA			255.580	255.580	255.580

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			14.222	14.222	14.222
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.306	1.306	1.306
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			960	960	960
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			346	346	346
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.031.000	960.950	940.898	940.898	940.898
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.080	2.080	2.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	13.060	13.060	13.060
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			9.450	9.450	9.450
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	170.000	170.000	150.794	150.794	150.794
001 III ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, IV MAPA SOCIOLINGÜISTICO	100.000	100.000	14.094	14.094	14.094
002 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKARA	70.000	70.000	10.598	10.598	10.598
003 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA			65.152	65.152	65.152
004 HPS ETA EEP-REN ARTEAN 2008KO ERANSKINA (IV. INKESTA SOZIOLINGUISTIKOA)			60.950	60.950	60.950
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	175.000	34.503	34.503	34.503
001 RELACIONES CON AGENTES DE POLITICA LINGÜISTICA EXTRANJEROS, REUNIONES, ETC., PARA IR DIFUNDIENDO Y FORTALECIENDO NUESTRA RED	70.000	70.000	1.070	1.070	1.070
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA	85.000	85.000	33.433	33.433	33.433
003 CURSOS, JORNADAS Y REUNIONES RELACIONADOS CON EL PGUE	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	680.000	609.950	731.012	731.012	731.012
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES DERIVADOS DEL PGUE	90.000	90.000	46.425	46.425	46.425
002 SISTEMA DE INDICADORES LINGÜISTICOS (EAS)	70.000	70.000	7.383	7.383	7.383
003 PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL PGUE	100.000	29.950	5.179	5.179	5.179
004 DIFUSION DE PLANES DE EUSKARA EN ENTIDADES PRIVADAS	195.000	195.000	210.000	210.000	210.000
005 CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA TECNICA DEL DEBATE SOBRE EL EUSKERA EN EL SENO DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA	225.000	225.000	319.239	319.239	319.239
006 ENPRESETAN HIZKUNTZA KUDEAKETARAKO ZERTIFIKAZIO SISTEMA GARATU			77.140	77.140	77.140
007 EAB-REN "XXI.MENDE HASIERAKO HIZKUNTZA POLITIKAREN OINARRIAK": KIDEEEN EKARPENAK			21.235	21.235	21.235

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.160.000	3.830.050	3.805.269	3.805.269	3.805.269
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
001 ACUERDO DE COLABORACION TRANSFRONTERIZO EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA DE IPARRALDE (EEP) PARA EL AÑO 2008	450.000	450.000	460.000	460.000	460.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.710.000	3.380.050	3.345.269	3.345.269	3.345.269
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.710.000	3.310.000	2.779.706	2.779.706	2.779.706
001 DESARROLLO DE PLANES DE EUSKERA EN CENTROS DE TRABAJO 2008: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	2.690.000	2.690.000			
002 SUBVENCIONES A LA EMPRESAS: EUSKALDUNIZACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E IMPULSO DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE	20.000	20.000			
003 KONTSUMITZAILEEN HIZKUNTZA ESKUBIDEAK BERMATZEKO DEIALDIA		600.000	486.123	486.123	486.123
004 LANHITZ 2008 - EL EUSKERA EN LAS ENTIDADES PRIVADAS			2.293.584	2.293.584	2.293.584
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70.050	382.216	382.216	382.216
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		70.050	242.247	242.247	242.247
001 HITZARMENA ASMOZ FUNDAZIOAREKIN (GIPUZK.): 2008AN LINGUANET IKASTAROA GAUZATZEKO		10.050	10.050	10.050	10.050
002 HITZARMENA EKE FUNDAZIOAREKIN (NAFARROA): 2008KO KULTUR JARDUERA GAUZATZEKO		60.000	60.000	60.000	60.000
003 LANHITZ 2008- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			172.197	172.197	172.197
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			139.970	139.970	139.970
001 LANHITZ 2008- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			139.970	139.970	139.970
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			183.346	183.346	183.346
001 KONTSUMITZAILEEN HIZKUNTZA ESKUBIDEAK BERMATZEKO DEIALDIA			113.877	113.877	113.877

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 LANHITZ 2008- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			69.469	69.469	69.469
**** TOTAL SERVICIO 23	5.433.355	6.072.745	6.158.761	6.157.213	6.147.842
***** TOTAL PROGRAMA 47110	54.304.865	57.892.199	56.669.331	56.662.613	56.598.911

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA (08/10)		50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA (08/10)		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 02		100.000	50.000	50.000	50.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		270.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		270.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		270.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		270.000	100.000	100.000	100.000
001 MEJORA DEL CATÁLOGO COLECTIVO DE EUSKADI/EUSKADIKO LIBURUTEGIEN BILGUNEA		70.000			
002 REMODELACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL PORTAL DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI		100.000			
003 ONDARENET: ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 11		270.000	100.000	100.000	100.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	169.140	997.554	169.139	169.139	169.139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	169.140	997.554	169.139	169.139	169.139
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	169.140	997.554	169.139	169.139	169.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	169.140	997.554	169.139	169.139	169.139
001 CONTRATO (06/08): ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO VASCO) (C02/027/2006)	169.140	169.140	169.139	169.139	169.139
002 GOOGLLEN EUSKARA ETA EUSKAL KULTURAREN PRESENTZIA SUSTATU (08/09)		828.414			
**** TOTAL SERVICIO 22	169.140	997.554	169.139	169.139	169.139
***** TOTAL PROGRAMA 52110	169.140	1.367.554	319.139	319.139	319.139
***** TOTAL SECCION 10	278.265.000	286.022.275	277.125.214	277.013.712	275.733.855

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

PROGRAMA: 43130
ORDENACION TERRITORIALSECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
SERV. 21 DIRECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.241.263	1.241.263	1.277.561	1.274.353	1.187.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.705	69.705	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.705	69.705	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	951.947	951.947	972.078	968.870	895.092
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	951.947	951.947	964.779	961.571	887.793
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.299	7.299	7.299
001 SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS			7.299	7.299	7.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.611	219.611	235.235	235.235	222.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	219.611	219.611	214.052	214.052	200.981
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			1.935	1.935	1.935
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.183	21.183	21.183
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.183	21.183	21.183
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			169	169	169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.242.784	3.479.186	3.375.309	3.372.809	2.811.089
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.240.784	2.975.923	2.874.045	2.871.545	2.309.825
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	916	916			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.000	49.220	54.178	54.178	54.178
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.000	48.985	52.766	52.766	52.766
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	6.000	48.985	52.766	52.766	52.766
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		235	1.412	1.412	1.412
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.233.868	2.925.787	2.819.868	2.817.368	2.255.648
<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	3.809	3.809	3.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	18.055	13.851	13.851	13.851

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	95.450	44.175	37.071	34.571	34.571
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INVENTARIO Y UDALPLAN.	35.500	35.500	33.954	31.454	31.454
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	59.950	8.675	3.117	3.117	3.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	130.000	130.000	99.120	99.120	99.120
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	40.000	40.000	11.609	11.609	11.609
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	90.000	90.000	87.511	87.511	87.511
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.992.418	2.727.557	2.666.017	2.666.017	2.104.297
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	370.020	560.076	666.876	666.876	106.856
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	772.500	507.943	498.053	498.053	496.353
005 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	175.100	59.100	66.560	66.560	66.560
006 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	60.000	1.000			
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	1.333.082	1.317.722	1.213.409	1.213.409	1.213.409
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	125.580	125.580	111.627	111.627	111.627
009 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	40.000	40.000			
010 OTROS TRABAJOS.	40.000	40.000	33.357	33.357	33.357
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		501.263	501.263	501.263	501.263
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		501.263	501.263	501.263	501.263
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		501.263	501.263	501.263	501.263
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		501.263	501.263	501.263	501.263

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		56.821	55.613	55.613	55.613
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		56.821	55.613	55.613	55.613
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		56.821	55.613	55.613	55.613
001 INTERESES DE DEMORA		56.821	55.613	55.613	55.613
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		130.000	130.000		
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		130.000	130.000		
001 CONV.DESARR.CATEDRA UNESCO Y PUESTA EN MARCHA MASTER TERRIT. Y PAISAJE EN ALAVA		130.000	130.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000		
001 CONV.UNESCO ETXEA PUESTA EN MARCHA MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA		20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.456.760	1.406.294	1.404.186	1.404.186	1.404.186
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.456.760	1.406.294	1.404.186	1.404.186	1.404.186
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		988.767	988.767	988.767	988.767
001 CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN FORAL ALAVA- FINANCIACION PARQUE LINEAL NERVION		988.767	988.767	988.767	988.767
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.456.760	417.527	415.420	415.420	415.420
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.456.760	405.527	403.420	403.420	403.420
001 CONVENIO PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.	1.000.000				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	456.760	405.527	403.420	403.420	403.420
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
001 SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CART		12.000	12.000	12.000	12.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	260.000	509.502	422.469	422.469	273.528
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	260.000	509.502	422.469	422.469	273.528
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	260.000	509.502	422.469	422.469	273.528
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES SEC. PUBLICO VASCO</u>	160.000	146.612	62.160	62.160	50.243
001 CONVENIOS CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	60.000	88.132	50.243	50.243	50.243
002 CONVENIOS CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	100.000	58.481	11.918	11.918	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	362.890	360.309	360.309	223.286
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	100.000	38.927	36.347	36.347	
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.		323.962	323.962	323.962	223.286
**** TOTAL SERVICIO 21	6.200.807	6.843.066	6.685.137	6.529.430	5.731.919
***** TOTAL PROGRAMA 43130	6.200.807	6.843.066	6.685.137	6.529.430	5.731.919

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	179.129	232.063	107.615	107.615	79.949
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	158.416	158.871	66.453	66.453	66.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	158.416	158.871	66.453	66.453	66.453
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			21.168	21.168	
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			21.168	21.168	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.713	73.192	19.994	19.994	13.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.713	56.192	18.238	18.238	11.740
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		17.000	1.756	1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		17.000	1.756	1.756	1.756
**** TOTAL SERVICIO 01	179.129	232.063	107.615	107.615	79.949

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.271.030	2.486.124	2.491.462	2.491.462	2.440.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	229.278	229.278	340.329	340.329	340.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	229.278	229.278	340.329	340.329	340.329
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	276.292	276.292	313.120	313.120	299.830
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	276.292	276.292	313.120	313.120	299.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.119.479	1.297.184	1.271.663	1.271.663	1.237.498
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.119.479	1.115.051	1.153.199	1.153.199	1.119.034
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		133.000	69.331	69.331	69.331
001 Personal de sustitución		133.000	69.331	69.331	69.331
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.133	49.133	49.133	49.133
001 Contratación de interinos por acumulación de tareas		49.133	49.133	49.133	49.133
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.840	36.840	38.036	38.036	36.299
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.840	36.840	38.036	38.036	36.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	609.141	646.530	528.314	528.314	526.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	378.985	379.211	418.309	418.309	417.380
001 Contratación de interinos por acumulación de tareas		226	16.033	16.033	15.782
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			17.540	17.540	17.101
003 SASFAL	2.150	2.150			
004 MUTUA FORAL DE ALAVA	2.150	2.150			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	112.240	149.403	47.371	47.371	47.371
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	112.240	149.403	47.371	47.371	47.371
001 ITZARRI INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			304	304	304
002 ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			1.558	1.558	1.558
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	117.916	117.916	62.634	62.634	62.233
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	116.916	116.916	62.034	62.034	62.034
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	36.041	36.041	36.041

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PROGRAMA RECICLAJE DE EUSKERA	23.000	23.000			
003 PROGRAMA RECICLAJE EUSKERA	33.916	33.916	25.993	25.993	25.993
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.000	1.000	600	600	199
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.237.417	1.235.923	1.169.235	1.169.235	1.169.235
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	289.425	289.425	223.206	223.206	223.206
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	6.597	6.597	6.597
001 ALQUILER LOCALES BIZKAIA.	7.000	7.000	6.597	6.597	6.597
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.000	220.000	166.616	166.616	166.616
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	220.000	220.000	166.616	166.616	166.616
CONCEPTO ..: 218 CANONES	62.425	62.425	49.993	49.993	49.993
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS.	62.425	62.425	49.993	49.993	49.993
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	24.000	24.000	15.394	15.394	15.394
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.610	1.610	1.610
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000	13.783	13.783	13.783
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	22.000	22.000	13.783	13.783	13.783
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	923.992	922.498	930.636	930.636	930.636
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	12.500	12.500	30.150	30.150	30.150
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	12.500	30.150	30.150	30.150
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.000	6.000	4.594	4.594	4.594
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.846	1.846	1.846
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000	2.344	2.344	2.344
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	404	404	404
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	904.492	902.998	895.892	895.892	895.892
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	6.903	6.903	6.903
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.847	4.847	4.847
001 SUSCRIPCIONES.	3.000	3.000	3.168	3.168	3.168
002 LIBROS.	1.000	1.000	1.679	1.679	1.679

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	52.506	64.412	64.412	64.412
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	108.182	108.182	103.283	103.283	103.283
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	108.182	108.182	103.283	103.283	103.283
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	632.297	632.297	602.794	602.794	602.794
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	483.527	483.527	523.022	523.022	523.022
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	37.150	37.150	79.772	79.772	79.772
003 CONVENIO CON EJIE,S.A.,SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA CORPORATIVO S57-GISK.	111.620	111.620			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	104.013	104.013	113.653	113.653	113.653
001 OTROS TRABAJOS.	25.693	25.693	25.227	25.227	25.227
002 NRG4SD-RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA.	62.400	62.400	72.506	72.506	72.506
003 NRG4SD-RED DE GOBIERNOS REGIONALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA A LA SECRETARIA.	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.939.792	1.864.791	1.786.787	1.786.787	1.786.787
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.000	15.000	13.949	13.949	13.949
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.416	1.416	1.416
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.416	1.416	1.416
001 UTILLAJE			1.416	1.416	1.416
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.669	2.669	2.669
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.669	2.669	2.669
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	2.669	2.669	2.669
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	9.864	9.864	9.864
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	9.864	9.864	9.864
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	5.000	5.000	9.864	9.864	9.864
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.924.792	1.849.791	1.772.838	1.772.838	1.772.838
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.924.792	1.849.791	1.772.838	1.772.838	1.772.838
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.924.792	1.849.791	1.772.838	1.772.838	1.772.838
001 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION BIODIVERSIDAD.	560.620	560.620	560.618	560.618	560.618
002 OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS.	257.662	257.662	570.392	570.392	570.392

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 APLICACIONES INFORMATICAS. CONVENIO CON EJIE,S.A, SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA CORPORATIVO GIS.	46.510	46.510			
004 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA CORPORATIVO.GIS.	295.000	295.000	129.920	129.920	129.920
005 OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS.	765.000	689.999	511.908	511.908	511.908
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	20.862	20.862	20.862
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	20.862	20.862	20.862
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	20.862	20.862	20.862
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	20.862	20.862	20.862
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000	20.862	20.862	20.862
**** TOTAL SERVICIO 02	5.488.239	5.626.838	5.468.346	5.468.346	5.417.825
***** TOTAL PROGRAMA 44200	5.667.368	5.858.901	5.575.961	5.575.961	5.497.774

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.635.027	1.620.028	1.614.298	1.614.298	1.604.035
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.201	83.201	75.135	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.201	83.201	75.135	75.135	75.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.141.617	1.162.946	1.172.144	1.172.144	1.172.144
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.141.617	1.155.208	1.165.494	1.165.494	1.165.494
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.738	6.650	6.650	6.650
001 Acumulación tareas D. Planificación		7.738	6.650	6.650	6.650
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.693	65.873	30.446	30.446	30.446
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.693	65.873	30.446	30.446	30.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	302.516	308.008	336.573	336.573	326.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	302.516	308.008	305.462	305.462	295.198
001 Acumulación de tareas D. Planificación		2.395	2.395	2.395	2.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			31.112	31.112	31.112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.112	31.112	31.112
001 Acumulación de tareas D. Planificación			165	165	165
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.842.334	3.110.839	2.999.145	2.999.145	2.999.125
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	880.500	944.448	975.151	975.151	975.151
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	878.500	940.000	960.990	960.990	960.990
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	453.620	455.127	455.127	455.127	455.127
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	71.880	76.373	76.373	76.373	76.373
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	320.000	379.993	429.490	429.490	429.490
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE.	33.000	28.508			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	4.448	14.161	14.161	14.161

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.960.834	2.165.391	2.023.715	2.023.715	2.023.695
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		105	102	102	102
001 TRANSPORTES		105	102	102	102
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	900.000	1.050.000	1.021.010	1.021.010	1.020.990
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	900.000	1.050.000	1.021.010	1.021.010	1.020.990
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD.	400.000	400.000	294.083	294.083	294.083
002 INFORMACION Y SENSIBILIZACION COMUNICACION INSTITUCIONAL.	500.000	650.000	726.927	726.927	726.907
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.454	21.454	27.102	27.102	27.102
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	20.000	24.922	24.922	24.922
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	10.000	20.000	24.922	24.922	24.922
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.454	1.454	2.181	2.181	2.181
001 VESTUARIO SERVICIO INSPECCION.	1.454	1.454	2.181	2.181	2.181
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.049.380	1.093.832	975.501	975.501	975.501
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	34	34	34
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.669	3.669	3.669
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	46.586	68.021	68.021	68.021
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	46.586	68.021	68.021	68.021
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	526	526	526
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	15.000	15.000	526	526	526
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		38.000	37.214	37.214	37.214
001 PUBLICACIONES DIRECCIÓN		38.000	37.214	37.214	37.214
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	25.448	25.448	25.448
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.000	18.000	25.448	25.448	25.448
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.380	970.246	840.588	840.588	840.588
001 ESTUDIOS, PLANES SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	22.507	36.569	36.569	36.569	36.569
002 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	120.833	120.833	125.856	125.856	125.856
003 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.	330.000	319.866	231.116	231.116	231.116
004 ESTUDIOS, PLANES DE SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	228.040	150.681	107.105	107.105	107.105
005 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	140.000	45.408	117.692	117.692	117.692
006 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	27.000	100.000	75.827	75.827	75.827
007 PLANES SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	40.000	53.890	23.057	23.057	23.057
008 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA RUIDOS.	50.000	35.000	29.493	29.493	29.493
009 OTROS TRABAJOS.	22.000	30.407	36.790	36.790	36.790
010 COMPROMETIDO EJ.ANT.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MAPA DE RUIDOS.		15.000	15.000	15.000	15.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 COMPROMETIDO.EJ.ANT.- ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS		20.000	22.691	22.691	22.691
012 COMPROMETIDO EJ.ANT.- OTROS TRABAJOS		1.592	1.592	1.592	1.592
013 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO		41.000	17.800	17.800	17.800
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	278	278	278
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	278	278	278
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.000	1.000	278	278	278
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.380.000	997.016	989.775	989.775	989.775
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.300.000	917.016	909.775	909.775	909.775
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.300.000	917.016	909.775	909.775	909.775
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.300.000	860.678	853.437	853.437	853.437
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. UDALSAREA 21.	700.000	860.678	853.437	853.437	853.437
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. UDALSAREA 21.	600.000				
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		56.338	56.338	56.338	56.338
001 SUBV.MANCOMUNIDADES CAMBIO CLIMATICO (UDALSAREA 21)		56.338	56.338	56.338	56.338
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
001 SUBVENCION A CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y CONCILIACION.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	355.000	252.936	255.005	255.005	255.005
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	355.000	252.936	255.005	255.005	255.005
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	330.000	250.190	251.119	251.119	251.119
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	330.000	250.190	251.119	251.119	251.119
001 INSTALACIONES TECNICAS.	280.000	238.186	236.143	236.143	236.143
002 INSTALACIONES TECNICAS: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION.	50.000	12.004	14.976	14.976	14.976
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	2.746	3.886	3.886	3.886
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	2.746	3.886	3.886	3.886
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	2.746	3.886	3.886	3.886

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.920.000	4.378.062	4.378.061	4.378.061	4.378.061
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.490.000	4.378.062	4.378.061	4.378.061	4.378.061
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.490.000	4.378.062	4.378.061	4.378.061	4.378.061
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.490.000	4.319.683	4.042.542	4.042.542	4.042.542
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PLANES DE CALIDAD DEL AIRE Y MOVILIDAD.	400.000	826.415	826.415	826.415	826.415
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PLANES DE CALIDAD DEL AIRE Y MOVILIDAD.	250.000				
003 ANDOAIN: CORREDOR ECOLOGICO PEATONAL DESDE BEKO PLAZA HASTA OTIETA	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
004 ZUMARRAGA: ITINERARIO PAISAJISTICO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
005 SALTO DE MOREDA: ZONA DE ESPARCIMIENTO	40.000				
006 SUBV.AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE		2.693.268	2.416.127	2.416.127	2.416.127
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		58.379	335.519	335.519	335.519
001 SUBV.MANCOMUNIDADES PLANES DE CALIDAD AIRE Y MOVILIDAD		58.379	58.379	58.379	58.379
002 SUBV.2008 AYTOS. ACCIONES DESARROLLO SOSTENIBLE			277.140	277.140	277.140
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.430.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.430.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	30.000				
001 SUBVENCION NOMINATIVA AL INSTITUTO DE SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS PROYECTO @02.	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000				
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.400.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	9.132.361	10.358.880	10.236.284	10.236.284	10.226.000

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
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>	1.845.382	2.140.791	2.057.998	2.057.998	1.929.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	58.763	58.763	58.763
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	58.763	58.763	58.763
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		59.737	21.737	21.737	17.906
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		59.737	21.737	21.737	17.906
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.406.533	1.615.877	1.532.034	1.532.034	1.433.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.406.533	1.602.471	1.489.489	1.489.489	1.390.560
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.953	28.953	28.953
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.852	2.852	2.852
002 SUSTITUTOS FUNCIONARIOS			26.101	26.101	26.101
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.405	13.592	13.592	13.592
001 Acumulación de tareas D. Calidad		13.405	13.592	13.592	13.592
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	372.438	398.767	445.464	445.464	420.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	372.438	398.767	406.172	406.172	380.730
001 Acumulación de tareas D. Calidad		4.149	4.149	4.149	3.775
002 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			11.416	11.416	952
003 SEGURIDAD SOCIAL			8.043	8.043	8.043
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			39.291	39.291	39.291
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			39.291	39.291	39.291
001 ITZARRI			641	641	641
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.735.032	14.850.771	14.772.589	14.772.589	14.772.589
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.510	1.726	1.726	1.726
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.200	1.510	1.726	1.726	1.726

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.733.832	14.849.261	14.770.864	14.770.864	14.770.864
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	38.000	19.554	19.554	19.554
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	38.000	19.554	19.554	19.554
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	1.741	1.741	1.741
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	430.000	30.000	28.969	28.969	28.969
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	430.000	30.000	28.969	28.969	28.969
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	280.000	30.000	28.969	28.969	28.969
002 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA RECOGIDA DE ENVASES USADOS Y RESIDUOS.	150.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	3.428	3.428	3.428
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	2.347	2.347	2.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.081	1.081	1.081
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.257.332	14.774.761	14.717.172	14.717.172	14.717.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	2.000	313	313	313
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMatico.	7.000	2.000	313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	4.000	4.119	4.119	4.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	25.000	23.380	23.380	23.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.196.332	14.741.761	14.689.360	14.689.360	14.689.360
001 ORGANIZACION ARCHIVO DE OFICINA DE LA DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL.	18.020	18.020	33.980	33.980	33.980
002 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	46.251				
003 SEGUIMIENTO, CONTROL DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE DICTAMENES DE AUTORIZACIONES DE VERTEDEROS DE RELLENOS.	57.981	57.981	28.668	28.668	28.668
004 ELABORACION PLAN DE LODOS DE DEPURADORAS DE LA CAPV.	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000
005 ESTUDIOS Y PLANES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	308.500	258.502	222.279	222.279	222.279
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	37.792	545	545	545
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.	60.000	13.886	9.000	9.000	9.000
008 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACION DE SUELOS CONTAMINADOS.	500.000	500.000	813.158	813.158	813.158
009 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.	180.000	80.000	6.900	6.900	6.900

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 OTROS TRABAJOS. ASISTENCIA INFORMACION PUBLICA.	140.000	90.000	12.414	12.414	12.414
011 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR.	100.000	100.000	8.172	8.172	8.172
012 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	30.000	30.000			
013 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	30.000	30.000	1.387	1.387	1.387
014 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	30.000	30.000	503	503	503
015 CONTRATO PROGRAMA IHOBE,S.A,	13.485.580	13.485.580	13.485.580	13.485.580	13.485.580
016 ELABORACIÓN DICTÁMENES TÉCNICOS AUTORIZACIONES GESTIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS			14.960	14.960	14.960
017 COMPROM.EJ.ANT.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE			4.541	4.541	4.541
018 OTROS GASTOS DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL			17.274	17.274	17.274
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	1.000	1.344	1.344	1.344
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	1.000	1.344	1.344	1.344
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			811	811	811
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			534	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			534	534	534
001 MOBILIARIO DIRECCION CALIDAD AMBIENTAL			534	534	534
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	1.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULO DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL.	30.000	1.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.102.289	4.584.133	4.584.133	4.584.133	4.584.133
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
001 IHOBE, S.A.	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.960.000	1.441.844	1.441.844	1.441.844	1.441.844
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.960.000	1.441.844	1.441.844	1.441.844	1.441.844
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.960.000	1.441.010	1.441.010	1.441.010	1.441.010
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS.	960.000	690.724	690.724	690.724	690.724
002 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS PARA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS	1.000.000	750.286	750.286	750.286	750.286
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		834	834	834	834
001 SUBV.MANCOMUNIDADES RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		834	834	834	834
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.672.289	2.672.289	2.672.289	2.672.289	2.672.289
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.672.289	2.672.289	2.672.289	2.672.289	2.672.289
001 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS.	2.672.289	2.672.289	2.672.289	2.672.289	2.672.289
**** TOTAL SERVICIO 12	26.162.703	25.026.695	24.866.065	24.866.065	24.737.863

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.102.860	1.161.582	1.139.530	1.139.530	975.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	73.711	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	73.711	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	768.919	806.241	775.270	775.270	681.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.919	747.890	719.381	719.381	625.751
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.854	32.775	32.775	32.775
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			4.892	4.892	4.892
002 PERSONAL SUSTITUTO DE FUNCIONARIO		34.854	27.883	27.883	27.883
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.497	23.114	23.114	23.114
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		23.497	23.114	23.114	23.114
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	66.411	66.411	68.872	68.872	25.563
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	66.411	66.411	68.872	68.872	25.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	201.119	215.218	225.140	225.140	197.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	201.119	215.218	207.677	207.677	180.165
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		7.408	7.840	7.840	7.208
002 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			1.269	1.269	1.269
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO DE FUNCIONARIO		10.941	10.941	10.941	7.185
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.463	17.463	17.463
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.463	17.463	17.463
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.830.289	3.074.089	3.167.985	3.166.455	3.157.963
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	19.900	63.020	111.870	111.870	111.870
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	11.400	29.400	83.417	83.417	83.417
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	6.000	24.000	55.274	55.274	55.274
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.400	5.400	28.144	28.144	28.144

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	8.000	7.975	7.975	7.975
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.000	8.000	7.975	7.975	7.975
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	1.000	6.000	3.711	3.711	3.711
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	2.000	2.000	4.264	4.264	4.264
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	493	493	493
001 GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO OTROS CENTROS.	1.500	1.500	493	493	493
002 GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO URDAIBAI.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		120	116	116	116
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI		120	116	116	116
CONCEPTO ..: 229 <u>INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		20.000	19.869	19.869	19.869
001 REVEGETACIONES EN ZONAS RESTAURADAS		20.000	19.869	19.869	19.869
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.809.389	3.010.069	3.055.841	3.054.311	3.045.819
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.500	279.725	375.678	375.678	375.678
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	43.500	272.500	368.421	368.421	368.421
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL DIRECCION.	12.000	241.000	137.305	137.305	137.305
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL OTROS CENTROS.	1.500	1.500	232	232	232
003 CONVENIO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB) DÍA MUNDIAL DEL M. AMBIENTE "BETIZU"			81.200	81.200	81.200
004 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	30.000	30.000	149.684	149.684	149.684
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	7.225	7.257	7.257	7.257
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	1.000	6.225	6.924	6.924	6.924
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.000	1.000	333	333	333
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	28.400	44.400	43.038	43.038	43.038
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	12.000	12.000	10.101	10.101	10.101
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	7.000	7.000	6.870	6.870	6.870
002 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.	5.000	5.000	3.231	3.231	3.231
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	1.000	2.000	2.334	2.334	2.334
001 AGUA CEIDAS Y TXINGUDI-PLAIAUNDI.	1.000	2.000	2.334	2.334	2.334
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	7.200	7.200	7.217	7.217	7.217
001 GAS CEIDAS.	3.000	3.000	2.006	2.006	2.006
002 GAS URDAIBAI.	4.200	4.200	5.212	5.212	5.212
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>	8.200	23.200	23.386	23.386	23.386
001 MATERIALES ESPECIALES DIRECCION.	1.000	16.000	21.337	21.337	21.337

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MATERIALES ESPECIALES OTROS CENTROS.	3.200	3.200	1.396	1.396	1.396
003 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	4.000	4.000	653	653	653
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.735.489	2.685.944	2.637.124	2.635.594	2.627.102
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.500	14.500	10.983	10.983	10.983
001 MATERIAL DE OFICINA DIRECCION.	6.000	6.000	4	4	4
002 MATERIAL DE OFICINA OTROS CENTROS.	4.000	4.000	7.680	7.680	7.680
003 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.500	4.500	3.299	3.299	3.299
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51.000	41.271	71.599	71.599	71.599
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIRECCION.	30.000	20.271	50.305	50.305	50.305
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS CENTROS.	16.000	16.000	7.564	7.564	7.564
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	5.000	5.000	13.730	13.730	13.730
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	39.000	39.000	36.013	36.013	36.013
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	18.781	18.781	18.781
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	19.000	19.000	17.232	17.232	17.232
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	161.453	161.453	108.443	108.443	108.443
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.500	6.500	4.641	4.641	4.641
002 VIGILANCIA TORRE MADARIAGA.	102.953	102.953	102.953	102.953	102.953
003 VIGILANCIA TORRE MADARIAGA.	50.000	50.000			
004 SEGURIDAD URDAIBAI.	2.000	2.000	850	850	850
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.400	31.400	34.213	34.213	34.213
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	16.000	12.000	11.674	11.674	11.674
002 GASTOS DE VIAJE OTROS CENTROS.	14.000	14.000	16.516	16.516	16.516
003 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	5.400	5.400	6.024	6.024	6.024
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.000	19.000	14.087	14.087	14.087
001 COMUNICACIONES DIRECCION.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES OTROS CENTROS.	12.000	12.000	9.733	9.733	9.733
003 COMUNICACIONES URDAIBAI.	6.000	6.000	4.355	4.355	4.355
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.300	6.300	5.722	5.722	5.722
001 COMUNICACIONES POSTALES OTROS CENTROS.	1.500	1.500	2.515	2.515	2.515
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	4.800	4.800	3.207	3.207	3.207
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	313.690	307.875	288.727	287.197	287.197
001 ELABORACION REVISTA CEIDA E INTEGRACION EN LA WEB.	63.690	63.690	63.690	63.690	63.690
002 PUBLICACIONES URDAIBAI		33.048	33.994	33.994	33.994
003 PUBLICACIONES DIRECCION.	250.000	181.992	159.950	158.420	158.420
004 PLUBLICACIONES OTROS CENTROS		29.144	31.093	31.093	31.093
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.000	63.000	43.906	43.906	43.906
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DIRECCION.	45.000	32.506	18.142	18.142	18.142
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS CENTROS.	3.000	15.494	15.321	15.321	15.321
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	15.000	15.000	10.443	10.443	10.443
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.032.146	2.002.146	2.023.430	2.023.430	2.014.938

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	11.363	11.363	11.363	11.363	11.362
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.	126.750	126.750	126.851	126.851	126.851
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000	36.471	36.471	36.471
004 GESTION PEÑAS NEGRAS.	27.100	27.100	24.462	24.462	24.462
005 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI.	240.000	140.000	124.388	124.388	124.388
006 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	30.000	190.000	213.909	213.909	213.909
007 OTROS TRABAJOS DIRECCION.	250.000	131.206	116.516	116.516	116.516
008 CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA. LEY CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y RED NATURA 2000 (IKT).	600.000	512.580	508.152	508.152	508.152
009 OTROS TRABAJOS OTROS CENTROS.	12.000	12.000	32.233	32.233	32.233
010 CATALOGACION DOCUMENTOS INGURUGELA.	60.000				
011 AMPLIACION DEL PROGRAMA INTERNACIONAL GLOBE ACTION PLAN (GAP).	100.000	100.000	116.000	116.000	116.000
012 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A LOS ORGANOS RECTORES DE URDAIBAI.	37.354	37.354	37.353	37.353	37.353
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	2.079	2.079	95.011	95.011	86.520
014 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A LOS ORGANOS RECTORES DE URDAIBAI.	237.500	237.500	240.066	240.066	240.066
015 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	198.000	198.000	193.057	193.057	193.057
016 COMPROM.EJ.ANT.- OTROS TRABAJOS DIRECCION		78.812	57.143	57.143	57.143
017 COMPROM.EJ.ANT.- PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2007-2008		9.982	9.982	9.982	9.982
018 OTROS TRABAJOS. OTROS CENTROS			471	471	471
019 Exposición itinerante sobre Red Natura 2000			80.000	80.000	80.000
020 DECLAR. ZONAS ESPEC. CONSERV. NATURA 2000, LOTES 1.GIPUZ. 2 ESTUA. 3. LICS 4. UR		87.420			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	274	274	274
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	274	274	274
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	274	274	274
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000	274	274	274

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.872.007	3.747.651	3.670.683	3.653.365	3.651.589
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	60.000	550.386	545.200	545.200	545.200
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		550.386	545.200	545.200	545.200
001 SUBV. CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO PROGRAMAS EDUCA. SOSTENIBILIDAD		115.898	114.569	114.569	114.569
002 SUBV.A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCAC.AMBIENTAL		434.488	430.631	430.631	430.631
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.000				
001 CONVENIO CON EL EVE PLAN ENERGETICO EN URDAIBAI.	60.000				
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.270.000	1.241.150	1.241.149	1.241.149	1.241.149
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	790.000	761.150	761.149	761.149	761.149
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	790.000	714.879	674.426	674.426	674.426
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA".	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR.	300.000	255.207	255.207	255.207	255.207
003 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR.	300.000	304.752	264.299	264.299	264.299
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DEL AREA DE URDAIBAI PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.	70.000				
005 SUBV.DIRECTA AYTO.ARRASATE, CANTERA SAN JOXEPE		30.000	30.000	30.000	30.000
006 COMPROM.EJ.ANTERIOR.SUBV.2007 DESAR.PROGR.EDUCAC.SOSTENIBIL.PROY.AGENDA 21 MOD.1		943	943	943	943
007 SUBV.A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCAC.AMBIENTAL		3.977	3.977	3.977	3.977
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		46.271	86.723	86.723	86.723
001 SUBV.MANCOMUNIDADES PARA AGENDA 21 ESCOLAR		45.685	45.685	45.685	45.685
002 SUBV.2007 PROGRAMA EDUCACION SOSTENIBILIDAD		109	109	109	109
003 SUBV. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUC.AMBIENTAL		477	477	477	477
004 SUBV.2008 AYTOS.AGENDA 21 ESCOLAR			40.452	40.452	40.452
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
001 SUBVENCION UPV ESTUDIOS RASA MAREAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 CONVENIO UPV CATEDRA UNESCO URDAIBAI.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
003 CONVENIO UPV CATEDRA UNESCO URDAIBAI.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.542.007	1.956.115	1.884.335	1.867.016	1.865.240
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		166	166	166	166
001 SUBV.2007 PROGRAMA EDUCACION SOSTENIBILIDAD		166	166	166	166
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	60.000	60.000	60.000	42.681	42.681
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	60.000	60.000	60.000	42.681	42.681
001 SUBVENCIONES A PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL EN URDAIBAI.	60.000	60.000	60.000	42.681	42.681
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.482.007	1.895.949	1.824.169	1.824.169	1.822.393
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA LA CREACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL MEDIO MARINO DEL LITORAL VASCO.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.232.007	1.645.949	1.574.169	1.574.169	1.572.393
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR.	198.724	81.608	81.367	81.367	81.367
002 SUBVENCION DIRECTA CONVENIO CON ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	73.283	73.283	73.283	73.283	73.283
003 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD.	840.000	401.058	400.393	400.393	398.617
004 SUBVENCION NOMINATIVA A ARANZADI: OBSERVATORIO FLORA Y VEGETACION.	70.000	70.000			
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACION, EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD.	150.000	150.000	149.126	149.126	149.126
007 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO DEL AMBITO EMPRESARIAL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
008 CONVENIO UNESCO ETXEA "ACTUACIONES EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD EN URDAIBAI".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
009 CONVENIO UNESCO ETXEA "ACTUACIONES EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD EN URDAIBAI".	30.000				

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.716.447	1.616.996	1.461.039	1.461.039	1.461.039
ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	905.000	544.169	533.869	533.869	533.869
CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES	790.000	509.207	504.610	504.610	504.610
SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000	90.000			
001 ADQUISICION DE SUELO PUBLICO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA BIODIVERSIDAD.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 611.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	700.000	419.207	504.610	504.610	504.610
001 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL.	300.000	19.208	11.400	11.400	11.400
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	400.000	399.999	493.210	493.210	493.210
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	115.000	34.962	29.259	29.259	29.259
SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	115.000	34.962	29.259	29.259	29.259
001 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN PLAIAUNDI.	15.000	15.000	6.527	6.527	6.527
002 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN URDAIBAI.	100.000	19.962	22.731	22.731	22.731
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	751.447	1.003.523	891.170	891.170	891.170
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			10.301	10.301	10.301
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES			10.301	10.301	10.301
001 ADQUISICIÓN SUELO PÚBLICO EN DEBA			10.301	10.301	10.301
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	446.447	892.491	740.024	740.024	740.024
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDET XEA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	431.447	877.491	740.024	740.024	740.024
001 OBRAS EDIFICIO PEÑAS NEGRAS.	200.000	139.532	7.800	7.800	7.800
002 REHABILITACION TORRE MADARIAGA.	231.447	222.143	216.408	216.408	216.408
003 APORTACION DIPUTACION FORAL BIZKAIA EJERCICIO 2008.CONV.REHABILIT.TORRE MADARIAG		515.816	515.816	515.816	515.816
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	300.000	106.032	103.977	103.977	103.977
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			3.305	3.305	3.305
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			5.152	5.152	5.152
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PEÑAS NEGRAS			4.144	4.144	4.144
002 EQUIPAMIENTO EN TXINGUDI			1.008	1.008	1.008
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	300.000	106.032	95.520	95.520	95.520
001 EQUIPAMIENTO DE INGURUGIRO ET XEA.	300.000	106.032	95.520	95.520	95.520

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	36.869	36.869	36.869
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	36.869	36.869	36.869
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	5.000	5.000	36.869	36.869	36.869
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	69.304	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	60.000	69.304	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	60.000	69.304	36.000	36.000	36.000
001 PROPIEDAD INTELECTUAL.	60.000	69.304	36.000	36.000	36.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.695.000	1.399.982	1.396.471	1.396.471	1.396.471
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.620.000	1.324.982	1.323.354	1.323.354	1.323.354
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.620.000	1.324.982	1.323.354	1.323.354	1.323.354
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.620.000	1.320.020	1.318.392	1.318.392	1.318.392
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CREACION Y RESTAURACION DE AREAS Y EDIFICIOS PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD Y/O EDUCACION AMBIENTAL.	1.020.000	1.170.020	1.168.392	1.168.392	1.168.392
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CREACION Y RESTAURACION DE AREAS Y EDIFICIOS PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD Y/O EDUCACION AMBIENTAL.	1.450.000				
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LEGAZPIA PARA LA REFORMA DEL INGURUGELA DE LEGAZPIA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		4.962	4.962	4.962	4.962
001 SUBV.MANCOMUNIDADES CREACION Y RESTAUR.AREAS Y EDIF.PROTEC.BIODIVERSIDAD		4.962	4.962	4.962	4.962
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	75.000	75.000	73.117	73.117	73.117
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	75.000	75.000	73.117	73.117	73.117
001 CONVENIO CON IBERDROLA: MEJORA DE LA RED ELECTRICA DE URDAIBAI.	75.000	75.000	73.117	73.117	73.117
**** TOTAL SERVICIO 13	12.216.603	11.000.301	10.835.709	10.816.860	10.642.141
***** TOTAL PROGRAMA 44210	47.511.667	46.385.875	45.938.057	45.919.208	45.606.004

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.542.958	13.042.958	9.539.276	9.539.276	9.539.276
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.542.958	13.042.958	9.539.276	9.539.276	9.539.276
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.542.958	13.042.958	9.539.276	9.539.276	9.539.276
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	5.542.958	13.042.958	9.539.276	9.539.276	9.539.276
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	62.544.546	60.284.546	38.591.450	38.591.450	38.591.450
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	62.544.546	60.284.546	38.591.450	38.591.450	38.591.450
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	62.544.546	60.284.546	38.591.450	38.591.450	38.591.450
001 SUBVENCION PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	62.544.546	55.044.546	38.591.450	38.591.450	38.591.450
002 SUBV.URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA. ENMIENDA PTO.ORD.2008		40.000			
003 V.1.2. PLAN DINAMIZACION INVERSION PUBLICA PARA ACELERACION ECONOMICA Y EMPLEO		5.200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 FONDO SOCIAL. AGENCIA VASCA DEL AGUA.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	71.087.504	76.327.504	48.130.726	48.130.726	48.130.726

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		108.443	121.273	121.273	119.312
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			8.469	8.469	8.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			8.409	8.409	8.409
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60	60	60
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			60	60	60
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			2.580	2.580	1.159
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.580	2.580	1.159
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		108.443	110.224	110.224	109.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		101.803	102.474	102.474	101.933
001 COTIZACIONES SOCIALES			19	19	19
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AGUAS EJECUCION DE SENTENCIAS Y RECURSOS		101.803	101.802	101.802	101.802
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		6.640	7.751	7.751	7.751
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		6.640	6.640	6.640	6.640
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.111	1.111	1.111
**** TOTAL SERVICIO 22		108.443	121.273	121.273	119.312
***** TOTAL PROGRAMA 51210	71.087.504	76.435.947	48.251.999	48.251.999	48.250.037
***** TOTAL SECCION 11	130.467.346	135.523.789	106.451.154	106.276.598	105.085.735

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.189.816	2.511.578	2.221.903	2.135.524	2.118.525
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	245.012	283.708	250.144	250.144	250.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	245.012	283.708	250.144	250.144	250.144
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	358.785	372.060	337.814	337.814	330.591
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	358.785	372.060	337.814	337.814	330.591
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.035.674	1.215.846	1.173.378	1.102.127	1.099.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.035.674	1.168.361	1.125.893	1.054.642	1.054.642
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.610	27.610	27.610	26.682
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN		27.610	27.610	27.610	26.682
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		19.875	19.875	19.875	18.239
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		19.875	19.875	19.875	18.239
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.240	62.180	38.502	38.502	38.502
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.240	62.180	38.502	38.502	38.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	513.105	577.783	422.065	406.937	399.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	327.122	362.069	354.189	339.061	332.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.106	5.106	5.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.644	14.644	8.383
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	90.683	120.414	41.852	41.852	41.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	90.683	120.414	41.852	41.852	41.344
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			602	602	94
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	95.300	95.300	26.024	26.024	25.581
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.300	70.300	25.299	25.299	24.856
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.000	25.000	726	726	726

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.643.095	2.640.975	2.565.461	2.565.461	2.361.914
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	214.616	214.616	278.773	278.773	259.729
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	173.000	173.000	144.066	144.066	138.460
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.606	15.606	427	427	427
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			100.360	100.360	87.107
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	26.010	26.010	33.920	33.920	33.734
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	127.775	127.775	132.572	132.572	129.140
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	17.081	17.081	98.960	98.960	98.960
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.618	10.618	6.618	6.618	6.618
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	26.994	26.994	23.562
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	76	76			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.296.646	2.294.526	2.139.468	2.139.468	1.958.397
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	41.616	41.616			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	67.626	67.626			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	67.626	67.626			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.033	5.033	1.890	1.890	1.890
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	895.754	895.754	1.564.624	1.564.624	1.395.799
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	870.000	870.000	1.555.823	1.555.823	1.386.998
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	870.000	870.000	1.555.823	1.555.823	1.386.998
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	25.754	25.754	8.801	8.801	8.801
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.906	17.906	32.964	32.964	32.964
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.233	1.233	1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	533	533			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.928	1.928	1.928
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	74	74			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	16.066	16.066	29.595	29.595	29.595
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.268.711	1.266.591	539.990	539.990	527.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.485	12.485	1.132	1.132	1.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.808	20.808	11.548	11.548	11.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.433	3.433			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	104.040	104.040	72.270	72.270	72.270
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	120.000	120.000	101.507	101.507	91.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.100	5.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	275.000	270.000	270.000	268.087
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	275.000	275.000	270.000	270.000	268.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.808	20.808			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.938	13.938	8.810	8.810	8.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	693.099	690.979	74.723	74.723	74.723
001 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	290.000	290.000	17.160	17.160	17.160
002 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES (PIN).	10.000	10.000			
003 ESTUDIOS.	102.000	102.000	31.868	31.868	31.868
004 CONVENIO SERVICIO SOPORTE AGENCIA VASCA DE METEOROLOGIA.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.058	4.058	14.648	14.648	14.648
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			5.926	5.926	5.926
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			5.926	5.926	5.926
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.058	4.058	8.722	8.722	8.722
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	4.058	4.058			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			8.722	8.722	8.722
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	419.797	419.797	78.010	78.010	78.010
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	119.797	119.797	10.470	10.470	10.470
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	40.202	40.202			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	40.202	40.202			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.575	7.575			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	7.575	7.575			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	57.020	57.020	8.231	8.231	8.231
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	57.020	57.020	8.231	8.231	8.231
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	2.239	2.239	2.239
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	300.000	300.000	67.539	67.539	67.539
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	67.539	67.539	67.539
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	67.539	67.539	67.539
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	300.000	300.000	67.539	67.539	67.539
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	24.408	24.408	24.408
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	24.408	24.408	24.408
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	24.408	24.408	24.408
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	24.408	24.408	24.408
**** TOTAL SERVICIO 01	5.292.708	5.612.350	4.889.782	4.803.402	4.582.856
***** TOTAL PROGRAMA 51110	5.292.708	5.612.350	4.889.782	4.803.402	4.582.856

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	51.422	51.422	55.361	55.361	55.047
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	40.005	40.005	42.242	42.242	41.958
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	40.005	40.005	42.242	42.242	41.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.417	11.417	13.118	13.118	13.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.417	11.417	11.416	11.416	11.403
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.703	1.703	1.686
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.703	1.703	1.686
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	923.383	98.382	34.242	34.242	34.242
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	923.383	98.382	34.081	34.081	34.081
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.437	2.437	319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	76	76			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	76	76			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	920.870	95.869	33.762	33.762	33.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	76	76			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.218	1.218	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	3.483	3.483	3.483
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	510	510			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.621	12.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.942	1.942			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	895.503	70.502	30.239	30.239	30.239
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	120.000	65.000	25.056	25.056	25.056
002 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL).	200.000	4.999	1.607	1.607	1.607
003 ESTUDIO LANZADERA FERROVIARIA DESDE LA INTERMODAL DE VITORIA-GASTEIZ HASTA FORONDA	50.000				
004 REORDENACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE VIA METRICA EN IRUN	300.000				
005 ESTUDIO CAMBIO DE TRAZADO DE LA VIA A SU PASO POR ERMUA	75.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 ESTUDIO INFORMATIVO DEL TRANVIA EN EL TRAMO LEIOA-URBINAGA	150.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			161	161	161
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.484	3.484			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.484	3.484			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.484	3.484			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.404.000	14.942.500	14.942.500	14.942.500	14.942.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.340.000	14.928.500	14.928.500	14.928.500	14.928.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.340.000	14.928.500	14.928.500	14.928.500	14.928.500
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A RED FERROVIARIA VASCA.	12.340.000	14.928.500	14.928.500	14.928.500	14.928.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	64.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	50.000				
001 JAIZKIBIA, S.A.	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
001 SUBVENCION T&E "PROGRAMA D2".	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.019.123	55.967.737	40.722.510	36.478.710	35.481.025
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	36.739.123	51.887.736	36.667.096	36.423.297	35.425.683
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.285.643	1.285.643	1.285.643
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.285.643	1.285.643	1.285.643
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	500.000	500.000	285.643	285.643	285.643
002 EXPROPIACIONES (PLATAFORMA INTERMODAL SECTOR ARASO NORTE DE IRUN).	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	34.739.123	49.887.736	35.381.453	35.137.653	34.140.040
SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	34.739.123	49.887.736	35.381.453	35.137.653	34.140.040
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A RED FERROVIARIA VASCA.	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
002 TRANVIA DE BILBAO. TRAMO BASURTO-REKALDE.	1.415.000	1.415.000			
003 TRANVIA DE VITORIA-GASTEIZ.	9.083.000	24.091.613	30.846.397	30.846.397	29.850.319
004 TRANVIA DE VITORIA-GASTEIZ.	7.066.995	7.066.995			
005 TRANVIA DE VITORIA-GASTEIZ (HABILITACION)	8.018.630	8.018.630			
006 TRANVIA VITORIA-GASTEIZ.	3.991.748	3.991.748			
007 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	200.000	200.000			
008 INCIDENCIAS SUPRESION PASO A NIVEL EN LEMOA.	1.000.000	1.000.000	1.755.056	1.511.257	1.509.722
009 INCIDENCIAS SUPRESION PASO A NIVEL EN LEMOA.	1.183.750	1.183.750			
010 TRANVIA BILBAO, TRAMO BASURTO-REKALDE		140.000			
ARTICULO ..: 64 <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	3.280.000	4.080.001	4.055.414	55.414	55.341
CONCEPTO ..: 641 <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	3.280.000	4.080.001	4.055.414	55.414	55.341
SUBCONCEPTO: 641.01 <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	3.280.000	4.080.001	4.055.414	55.414	55.341
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE ZAMUDIO PARA LA SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	2.000.000	2.000.001	2.000.000		
002 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 A.T.D.O. SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	60.000	60.000			
004 COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD DE LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	20.000	20.000			
005 SUPRESION PASOS A NIVEL Y CONSTRUCCION VIAL EN ZARAUTZ		800.000	800.000		
006 SUPRESION PASO NIVEL C/IZELAIETA Y PASO INFERIOR EN EST. ERMUA			55.414	55.414	55.341
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	79.410.000	80.343.606	79.628.606	79.628.606	79.628.606
ARTICULO ..: 71 <u>AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	79.410.000	80.343.606	79.628.606	79.628.606	79.628.606
CONCEPTO ..: 713 <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	79.410.000	80.343.606	79.628.606	79.628.606	79.628.606
001 RED FERROVIARIA VASCA.	21.955.000	21.298.606	21.298.606	21.298.606	21.298.606
002 AMPLIACION FONDO SOCIAL A RED FERROVIARIA VASCA.	57.455.000	58.745.000	58.030.000	58.030.000	58.030.000

(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 I.2.2. AMPLIACION FONDO SOCIAL ETS (PLAN EUSKADI AURRERANTZ)		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 12	132.811.412	151.407.132	135.383.219	131.139.419	130.141.420
***** TOTAL PROGRAMA 51310	132.811.412	151.407.132	135.383.219	131.139.419	130.141.420

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	382.125	382.125	392.778	386.228	362.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	250.808	250.808	241.870	236.335	221.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	250.808	250.808	241.870	236.335	221.491
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.906	64.906	80.659	79.645	70.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.906	64.906	72.449	71.435	62.654
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.210	8.210	8.210
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.210	8.210	8.210
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.664	32.664			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.664	32.664			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	762	762			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	319	319			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	319	319			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	31.583	31.583			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	956	956			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	83	83			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.544	30.544			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	38.328	38.328			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	38.328	38.328			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.844	34.844			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.484	3.484			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.780.000	4.740.002	4.379.417	4.379.417	4.379.417
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.780.000	4.740.002	4.379.417	4.379.417	4.379.417
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.780.000	4.740.002	4.379.417	4.379.417	4.379.417
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.780.000	4.740.002	4.379.417	4.379.417	4.379.417
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A RED FERROVIARIA VASCA.	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000
002 PROYECTO TRAZADO RAMAL A GALDAKAO.	400.000	400.002	62.000	62.000	62.000
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAZADO SANTURTZI-KABIEZES.	200.000	160.000			
004 INSPEC. EDIFICIOS PROXIMOS TRAZADO PROY.CONSTRUCTIVO ELIMIN.PASO NIVEL MAIDAGAN			137.417	137.417	137.417
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	42.070.000	43.156.394	43.156.394	43.156.394	43.156.394
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.086.394	1.086.394	1.086.394	1.086.394
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.086.394	1.086.394	1.086.394	1.086.394
001 I.2.3. AMPLIACIÓN FONDO SOCIAL ETS (PLAN EUSKADI AURRERANTZ)		430.000	430.000	430.000	430.000
002 FINANCIACION LINEA 3 DEL FMB		656.394	656.394	656.394	656.394
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000	42.070.000
**** TOTAL SERVICIO 12	47.303.117	48.349.513	47.928.588	47.922.039	47.898.413
***** TOTAL PROGRAMA 51330	47.303.117	48.349.513	47.928.588	47.922.039	47.898.413

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
<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 RED FERROVIARIA VASCA.	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<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 CONVENIO ADMON. CAPV y EUDEL -Y VASCA-T.H.GIPUZKOA		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	33.140.000	33.140.000	33.140.000	33.140.000	13.910.810
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	33.140.000	33.140.000	33.140.000	33.140.000	13.910.810
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	33.140.000	33.140.000	33.140.000	33.140.000	13.910.810
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	33.140.000	33.140.000	33.140.000	33.140.000	13.910.810
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A RED FERROVIARIA VASCA.	33.140.000	33.140.000	33.140.000	33.140.000	13.910.810
**** TOTAL SERVICIO 12	34.030.000	34.180.000	34.180.000	34.180.000	14.950.810
***** TOTAL PROGRAMA 51340	34.030.000	34.180.000	34.180.000	34.180.000	14.950.810

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	533.400.000	533.400.000	21.553.800	21.553.800	6.560.800
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	533.400.000	533.400.000	21.553.800	21.553.800	6.560.800
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	533.400.000	533.400.000	21.553.800	21.553.800	6.560.800
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	533.400.000	533.400.000	21.553.800	21.553.800	6.560.800
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR OESTE [ANGUIOZAR-EZKIO ITSASO].	110.620.000	110.620.000			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).	21.563.800	21.563.800	21.553.800	21.553.800	6.560.800
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (RESTO TRAMO).	139.196.200	139.196.200			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN].	233.500.000	233.500.000			
005 RAMALES.	28.520.000	28.520.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	533.400.000	533.400.000	21.553.800	21.553.800	6.560.800
***** TOTAL PROGRAMA 51350	533.400.000	533.400.000	21.553.800	21.553.800	6.560.800

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	160.670	160.670	171.976	171.976	171.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	132.347	132.347	139.768	139.768	139.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	132.347	132.347	139.768	139.768	139.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.323	28.323	32.208	32.208	32.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.323	28.323	28.692	28.692	28.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.515	3.515	3.430
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.515	3.515	3.430
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	878.398	453.398	399.081	399.081	399.081
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	878.398	453.398	399.081	399.081	399.081
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.912	22.912			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.904	1.904			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.904	1.904			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	853.582	428.582	399.081	399.081	399.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	252	252			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.061	6.061	337	337	337
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	76	76			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	381	381	800	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	846.812	421.812	397.944	397.944	397.944
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	235.000	235.000	241.000	241.000	241.000
002 SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE TRAMOS DE ENSAYOS DE FIRMES DE ARIDOS SIDERURGICOS DE HORNO ELECTRICO EN CARRETERAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
003 PRORROGA SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE TRAMOS DE ENSAYOS DE FIRMES DE ARIDOS SIDERURGICOS DE HORNO ELECTRICO EN CARRETERAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	55.000	55.000	58.360	58.360	58.360
004 REDACCION DEL 2 PLAN GENERAL DE CARRETERAS.	189.000	23.000			
005 MODELO MULTIMODAL DE TRANSPORTES.	260.000	1.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 OTROS SERVICIOS.	100.312	100.312	91.084	91.084	91.084
**** TOTAL SERVICIO 12	1.039.068	614.068	571.057	571.057	570.972
***** TOTAL PROGRAMA 51410	1.039.068	614.068	571.057	571.057	570.972

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	692.714	692.714	672.392	672.392	670.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	67.738	67.738	65.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	67.738	67.738	65.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	502.101	502.101	477.268	477.268	477.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	502.101	502.101	477.268	477.268	477.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.202	124.202	127.386	127.386	127.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	124.202	124.202	115.493	115.493	115.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.881	11.881	11.881
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.881	11.881	11.881
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			11	11	11
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.624.811	1.423.811	870.930	708.639	708.639
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.811	1.423.811	870.930	708.639	708.639
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	758	758	20.282	20.282	20.282
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	758	758	20.282	20.282	20.282
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.520	1.520	547	547	547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.408	1.408			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.408	1.408			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	185	185			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	185	185			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.620.940	1.419.940	850.100	687.810	687.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.700	1.700	156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	25.489	25.489	25.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.293	7.293			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	29.599	29.599	5.980	5.980	5.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.985	30.985	7.748	7.748	7.748

PROGRAMA: 51420
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
SERV. 11 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.531.363	1.330.363	810.727	648.437	648.437
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TRANSPORTES DENTRO DEL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA CAPV.	20.000	20.000	22.211	22.211	22.211
002 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	50.000	50.000	16.535	16.535	16.535
003 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000	10.757	10.757	10.757
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
005 SITRAN (MANTENIMIENTO).	60.000	60.000			
006 PROGRAMA DE ESTADISTICA DEL TRANSPORTE Y SUS INDICADORES (OTEUS).	48.000	48.000	41.650	11.600	11.600
007 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	150.000	15.000			
008 PROGRAMA DE PROSPECTIVA, TENDENCIAS Y BUENAS PRACTICAS (OTEUS).	150.000	84.000	84.000	84.000	84.000
009 ESTUDIO DE UNA ESTACION DE FERROCARRIL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN VITORIA.	30.000	30.000			
010 INFORMACION TRANSPORTE SOSTENIBLE EN CENTROS ESCOLARES.	30.000	30.000			
011 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
012 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI (PRORROGA).	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000
013 INFORME DE SOSTENIBILIDAD (ATE).	150.000	150.000	27.840		
014 NUEVAS ACTUACIONES (ATE).	170.000	170.000	104.400		
015 FOMENTO DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DEL TRANSPORTE (ATE).	150.000	150.000	68.672	68.672	68.672
016 MANTENIMIENTO CAMARAS FLUJO MERCANCIAS PELIGROSAS.	30.000	30.000			
017 ASISTENCIA TECNICA ARCO ATLANTICO Y AQUITANIA-EUSKADI.	16.363	16.363	16.363	16.363	16.362
018 ASISTENCIA TECNICA ARCO ATLANTICO Y AQUITANIA-EUSKADI (PRORROGA).	120.000	120.000	75.220	75.220	75.220
019 POLITICAS TARIFARIAS (ATE).	50.000	50.000			
020 OTROS SERVICIOS.	54.000	54.000	223.081	223.081	223.081
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	34.002.178	35.638.678	35.217.647	34.070.811	34.070.811
<u>ARTICULO ...: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	28.626.898	30.598.176	30.598.176	30.598.176	30.598.176
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.626.898	30.598.176	30.598.176	30.598.176	30.598.176
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	28.626.898	30.598.176	30.598.176	30.598.176	30.598.176

PROGRAMA: 51420
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
SERV. 11 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	156.100	156.100	78.600	78.600	78.600
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	96.100	96.100	26.100	26.100	26.100
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	96.100	96.100	26.100	26.100	26.100
001 CONVENIO INDICADORES TRANSPORTE SOSTENIBLE EN PANELES INFORMATIVOS.	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
002 CONVENIOS UBICACION PUNTOS DE INSPECCION DEL TRANSPORTE.	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500
001 COMISIONADO PUERTO DE BILBAO.	60.000	60.000	52.500	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.219.180	4.884.402	4.540.871	3.394.035	3.394.035
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	263.120	263.120	263.120	263.120	263.120
001 BIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO.	143.120	143.120	143.120	143.120	143.120
002 VIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 ORTZIBIA-PROMOCION AEROPUERTO DE HONDARRIBIA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.550.000	2.550.000	3.050.000	1.906.975	1.906.975
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	250.000	250.000	250.000	70.700	70.700
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	1.800.100	1.800.100
003 AYUDAS PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE COMBINADO DE MERCANCIAS			500.000	36.175	36.175
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	118.060	118.060	42.584	38.773	38.773
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	118.060	118.060	42.584	38.773	38.773
001 BECAS DE FORMACION.	12.550	12.550	11.984	11.984	11.984
002 BECAS DE FORMACION.	105.510	105.510	30.600	26.789	26.789
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.913.000	1.578.222	820.167	820.167	820.167
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.913.000	1.578.222	820.167	820.167	820.167
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	295.000	295.000	260.000	260.000	260.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
003 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	1.000.000	665.222			
005 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
006 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
007 CONVENIOS PLANES DE MOVILIDAD EN GIPUZKOA.	75.000	75.000			
008 SUBVENCION CLUSTER DEL TRANSPORTE Y LA LOGISTICA DE EUSKADI			41.167	41.167	41.167

PROGRAMA: 51420
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
SERV. 11 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	375.000	375.000	365.000	365.000	365.000
001 SUBVENCION PLA-E AEIE.	375.000	375.000	365.000	365.000	365.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	275.875	75.875	74.358	74.358	74.358
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	275.875	75.875	74.358	74.358	74.358
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	275.875	75.875	74.358	74.358	74.358
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	275.875	75.875			
001 CONTROL DE FLUJOS MERCANCIAS PELIGROSAS.	75.875	75.875			
002 CONTROL DE FLUJOS MERCANCIAS PELIGROSAS. ZONA B.	200.000				
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE			74.358	74.358	74.358
001 SISTEMA CONTROL ORIGEN/DESTINO VEHICULOS DE MERCANCIAS PELIGROSAS			74.358	74.358	74.358
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.711.326	40.986.326	39.626.326	38.631.733	38.631.733
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	38.391.326	36.666.326	36.666.326	36.666.326	36.666.326
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	38.391.326	36.666.326	36.666.326	36.666.326	36.666.326
001 FERROCARRILES VASCOS.	38.391.326	36.666.326	36.666.326	36.666.326	36.666.326
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.200.000	3.200.000	2.500.000	1.796.566	1.796.566
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.200.000	3.200.000	2.500.000	1.796.566	1.796.566
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.200.000	3.200.000	2.500.000	1.796.566	1.796.566
001 PROMOCION AREAS BASICAS DE TRANSPORTE.	700.000	700.000			
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE "BIDEGORRIS"	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.296.566	1.296.566
003 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES O SIMILARES EN ZONAS CON FRACTURA URBANA (EIBAR, ERRENTERIA, ANDOAIN, ETC.)	500.000	500.000			
004 AYUDAS PARA INSTALACION ASCENSORES O SIMILARES EN ZONA DE FRACTURA URBANA			500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.120.000	1.120.000	460.000	168.841	168.841
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.120.000	1.120.000	460.000	168.841	168.841
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	300.000	300.000	150.000	94.809	94.809
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	150.000	150.000	40.000	26.261	26.261
003 MODERNIZACION TAXI.	240.000	240.000	240.000	47.771	47.771

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 AYUDAS PARA COMBUSTIBLE NO CONTAMINANTE.	30.000	30.000	30.000		
005 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	630.000	630.000	600.122	600.122	600.122
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	630.000	630.000	600.122	600.122	600.122
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	630.000	630.000	600.122	600.122	600.122
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	630.000	630.000	600.122	600.122	600.122
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	530.000	530.000	500.042	500.042	500.042
002 ARABA LOGISTICA, S.A.	100.000	100.000	100.080	100.080	100.080
**** TOTAL SERVICIO 11	79.936.904	79.447.404	77.061.775	74.758.055	74.756.261
***** TOTAL PROGRAMA 51420	79.936.904	79.447.404	77.061.775	74.758.055	74.756.261

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.317.786	2.270.301	2.169.853	2.169.853	2.114.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.603	70.603	74.524	74.524	74.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.097.822	1.101.220	1.100.985	1.100.985	1.075.634
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.097.822	1.097.822	1.097.587	1.097.587	1.072.236
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.398	3.398	3.398	3.398
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN		3.398	3.398	3.398	3.398
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	666.621	615.738	512.487	512.487	500.183
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	666.621	615.738	512.487	512.487	500.183
001 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000	89	89	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	482.740	482.740	481.858	481.858	464.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	482.740	482.740	441.034	441.034	424.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.416	11.416	951
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			40.824	40.824	40.401
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			40.824	40.824	40.401
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.365.213	7.765.213	6.798.125	6.794.825	6.709.483
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.571	4.571	1.418	1.418	1.418
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	1.418	1.418	1.418
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000	1.418	1.418	1.418
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	571	571			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.800.806	2.800.806	2.282.854	2.282.854	2.282.854
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.748.706	2.748.706	2.155.742	2.155.742	2.155.742
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	800.000	800.000	1.228.181	1.228.181	1.228.181
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	967.672	967.672	45.000	45.000	45.000
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	800.000	800.000	882.561	882.561	882.561
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	181.034	181.034			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	45.500	45.500	110.219	110.219	110.219
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	87.742	87.742	87.742
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.500	5.500	22.477	22.477	22.477
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	900	900	2.762	2.762	2.762
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.700	5.700	10.475	10.475	10.475
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			3.655	3.655	3.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.508.936	4.908.936	4.509.386	4.506.086	4.420.744
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.500	4.500	5.135	5.135	5.135
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	192.100	192.100	180.198	180.198	180.198
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	105.700	105.700	103.152	103.152	103.152
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.400	25.400	7.798	7.798	7.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	12.000	12.000	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.500	12.500	15.393	15.393	15.393
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.500	36.500	53.826	53.826	53.826
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.294.336	4.694.336	4.324.053	4.320.753	4.235.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.815	4.815	3.258	3.258	3.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	33.200	33.200	30.205	30.205	30.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.499.625	2.499.625	2.475.513	2.475.513	2.459.136
001 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	7.500	7.500	11.215	11.215	11.215
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.269.264	1.269.264	1.269.264	1.269.264	1.269.264
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	6.000	6.000			
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	371.661	371.661	371.661	371.661	371.661
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	320.000	320.000	513.255	513.255	496.879
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	516.000	516.000	305.062	305.062	305.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.077.871	1.077.871	940.925	940.925	940.925
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	241.871	241.871	237.116	237.116	237.116

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	776.000	776.000	703.808	703.808	703.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>43.625</u>	<u>43.625</u>	<u>31.595</u>	<u>31.595</u>	<u>31.595</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.753</u>	<u>11.753</u>	<u>11.753</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>725</u>	<u>725</u>	<u>725</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>105.329</u>	<u>102.529</u>	<u>102.529</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>127.575</u>	<u>127.575</u>	<u>127.575</u>
001 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	200.000	200.000	112.092	112.092	112.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>372.000</u>	<u>772.000</u>	<u>597.177</u>	<u>596.677</u>	<u>527.711</u>
001 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN GETARIA.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
002 SERVICIO DE BOTEROS.	60.000	60.000	65.441	65.441	65.441
003 OTROS SERVICIOS (CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO).	40.000	40.000	24.944	24.944	24.944
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>4.467</u>	<u>4.467</u>	<u>4.467</u>
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<u>900</u>	<u>900</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<u>900</u>	<u>900</u>			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>4.467</u>	<u>4.467</u>	<u>4.467</u>
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>4.467</u>	<u>4.467</u>	<u>4.467</u>
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>18.030</u>	<u>18.030</u>			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>18.030</u>	<u>18.030</u>			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	<u>18.030</u>	<u>18.030</u>			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	<u>2.126.142</u>	<u>927.141</u>	<u>815.622</u>	<u>815.622</u>	<u>813.512</u>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	<u>51.000</u>	<u>114.106</u>	<u>114.106</u>	<u>114.106</u>	<u>114.106</u>
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	<u>51.000</u>	<u>114.106</u>	<u>114.106</u>	<u>114.106</u>	<u>114.106</u>
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SUBVENCION UPV/EHU PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO		63.106	63.106	63.106	63.106
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.101	60.101	60.101	60.101	60.101
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	60.101	60.101	60.101	60.101	60.101
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	60.101	60.101	60.101	60.101	60.101
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.935.041	672.934	641.415	641.415	639.305
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.200.000	999			
001 SUBVENCIONES SHORT SEA SHIPPING.	1.200.000	999			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	73.626	10.520			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	73.626	10.520			
001 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	63.106				
002 FONDO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	10.520	10.520			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	661.415	661.415	641.415	641.415	639.305
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	661.415	661.415	641.415	641.415	639.305
001 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
003 SUBVENCION UNIPOINT.	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
005 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	126.213	126.213	126.213	126.213	126.213
006 FORO MARITIMO VASCO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 SUBVENCION ASOCIACION EUSKOAQUITAINE.	75.000	75.000	75.000	75.000	72.890
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.886.065	27.008.064	22.841.502	22.079.808	17.943.950
ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	14.480.249	23.102.249	20.679.870	19.918.175	15.782.317
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	14.480.249	23.102.249	20.679.870	19.918.175	15.782.317
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.480.249	23.102.249	20.679.870	19.918.175	15.782.317
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	4.839.027	4.839.027	7.048.332	7.047.832	3.617.352
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.264.000	2.264.000	1.521.299	1.521.299	1.022.080
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.500.000	7.022.000	4.726.244	4.726.244	4.654.258
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.126.802	1.126.802	1.866.594	1.866.594	1.751.846

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	4.100.000	7.600.000	5.332.010	4.570.815	4.556.231
006 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA C.A.P.V. Y OBRAS MARITIMAS ASOCIADAS.	180.420	180.420	180.650	180.650	180.550
007 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA C.A.P.V. Y OBRAS MARITIMAS ASOCIADAS.	70.000	70.000	4.741	4.741	
008 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	400.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.405.816	3.905.815	2.161.633	2.161.633	2.161.633
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			156.330	156.330	156.330
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES			156.330	156.330	156.330
001 ADQUISICION TERRENOS Y EDIFICIOS PTO. ORIO			156.330	156.330	156.330
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.122.902	3.622.901	1.653.987	1.653.987	1.653.987
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			9.049	9.049	9.049
001 COMPRA EDIFICACIONES Y TERRENOS			9.049	9.049	9.049
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.122.902	3.622.901	1.644.938	1.644.938	1.644.938
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.005.902	3.005.902	866.319	866.319	866.319
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000.000	499.999	778.620	778.620	778.620
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	117.000	117.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	119.914	119.914	176.815	176.815	176.815
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	60.101	60.101			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	42.000	42.000	5.841	5.841	5.841
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO GIPUZKOA.	21.000	21.000	5.841	5.841	5.841
002 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO BIZKAIA.	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	17.813	17.813	170.974	170.974	170.974
001 INSTALACIONES TECNICAS.	17.813	17.813	170.974	170.974	170.974
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			17.400	17.400	17.400
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			17.400	17.400	17.400
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163.000	163.000	157.100	157.100	157.100
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	163.000	163.000	102.600	102.600	102.600
001 LANCHAS SALVAMENTO MARITIMO (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN).	55.000	55.000			
002 LANCHAS SALVAMENTO MARITIMO (GUETARIA).	108.000	108.000	102.600	102.600	102.600
SUBCONCEPTO: 626.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			54.500	54.500	54.500
001 SUMINISTRO LANCHAS SALVAMENTO			54.500	54.500	54.500

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	100.000				
001 SUBVENCION INVERSIONES EQUIPAMIENTOS PORTUARIOS DE BIZKAIA.	100.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000				
001 SUBVENCION INVERSIONES EQUIPAMIENTOS PORTUARIOS DE GIPUZKOA.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	34.913.236	37.988.749	32.625.103	31.860.108	27.581.806
***** TOTAL PROGRAMA 51510	34.913.236	37.988.749	32.625.103	31.860.108	27.581.806

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	125.000	125.000			
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE.	125.000	125.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	125.000	125.000			
***** TOTAL PROGRAMA 52110	125.000	125.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	266.895	266.895	280.393	280.393	276.478
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.004	70.004	73.913	73.913	73.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.004	70.004	73.913	73.913	73.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.012	160.012	162.932	162.932	161.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.012	160.012	162.932	162.932	161.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.879	36.879	43.548	43.548	41.539
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.879	36.879	37.526	37.526	35.738
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.021	6.021	5.801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.021	6.021	5.801
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.352.660	2.752.660	2.631.747	2.435.145	2.429.122
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			23.479	23.479	23.479
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			10.999	10.999	10.999
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			12.480	12.480	12.480
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.105	4.105	150.041	148.439	142.416
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	724	724			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.091	3.091	150.041	148.439	142.416
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.091	3.091	150.041	148.439	142.416
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	290	290			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.348.555	2.748.555	2.458.227	2.263.227	2.263.227
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	531	531	3.317	3.317	3.317
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000	20.761	20.761	20.761
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000	20.761	20.761	20.761

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	178.017	178.017	178.017
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	178.017	178.017	178.017
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.223.024	2.623.024	2.256.133	2.061.133	2.061.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.121	3.121	119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.658	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	11.394	11.394	11.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.788	2.788	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.115	1.115			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	12.628	12.628	12.628
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.094.000	2.494.000	2.229.139	2.034.139	2.034.139
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
002 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	15.000	15.000			
003 GESTION PERFILADOR.	12.000	12.000	11.920	11.920	11.920
004 GESTION RADAR.	12.000	12.000			
005 COMUNICACIONES Y DATOS PARA VIGILANCIA Y PREDICCION.	90.000	90.000	195.000		
006 CONVENIO CON EITB.	65.000	65.000	62.578	62.578	62.578
007 CONVENIO CON EITB.	25.000	25.000	24.370	24.370	24.370
008 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	120.000	120.000	35.916	35.916	35.916
009 CALIBRACION.	120.000	120.000	34.381	34.381	34.381
010 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.008.000	1.008.000	1.353.456	1.353.456	1.353.456
011 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	400.000	400.000			
012 MEJORAS EN COMUNICACIONES.	50.000	50.000			
013 GESTION DE BOYAS.	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
014 IMPREVISTOS ESPECIALES (ARREGLOS, SUSTITUCIONES, ETC.).	90.000	90.000	795	795	795
015 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	600.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.250.000	450.000	380.101	380.101	380.101
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.250.000	450.000	380.101	380.101	380.101
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	900.000	440.000	380.101	380.101	380.101
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	240.000	212.809	212.809	212.809
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	500.000	190.000	171.429	171.429	171.429
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCION Y VIGILANCIA.	100.000	50.000	41.380	41.380	41.380
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	300.000	200.000	167.292	167.292	167.292
001 INSTALACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	100.000				

PROGRAMA: 55120
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS
 SERV. 14 DIRECCION DE METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE MEDICION POR TELEDETECCION.	200.000	200.000	167.292	167.292	167.292
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.000	10.000			
001 MEJORAS EN EL RADAR.	200.000	10.000			
002 MEJORAS EN EL PERFILADOR.	50.000				
003 MEJORAS EN LA RED METEOROLOGICA.	100.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	600.000	600.000	594.000	594.000	594.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
001 AULA DE METEOROLOGIA EN ARLUCEAN.	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	570.000	546.000	540.000	540.000	540.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	570.000	546.000	540.000	540.000	540.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	570.000	546.000			
001 AULA DE METEOROLOGIA EN ELAI CENTER.	570.000	546.000			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			540.000	540.000	540.000
001 CONVENIO ASOCIACION ELAIA BIRD MIGRATION CENTER			540.000	540.000	540.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.469.555	4.069.555	3.886.242	3.689.639	3.679.701
***** TOTAL PROGRAMA 55120	5.469.555	4.069.555	3.886.242	3.689.639	3.679.701
***** TOTAL SECCION 12	874.321.000	895.193.770	358.079.564	350.477.519	310.723.040

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		694.000	694.000	694.000	694.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		694.000	694.000	694.000	694.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		694.000	694.000	694.000	694.000
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO		694.000	694.000	694.000	694.000
**** TOTAL SERVICIO 23		694.000	694.000	694.000	694.000
***** TOTAL PROGRAMA 52110		694.000	694.000	694.000	694.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.900.000	5.031.196	5.031.196	5.031.196	5.031.196
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.900.000	5.031.196	5.031.196	5.031.196	5.031.196
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.900.000	5.031.196	5.031.196	5.031.196	5.031.196
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.900.000	5.031.196	5.031.196	5.031.196	5.031.196
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	1.900.000	2.200.000	5.031.196	5.031.196	5.031.196
002 FUNDACION AZTI FUNDZIOA. IFOP		831.196			
003 FUNDACION AZTI. FEP		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.900.000	5.031.196	5.031.196	5.031.196	5.031.196

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	389.852	389.852	415.564	415.564	393.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	265.589	265.589	277.702	277.702	256.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	265.589	265.589	277.702	277.702	256.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.852	57.852	67.614	67.614	66.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.852	57.852	58.911	58.911	57.952
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.703	8.703	8.113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.703	8.703	8.113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	457.000	429.000	422.264	422.264	422.264
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	457.000	429.000	422.264	422.264	422.264
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	417.000	417.000	422.264	422.264	422.264
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	37.576	37.576	39.977	39.977	39.977
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.576	17.576	23.238	23.238	23.238
002 GESTION Y MEDIACION DE VIAJES.	20.000	20.000	16.740	16.740	16.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	5.200	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.424	24.424	31.946	31.946	31.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	335.000	335.000	345.140	345.140	345.140
001 OTROS TRABAJOS.	30.000	30.000	43.592	43.592	43.592
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	115.000	115.000	111.548	111.548	111.548

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.528.154	15.325.154	15.320.735	15.308.735	15.305.620
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	7.711.000	7.789.223	7.789.223	7.789.223	7.789.223
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.711.000	7.789.223	7.789.223	7.789.223	7.789.223
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.711.000	7.789.223	7.789.223	7.789.223	7.789.223
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
001 CONVENIO DAPA-UPV	125.000	190.000	190.000	190.000	190.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.692.154	7.345.931	7.341.513	7.329.513	7.326.398
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.676.000	1.729.000	1.729.306	1.729.306	1.729.306
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.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
003 CONVENIO ABELUR	360.000	413.000	413.306	413.306	413.306
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	673.154	594.931	557.207	545.207	542.092
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	673.154	594.931	557.207	545.207	542.092
001 BECAS COMPROMETIDAS.	540.154	461.931	435.833	435.833	432.718
002 BECAS NUEVAS 2008.	51.000	51.000	102.000	90.000	90.000
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	82.000	82.000	19.374	19.374	19.374
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.343.000	5.022.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.295.000	1.380.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
001 FUNDACION AZTI	1.280.000	1.365.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
002 CONVENIO FUNDACION EDUFOREST	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.048.000	3.642.000	3.646.000	3.646.000	3.646.000
001 CONVENIO USSE	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
002 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
003 FEDERACION VASCA DE CAZA	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	18.000	52.000	56.000	56.000	56.000
005 CONVENIO KARRANZAKO MINDE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
007 ASOCIACION DEFENSA DE CAZADORES Y PESCADORES-ADECAP	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
008 SUBVENCION DIRECTA ASOC. BASOLANAK ELKARTEA		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.305.791	3.855.791	3.855.791	3.855.791	3.855.791
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
001 NEIKER	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.255.791	1.805.791	1.805.791	1.805.791	1.805.791
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.255.791	1.805.791	1.805.791	1.805.791	1.805.791
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	597.410	1.147.410	1.505.791	1.505.791	1.505.791
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	218.381	218.381			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO ELECTRONICO.	40.000	40.000			
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.812.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	1.932.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.812.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	1.932.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.812.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	1.932.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.812.000	2.432.000	2.432.000	2.432.000	1.932.000
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	840.000	1.340.000	840.000	840.000	840.000
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	972.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
003 PROGRAMA IKERKETA			500.000	500.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	19.492.797	22.431.797	22.446.354	22.434.354	21.908.774
***** TOTAL PROGRAMA 54110	21.392.797	27.462.993	27.477.550	27.465.550	26.939.970

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.327.471	1.641.126	1.349.762	1.349.762	1.349.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	154.225	188.543	163.222	163.222	163.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	154.225	188.543	163.222	163.222	163.222
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.916	341.599	341.599	341.599	341.599
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.916	341.599	341.599	341.599	341.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	643.753	849.983	613.021	613.021	613.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	643.753	849.983	613.021	613.021	613.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.577	261.001	231.920	231.920	231.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	210.577	261.001	202.637	202.637	202.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			28.728	28.728	28.728
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			28.728	28.728	28.728
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			555	555	555
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.048.000	2.295.256	2.210.329	2.210.329	2.210.329
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	1.563	1.563	1.563
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.563	1.563	1.563
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	2.293.256	2.208.766	2.208.766	2.208.766
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	384.000	331.000	315.877	315.877	315.877
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	384.000	331.000	315.877	315.877	315.877
001 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	255.000	237.000	215.863	215.863	215.863
002 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	91.000	91.000	89.240	89.240	89.240
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	465.000	615.000	603.100	603.100	603.100
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	465.000	615.000	603.100	603.100	603.100
001 PROMOCION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.	465.000	615.000	603.100	603.100	603.100

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.197.000	1.347.256	1.289.789	1.289.789	1.289.789
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	28.139	28.139	28.139
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	11.969	11.969	11.969
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	20.000	20.000	16.169	16.169	16.169
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	41.061	41.061	41.061
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.000	29.000	9.633	9.633	9.633
001 EUROMONTANA	14.000	14.000	5.671	5.671	5.671
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.098.000	1.248.256	1.210.957	1.210.957	1.210.957
001 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	1.028.000	1.028.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
002 TRADUCCIONES	15.000	15.000	773	773	773
003 REALIZACION DE ACCIONES DE PLANIFICACION Y GESTION DE POLITICAS AGROPESQUERAS.	40.000	40.000	62.412	62.412	62.412
004 INCORPORACION DE CREDITOS CONVENIO DE COLABORACION ESTADISTICA		150.256			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
001 FORO RURAL MUNDIAL	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
001 INTRANET-PORTAL DEPARTAMENTAL	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 01	3.915.471	4.476.382	4.100.091	4.100.091	4.100.056

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.557.784	1.780.469	1.657.132	1.657.132	1.653.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.004	80.564	73.913	73.913	73.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.004	80.564	73.913	73.913	73.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	877.332	985.006	1.073.762	1.073.762	1.071.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	877.332	778.350	870.786	870.786	870.786
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		140.011	140.011	140.011	140.011
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO		140.011	140.011	140.011	140.011
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		66.646	62.965	62.965	61.156
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		66.646	62.965	62.965	61.156
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	103.575	145.189	108.320	108.320	108.320
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	103.575	145.189	108.320	108.320	108.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	506.873	569.709	401.138	401.138	399.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.863	267.246	307.452	307.452	307.416
001 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.742	16.890	16.890	16.887
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO		15.641	40.285	40.285	40.285
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	170.010	212.463	31.350	31.350	31.107
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	170.010	212.463	31.350	31.350	31.107
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			422	422	422
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.573	2.573	2.330
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	91.000	90.000	62.337	62.337	61.186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	90.000	89.000	62.337	62.337	61.186
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.000	1.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.584.000	1.171.113	1.253.454	1.253.454	1.251.286
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	125.000	125.000	83.409	83.409	83.408
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	12.174	12.174	12.174
001 ALQUILER EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000	12.174	12.174	12.174
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	85.000	85.000	71.235	71.235	71.234
001 CANONES.	85.000	85.000	71.235	71.235	71.234
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000	38.437	38.437	38.436
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			20.390	20.390	20.390
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.			20.390	20.390	20.390
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	16.307	16.307	16.306
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	16.307	16.307	16.306
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.000	10.000	1.739	1.739	1.739
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.414.000	1.001.113	1.131.609	1.131.608	1.129.442
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	417	417	417
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	206.000	206.000	250.313	250.313	250.308
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	240.657	240.657	240.652
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000	9.656	9.656	9.656
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	12.232	12.232	12.232
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			239	239	239
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			239	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	11.993	11.993	11.993
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.186.000	780.113	868.646	868.646	866.484
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000	14.866	14.866	14.866
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	45.000	15.000	28.317	28.317	28.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.000	41.113	86.779	86.779	86.779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	16.113	78.441	78.441	78.441
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	25.000	25.000	8.338	8.338	8.338

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	45.000	36.054	36.054	34.814
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	40.000	40.000	36.054	36.054	34.814
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	20.000		135	135	135
001 MENSAJERIA.	20.000		135	135	135
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	246.000	246.000	301.781	301.781	301.780
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	186.000	186.000	237.711	237.711	237.711
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	64.070	64.070	64.069
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	45.748	45.748	45.748
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	735.000	413.000	354.965	354.965	354.045
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
002 TRADUCCIONES	10.000	10.000	30.178	30.178	29.258
003 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PRIMARIO	500.000	178.000	48.420	48.420	48.420
004 FOTOCOPIAS	10.000	10.000	3.251	3.251	3.251
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	1.000	1.000	1.000
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	1.000	1.000	1.000
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	1.000	1.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		41.803	41.803	41.803	41.803
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		41.803	41.803	41.803	41.803
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41.803	41.803	41.803	41.803
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41.803	41.803	41.803	41.803
001 HABILITACION DE LA LIQUIDACION PATRIMONIO DE CAMARAS AGRARIAS TERRITORIALES		41.803	41.803	41.803	41.803
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	424.947	424.947	424.947
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	130.000	130.000	129.947	129.947	129.947
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			5.131	5.131	5.131
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			5.131	5.131	5.131
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	65.059	65.059	65.059
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	65.059	65.059	65.059

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000	59.756	59.756	59.756
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000	59.756	59.756	59.756
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
001 APLICACIONES INFORMATICAS	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	63.587	63.587	54.600	54.600	54.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	63.587	63.587	54.600	54.600	54.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	63.587	63.587	54.600	54.600	54.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	63.587	63.587	54.600	54.600	54.600
**** TOTAL SERVICIO 02	3.630.371	3.482.972	3.432.937	3.432.937	3.427.530
***** TOTAL PROGRAMA 71100	7.545.842	7.959.354	7.533.028	7.533.028	7.527.586

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.792.217	1.792.217	1.799.463	1.797.002	1.793.017
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	152.828	152.828	160.994	160.994	160.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	152.828	152.828	160.994	160.994	160.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.220.039	1.233.587	1.239.270	1.237.313	1.234.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.220.039	1.233.587	1.239.270	1.237.313	1.234.447
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	102.661	89.113	57.528	57.528	57.528
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	102.661	89.113	57.528	57.528	57.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	316.689	316.689	341.672	341.168	340.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	316.689	316.689	304.464	303.960	303.960
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			37.208	37.208	36.088
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			37.208	37.208	36.088
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	970.000	970.000	1.408.976	1.408.976	1.403.130
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.713	1.713	1.713
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.713	1.713	1.713
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	5.916	5.916	5.916
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	5.916	5.916	5.916
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.000	965.000	1.401.347	1.401.347	1.395.501
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.112	28.112			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.112	28.112			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.999	5.999	5.999
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			5.999	5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.857	26.857	4.871	4.871	4.871
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	11.857	11.857	3.233	3.233	3.233

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.638	1.638	1.638
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.031	910.031	1.390.477	1.390.477	1.384.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.277	1.277	6.421	6.421	6.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.111	101.111	56.426	56.426	56.426
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	35.000	11.408	11.408	11.408
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	40.000	40.000	36.036	36.036	36.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	455.000	455.000	650.000	650.000	650.000
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	455.000	455.000	650.000	650.000	650.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.531	26.531	9.718	9.718	9.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	61.189	61.189	61.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.112	316.112	606.503	606.503	600.657
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	240.000	240.000	343.180	343.180	343.180
002 CONVENIO FECA-DAPA			99.000	99.000	99.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.221.235	10.918.955	10.894.876	10.494.318	10.440.263
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		1.867.319	1.940.669	1.940.669	1.940.669
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.867.319	1.940.669	1.940.669	1.940.669
001 SUBVENCION DE EXPLOTACION NEIKER, S.A.		1.567.319	1.567.319	1.567.319	1.567.319
002 CONVENIO CON EL SECTOR REMOLACHERO			73.350	73.350	73.350
003 SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN "ITSASMENDIKOI"		300.000	300.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	9.221.235	9.051.636	8.954.207	8.553.649	8.499.594
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.026.235	7.856.636	5.746.313	5.352.801	5.298.746
001 FONDOS DE COMPENSACION. (PORCINO, PATATA Y CUNICOLA).	200.000	200.000	100.000	98.593	98.593
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	4.814.435	2.405.986	700.000	700.000	700.000
003 MEJORA CALIDAD DE SEMILLAS.	80.000				
004 MEDIDAS AGROAMBIENTALES.	400.000	400.000	403.589	342.946	342.946
005 CERTAMENES GANADEROS.	100.000	100.000			
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	300.000	300.000	102.600	41.019	24.768
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA.	211.800	211.800	197.446	197.446	161.738
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	1.100.000	1.100.000	1.607.500	1.607.500	1.607.500
010 FONDO DE GARANTIAS RENTAS AGRARIAS (FONDEK).	50.000	50.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 INDEMNIZACION POSITIVOS ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA.	20.000	20.000	20.000		
012 PLAN PENSIONES.	50.000	50.000			
013 BANCO DE INTERMEDIACION DE TIERRAS.	600.000	600.000			
014 RECURSOS AYUDAS AGROAMBIENTALES			63.644	63.644	61.547
015 REGIMEN "MINIMIS" EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA CAPV			1.551.934	1.302.053	1.302.053
016 CONVENIO DAPA-ARABAKO BOILURRA KOOP. E.		53.850	53.850	53.850	53.850
017 PROGRAMAS SECTOR GANADERO		2.265.000			
018 CONVENIO APOYO A LA GESTION TECNICO-ECONOMICA DEL SECTOR GANADERO			539.750	539.750	539.750
019 SUBVENCION DIRECTA COOPERATIVA GANADEROS "KAIKU"			206.000	206.000	206.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.661.365	1.654.330	1.654.330
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.661.365	1.654.330	1.654.330
001 PROGRAMA DE ABANDONO VOLUNTARIO DE LA PRODUCCION LECHERA			1.661.365	1.654.330	1.654.330
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.195.000	1.195.000	1.546.530	1.546.518	1.546.518
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
001 FUNDACION ZADORRA. CONVENIO	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.110.000	1.110.000	1.461.530	1.461.518	1.461.518
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	800.000	800.000	800.000	799.989	799.989
002 SINDICATOS AGRARIOS.	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
003 BANCO DE ALIMENTOS ALAVA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
006 CONVENIO CON EL SECTOR REMOLACHERO			351.530	351.530	351.530
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	33.765	33.765	33.554	33.554	33.554
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.765	3.765	3.554	3.554	3.554
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.765	3.765	3.554	3.554	3.554
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765	3.554	3.554	3.554
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: E-CENTROS DE GESTION.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	68.280	68.280	68.280	68.280
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		68.280	68.280	68.280	68.280
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		68.280	68.280	68.280	68.280
001 SUBVENCION OPERACIONES DE CAPITAL SOCIEDAD PUBLICA NEIKER, S.A.		68.280	68.280	68.280	68.280
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000				
001 CENTROS DE DESINFECCION	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	12.217.217	13.783.217	14.205.150	13.802.130	13.738.244

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.331	460.331	536.556	536.556	524.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	310.826	310.826	353.117	353.117	341.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	310.826	310.826	353.117	353.117	341.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.094	83.094	113.191	113.191	113.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.094	83.094	102.434	102.434	102.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.757	10.757	10.702
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.757	10.757	10.702
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	731.000	434.380	427.379	427.379	427.379
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	731.000	434.380	427.379	427.379	427.379
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	701.000	429.380	427.379	427.379	427.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.030	23.030	4.777	4.777	4.777
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	18.030	18.030	4.026	4.026	4.026
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	5.000	5.000	751	751	751
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	29.373	29.373	29.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	616.970	345.350	336.229	336.229	336.229
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	281.970	251.970	248.220	248.220	248.220
002 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	290.000	48.380	33.750	33.750	33.750
003 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SERVICIOS DIGITALES PARA EL MEDIO RURAL.	15.000	15.000	6.496	6.496	6.496

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.211.000	11.970.120	11.960.624	11.474.101	11.474.101
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	10.111.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.111.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	10.111.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000	10.211.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		81.620	190.758	81.620	81.620
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		81.620	81.620	81.620	81.620
001 CONVENIO DAPA-DIPUTACION FORAL DE ALAVA		81.620	81.620	81.620	81.620
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			109.138		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			109.138		
001 PROGRAMA LEADER			109.138		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.100.000	1.677.500	1.558.866	1.181.481	1.181.481
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		522.500	366.922		
001 PROGRAMA EREIN		300.000	253.952		
002 PROGRAMA LEADER		222.500	112.971		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	156.464	156.464	141.304	130.841	130.841
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	156.464	156.464	141.304	130.841	130.841
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2007-08.	53.464	53.464	53.712	43.250	43.250
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2006-07.	103.000	103.000	87.591	87.591	87.591
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	943.536	998.536	1.050.640	1.050.640	1.050.640
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	943.536	998.536	1.050.640	1.050.640	1.050.640
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA	61.116	61.116	74.181	74.181	74.181
002 CONVENIOS GRUPOS DE ACCION LOCAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE"	29.700	29.700	59.359	59.359	59.359
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO"	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI"	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA"	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA"	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI"	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON"	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA"	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA"	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA"	37.620	37.620	37.620	37.620	37.620
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	130.000	185.000	232.000	232.000	232.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.940.000	17.807.500	17.763.367	6.619.274	6.617.672
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	900.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
001 ITSASMENDIKOI.	900.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.635.000	11.565.000	10.604.046	4.600.793	4.600.762
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.635.000	11.565.000	10.604.046	4.600.793	4.600.762
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.635.000	11.565.000	10.604.046	4.600.793	4.600.762
001 PROYECTOS PILOTO.	250.000	250.000	75.923	68.177	68.177
002 PROGRAMA EREIN.	2.995.000	3.925.000	5.522.137	12.074	12.074
003 PROGRAMA EREIN.	250.000	250.000	3.503	3.503	3.503
004 PROGRAMA LEADER+.	1.200.000	1.200.000	446.123		
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	1.739.631	1.739.630	1.739.630
006 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	1.440.000	1.440.000	2.765.000	2.765.000	2.764.969
007 VI.2 EUSKADI AURRERANTZ. DINAMIZACION DE ZONAS RURALES		2.400.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 VI.2. EUSKADI AURRERANTZ. DINAMIZACION DE ZONAS PESQUERAS		600.000			
009 OROGRAMA EREIN. CAPITULO V			25.436		
010 MEDIDAS PLAN UNTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO			26.293	12.410	12.410
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.405.000	5.182.500	6.099.321	958.480	956.910
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.405.000	5.182.500	5.424.653	703.054	701.483
001 PROGRAMA EREIN.	2.995.000	2.995.000	213.988		
002 PROGRAMA EREIN.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA LEADER.	1.200.000	977.500	3.335.746		
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	100.000	100.000			
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	60.000	60.000	175.000	175.000	175.000
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	500.000	500.000	190.383	190.382	190.382
007 AYUDAS AGROTURISMO.	300.000	300.000	400.436	276.300	276.300
008 AYUDAS DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. RECURSOS			61.371	61.371	59.801
009 PROGRAMA EREIN. CAPITULO III			737.240		
010 OROGRAMA EREIN. CAPITULO V			310.490		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			110.457	106.270	106.270
001 MEDIDAS PLAN UNTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO			89.329	85.144	85.144
002 PROYECTOS PILOTO			16.127	16.127	16.127
003 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			5.001	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			564.211	149.156	149.156
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			564.211	149.156	149.156
001 PROYECTOS PILOTO			39.157	39.156	39.156
002 PROGRAMA LEADER			415.054		
003 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			60.000	60.000	60.000
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 13	26.342.331	30.672.331	30.687.926	19.057.310	19.043.947

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	925.000	925.000	492.830	492.830	492.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	925.000	925.000	492.830	492.830	492.830
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	925.000	925.000	492.830	492.830	492.830
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	925.000	925.000	492.830	492.830	492.830
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	700.000	700.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	225.000	225.000			
003 DISENO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES			492.830	492.830	492.830
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.675.000	50.675.000	43.424.434	43.293.087	43.293.087
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.860.000	3.860.000	3.745.809	3.745.809	3.745.809
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.860.000	3.860.000	3.745.809	3.745.809	3.745.809
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). DIPUTACIONES FORALES. FONDOS EUROPEOS-FEADER	3.860.000	3.860.000	3.745.809	3.745.809	3.745.809
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	46.815.000	46.815.000	39.678.624	39.547.278	39.547.278
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	23.260.850	23.260.850	10.429.248	10.297.902	10.297.902
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	14.350.000	14.350.000	5.928.921	5.928.921	5.928.921
002 CULTIVOS HERBACEOS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.254.850	1.254.850	966.163	966.163	966.163
003 AYUDAS PRIMAS OVINO-CAPRINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	950.000	950.000	353.086	353.086	353.086
004 AYUDAS PRIMAS VACAS NODRIZAS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	2.797.500	2.797.500	253.195	253.195	253.195
005 PAGO MODULACION (12 ART. 1782/03 E.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	370.000	370.000	118.075	118.075	118.075
006 PRIMA SACRIFICIO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	325.000	325.000	184.294	184.294	184.294
007 REESTRUCTURACION-RECONVERSION VIÑEDO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	200.000	200.000	130.233	130.233	130.233
008 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.012.500	2.012.500	1.985.848	1.854.502	1.854.502
009 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.001.000	1.001.000	509.434	509.434	509.434
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	23.554.150	23.554.150	29.249.376	29.249.376	29.249.376
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	23.554.150	23.554.150	29.249.376	29.249.376	29.249.376
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	14.350.000	14.350.000	14.076.063	14.076.063	14.076.063
002 CULTIVOS HERBACEOS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.254.850	1.254.850	2.457.991	2.457.991	2.457.991

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 AYUDAS PRIMAS OVINO-CAPRINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	950.000	950.000	2.426.891	2.426.891	2.426.891
004 AYUDAS PRIMAS VACAS NODRIZAS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	2.797.500	2.797.500	6.462.369	6.462.369	6.462.369
005 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA	200.000	200.000	229.312	229.312	229.312
006 AYUDAS ACEITE DE OLIVA (PRODUCTORES). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.300	5.300	5.638	5.638	5.638
007 FRUTOS CASCARA, CULTIVOS ENERGETICOS Y SEMILLAS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000	3.000	2.287	2.287	2.287
008 PAGO MODULACION (12 ART. 1782/03 E.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	370.000	370.000	1.018.852	1.018.852	1.018.852
009 PRIMA SACRIFICIO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	325.000	325.000	678.705	678.705	678.705
010 REESTRUCTURACION-RECONVERSION VIÑEDO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	200.000	200.000	149.613	149.613	149.613
011 TABACO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	65.000	65.000			
012 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.012.500	2.012.500			
013 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	20.236	20.236	20.236
014 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.001.000	1.001.000	1.721.419	1.721.419	1.721.419
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	43.917.263	43.785.917	43.785.917
***** TOTAL PROGRAMA 71110	90.159.548	96.055.548	88.810.339	76.645.357	76.568.108

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.712.845	1.691.281	1.792.843	1.792.843	1.758.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.058.864	1.037.300	1.051.792	1.051.792	1.030.967
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.058.864	1.037.300	1.051.792	1.051.792	1.030.967
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	241.328	241.328	281.539	281.539	277.950
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	241.328	241.328	281.539	281.539	277.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	346.242	346.242	389.263	389.263	379.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	346.242	346.242	355.620	355.620	346.632
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.643	33.643	32.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.643	33.643	32.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.303.000	1.745.677	1.744.355	1.744.355	1.737.226
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	62.000	62.000	67.901	67.901	67.894
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	62.000	62.000	67.901	67.901	67.894
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	51.044	51.044	51.044
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	51.044	51.044	51.044
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	30.000	30.000	12.098	12.098	12.098
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	20.000	20.000	38.945	38.945	38.945
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.191.000	1.633.677	1.625.410	1.625.410	1.618.289
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	22.677			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	22.677			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	250.000	20.000	43.546	43.546	43.546
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	250.000	20.000	43.546	43.546	43.546
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	250.000	20.000	43.546	43.546	43.546

PROGRAMA: 71120

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

PESCA

SERV. 12 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.000	100.000	96.461	96.461	95.664
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	7.383	7.383	7.383
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	5.000	5.000	687	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	50.000	50.000	64.155	64.155	63.358
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	35.000	35.000	24.235	24.235	24.235
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.791.000	1.491.000	1.485.404	1.485.404	1.479.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	30.000	10.990	10.990	10.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	24.683	24.683	24.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	9.084	9.084	9.083
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	80.000	80.000	54.459	54.459	54.459
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	18.917	18.917	18.917
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	45.000	45.000	26.182	26.182	26.182
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	2.011	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	90.787	90.787	90.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	71.445	71.445	71.445
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.118.000	818.000	731.947	731.947	725.623
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	186.000	186.000	67.900	67.900	67.900
002 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO	300.000				
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	570.000	570.000	210.073	210.073	203.750
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.667.700	7.259.523	7.259.456	7.165.374	7.154.940
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	540.900	540.900	540.900	540.900	540.900
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	540.900	540.900	540.900	540.900	540.900
001 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447
002 "SAN PEDRO" ARRANTZALEEN KOFRADIA. BERMEO.	112.811	112.811	112.811	112.811	112.811
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	28.264	28.264	28.264	28.264	28.264
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS DE BARI". ELANTXOBE.	7.495	7.495	7.495	7.495	7.495
005 CORADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	163.294	163.294	163.294	163.294	163.294
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	63.182	63.182	63.182	63.182	63.182
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	21.790	21.790	21.790	21.790	21.790
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.112	7.112	7.112	7.112	7.112
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	29.636	29.636	29.636	29.636	29.636

PROGRAMA: 71120

PESCA

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

SERV. 12 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	79.759	79.759	79.759	79.759	79.759
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	6.263	6.263	6.263	6.263	6.263
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.847	16.847	16.847	16.847	16.847
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.126.800	6.718.623	6.718.556	6.624.474	6.614.040
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		2.374.500	2.472.873	2.472.873	2.472.873
001 AYUDAS "MINIMIS" ORDEN 11/01/08 DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTAC.		2.374.500	2.398.533	2.398.533	2.398.533
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.			74.340	74.340	74.340
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.126.800	4.344.123	4.245.682	4.151.600	4.141.167
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 FUNDACION AZTI. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: ITSASNET	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 AZTI. COOPERACION AL DESARROLLO PESQUERO.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876.800	4.094.123	3.995.682	3.901.600	3.891.167
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	240.400	240.400	294.900	293.870	293.870
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	636.400	3.836.400	3.683.460	3.590.408	3.579.974
003 RECURSOS AYUDAS FEP		17.323	17.322	17.322	17.322
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	120.000	130.000	129.781	129.781	129.781
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	120.000	130.000	129.781	129.781	129.781
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			811	811	811
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			811	811	811
001 UTILLAJE			811	811	811
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000	130.000	128.969	128.969	128.969
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000	130.000	128.969	128.969	128.969
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	120.000	130.000	128.969	128.969	128.969
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.431.300	6.707.050	6.701.450	6.693.711	6.693.711
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.431.300	6.707.050	6.701.450	6.693.711	6.693.711
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.431.300	6.707.050	6.701.450	6.693.711	6.693.711
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	4.431.300	6.707.050	6.659.927	6.652.189	6.652.189
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	4.000.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. RECURSOS. IFOP			32.914	32.914	32.914
004 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. RECURSOS. FEP			8.609	8.609	8.609
**** TOTAL SERVICIO 12	14.234.845	17.533.531	17.627.884	17.526.064	17.474.360
***** TOTAL PROGRAMA 71120	14.234.845	17.533.531	17.627.884	17.526.064	17.474.360

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.023.496	1.023.496	1.080.178	1.080.178	1.060.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	153.501	153.501	153.501
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	145.043	145.043	153.501	153.501	153.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	705.864	705.864	743.617	743.617	723.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	705.864	705.864	743.617	743.617	723.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.589	172.589	183.060	183.060	183.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	172.589	172.589	159.937	159.937	159.937
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.122	23.122	23.122
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.122	23.122	23.122
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	656.000	516.000	467.183	467.183	467.183
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	656.000	516.000	467.183	467.183	467.183
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	205.000	20.000	13.920	13.920	13.920
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	205.000	20.000	13.920	13.920	13.920
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	205.000	20.000	13.920	13.920	13.920
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	421.000	466.000	453.263	453.263	453.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	31.377	31.377	31.377
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	25.000	25.000	15.380	15.380	15.380
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	25.000	25.000	15.997	15.997	15.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	66.000	31.000	9.310	9.310	9.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	14.966	14.966	14.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.000	250.000	272.610	272.610	272.610
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
002 ENCOMIENDA DE GESTION DAPA-EITBNET, S.A.		80.000	80.000	80.000	80.000

PROGRAMA: 71130
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.300.000	4.623.604	3.799.134	3.798.938	3.798.081
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.300.000	3.223.604	2.399.134	2.398.938	2.398.081
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.910.000	1.778.604	928.239	928.089	927.728
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV PROMOCION	300.000	300.000	245.073	244.923	244.562
002 PLAN DE PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	1.600.000	468.604			
003 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	110.000	110.000	103.167	103.167	103.167
004 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION OVINO	100.000	100.000			
005 PLAN APOYO A LA COMERCIALIZACION DEL SECTOR DE VACUNO DE CARNE.	300.000	300.000			
006 PROMOCION DE MATADEROS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
007 CONVENIO DAPA-AGA S. COOP.			80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.390.000	1.445.000	1.470.895	1.470.849	1.470.353
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.390.000	1.445.000	1.470.895	1.470.849	1.470.353
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	480.000	480.000	392.730	392.684	392.188
002 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI"	120.000	175.000	259.000	259.000	259.000
003 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA	90.000	90.000	125.000	125.000	125.000
004 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	200.000	200.000	142.000	142.000	142.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLOGICA	500.000	500.000	449.915	449.915	449.915
006 CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA "RIOJA"			102.250	102.250	102.250
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.545.000	22.817.333	22.424.800	22.424.356	22.407.457
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	20.545.000	22.817.333	22.424.800	22.424.356	22.407.457
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	20.545.000	22.717.333	22.324.800	22.324.356	22.307.457
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. LEIHATU. FEADER	9.500.000	9.500.000	569.759	569.749	569.749
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	1.300.000	2.450.000	13.137.889	13.137.859	13.137.859

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. LEIHATU. LINEA FEADER.	4.000.000	4.000.000	2.872.440	2.872.440	2.855.540
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	124.665	124.665	124.665
005 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. LEIHATU PESCA.	4.580.000	5.602.333	5.209.494	5.209.090	5.209.090
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. LEIHATU PESCA.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
007 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	165.000	165.000	110.555	110.555	110.555
008 MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK. LINEA FEP. RECURSOS	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	100.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION DIRECTA FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESUSKADI		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.524.496	28.980.433	27.771.295	27.770.655	27.733.194

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.160.472	1.160.472	1.254.282	1.254.282	1.222.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	66.411	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.687	887.687	913.493	913.493	883.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.687	887.687	913.493	913.493	883.102
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			28.243	28.243	28.242
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			28.243	28.243	28.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	206.374	206.374	242.298	242.298	240.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	206.374	206.374	219.327	219.327	219.327
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.971	22.971	21.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.971	22.971	21.228
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	401.000	286.000	334.751	334.751	334.465
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	401.000	286.000	334.751	334.751	334.465
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	130.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	130.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	2.723	2.723	2.723
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	2.723	2.723	2.723
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	246.000	246.000	332.027	332.027	331.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	36.299	36.299	36.299
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.000	15.000	11.025	11.025	11.025
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	20.000	20.000	25.274	25.274	25.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	20.621	20.621	20.621

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	24.192	24.192	24.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	116.000	116.000	190.916	190.916	190.631
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	20.000	20.000	107.076	107.076	106.791
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA ECOLOGICA	40.000	40.000	27.840	27.840	27.840
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.680.000	6.530.000	6.999.524	6.999.524	6.999.524
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.680.000	6.530.000	6.999.524	6.999.524	6.999.524
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.150.000				
001 APOYO A LA PROMOCION DE PROGRAMAS DE CALIDAD.	460.000				
002 KALITATE-PROGRAMETAN PARTE HARTZEKO LAGUNTZA.	690.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.530.000	6.530.000	6.999.524	6.999.524	6.999.524
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	5.940.000	5.940.000	6.340.000	6.340.000	6.340.000
001 FUNDACION KALITATEA	5.300.000	5.300.000	5.686.000	5.686.000	5.686.000
002 FUNDACION ELIKA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
003 FUNDACION CASA DE LA CULTURA GASTRONOMICA DE EUSKAL HERRIA "SUKAL LEKU"	40.000	40.000	54.000	54.000	54.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	590.000	590.000	659.524	659.524	659.524
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL"	135.000	135.000	235.000	235.000	235.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TAKOLINA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	150.000	150.000			
006 FEDERACION EKONEKAZARITZA	80.000	80.000	105.000	105.000	105.000
007 SUBVENCION DIRECTA "LUR-LAN BASERRITAR"			94.524	94.524	94.524
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: E-TRAZABILIDAD PRODUCTOS ALIMENTARIOS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 22	9.276.472	8.011.472	8.623.557	8.623.557	8.591.136
***** TOTAL PROGRAMA 71130	36.800.968	36.991.905	36.394.852	36.394.212	36.324.331
***** TOTAL SECCION 13	170.134.000	186.697.331	178.537.653	166.258.211	165.528.355

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 20 PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		8.000.000	583.631	583.631	583.631
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		8.000.000	583.631	583.631	583.631
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		8.000.000	583.631	583.631	583.631
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		8.000.000			
001 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI		8.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			583.631	583.631	583.631
001 C02/045/2006. AHNE (07/09): PROYECTO + DIRECCIÓN			583.631	583.631	583.631
**** TOTAL SERVICIO 01		8.000.000	583.631	583.631	583.631
***** TOTAL PROGRAMA 45140		8.000.000	583.631	583.631	583.631
***** TOTAL SECCION 20		8.000.000	583.631	583.631	583.631

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.430.775	2.430.775	2.430.775	2.430.775	2.430.775
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.430.775	2.430.775	2.430.775	2.430.775	2.430.775
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.430.775	2.430.775	2.430.775	2.430.775	2.430.775
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	113.980	113.980	113.980	113.980	113.980
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	113.980	113.980	113.980	113.980	113.980
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	113.980	113.980	113.980	113.980	113.980
**** TOTAL SERVICIO 01	2.544.755	2.544.755	2.544.755	2.544.755	2.544.755
***** TOTAL PROGRAMA 31310	2.544.755	2.544.755	2.544.755	2.544.755	2.544.755
***** TOTAL SECCION 51	2.544.755	2.544.755	2.544.755	2.544.755	2.544.755

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.754.537	1.754.537	1.754.537	1.754.537	1.754.537
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.754.537	1.754.537	1.754.537	1.754.537	1.754.537
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.754.537	1.754.537	1.754.537	1.754.537	1.754.537
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.422	37.422	37.422	37.422	37.422
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	37.422	37.422	37.422	37.422	37.422
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	37.422	37.422	37.422	37.422	37.422
**** TOTAL SERVICIO 01	1.791.959	1.791.959	1.791.959	1.791.959	1.791.959
***** TOTAL PROGRAMA 11240	1.791.959	1.791.959	1.791.959	1.791.959	1.791.959
***** TOTAL SECCION 52	1.791.959	1.791.959	1.791.959	1.791.959	1.791.959

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
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>	961.563	961.563	961.563	961.563	961.563
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	961.563	961.563	961.563	961.563	961.563
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	961.563	961.563	961.563	961.563	961.563
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.369	10.369	10.369	10.369	10.369
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.369	10.369	10.369	10.369	10.369
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	10.369	10.369	10.369	10.369	10.369
**** TOTAL SERVICIO 10	971.932	971.932	971.932	971.932	971.932
***** TOTAL PROGRAMA 32130	971.932	971.932	971.932	971.932	971.932
***** TOTAL SECCION 53	971.932	971.932	971.932	971.932	971.932

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
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>	6.820.860	6.820.860	6.820.860	6.820.860	6.820.860
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.820.860	6.820.860	6.820.860	6.820.860	6.820.860
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	6.820.860	6.820.860	6.820.860	6.820.860	6.820.860
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	224.360	224.360	224.360	224.360	224.360
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	224.360	224.360	224.360	224.360	224.360
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	224.360	224.360	224.360	224.360	224.360
**** TOTAL SERVICIO 01	7.045.220	7.045.220	7.045.220	7.045.220	7.045.220
***** TOTAL PROGRAMA 11120	7.045.220	7.045.220	7.045.220	7.045.220	7.045.220
***** TOTAL SECCION 54	7.045.220	7.045.220	7.045.220	7.045.220	7.045.220

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.590.826	1.590.826	1.590.826	1.590.826	1.590.826
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.590.826	1.590.826	1.590.826	1.590.826	1.590.826
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.590.826	1.590.826	1.590.826	1.590.826	1.590.826
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
**** TOTAL SERVICIO 01	1.868.926	1.868.926	1.868.926	1.868.926	1.868.926
***** TOTAL PROGRAMA 11130	1.868.926	1.868.926	1.868.926	1.868.926	1.868.926
***** TOTAL SECCION 55	1.868.926	1.868.926	1.868.926	1.868.926	1.868.926

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
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>	125.500	125.500	19.130	19.130	19.130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.500	125.500	19.130	19.130	19.130
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	91.500	91.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.000	34.000	19.130	19.130	19.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.000	34.000	19.130	19.130	19.130
001 SERVICIO REUTER	34.000	34.000	19.130	19.130	19.130
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	66.717.369	48.988.401	14.257.554	14.257.554	14.257.554
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	12.947.621	12.947.621	12.947.621	12.947.621	12.947.621
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	12.947.621	12.947.621	12.947.621	12.947.621	12.947.621
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	12.947.621	12.947.621	12.947.621	12.947.621	12.947.621
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	49.265.700	31.536.732	1.207.733	1.207.733	1.207.733
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	49.265.700	31.536.732	1.207.733	1.207.733	1.207.733
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	49.265.700	31.536.732	1.207.733	1.207.733	1.207.733
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	4.504.048	4.504.048	102.200	102.200	102.200
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	4.504.048	4.504.048	102.200	102.200	102.200
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	4.504.048	4.504.048	102.200	102.200	102.200
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	200.202.421	200.202.421	176.869.088	176.869.088	176.869.088
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	120.202.421	120.202.421	120.202.421	120.202.421	120.202.421
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	120.202.421	120.202.421	120.202.421	120.202.421	120.202.421
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	120.202.421	120.202.421	120.202.421	120.202.421	120.202.421
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	80.000.000	80.000.000	56.666.667	56.666.667	56.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	80.000.000	80.000.000	56.666.667	56.666.667	56.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	80.000.000	80.000.000	56.666.667	56.666.667	56.666.667

(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 01	267.045.290	249.316.322	191.145.771	191.145.771	191.145.771
***** TOTAL PROGRAMA 01110	267.045.290	249.316.322	191.145.771	191.145.771	191.145.771
***** TOTAL SECCION 90	267.045.290	249.316.322	191.145.771	191.145.771	191.145.771

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	88.306.578	88.306.578	77.566.591	77.566.591	77.566.591
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	88.306.578	88.306.578	77.566.591	77.566.591	77.566.591
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	88.306.578	88.306.578	77.566.591	77.566.591	77.566.591
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	88.306.578	88.306.578	77.548.132	77.548.132	77.548.132
002 PLAN 3R 2008 - ARABA			3.129	3.129	3.129
003 PLAN 3R 2008 - GIPUZKOA			6.082	6.082	6.082
004 PLAN 3R 2008 - BIZKAIA			9.248	9.248	9.248
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	58.738.154
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	58.738.154
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	58.738.154
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	2.682.154
**** TOTAL SERVICIO 09	160.394.578	160.394.578	149.654.591	149.654.591	136.304.745
***** TOTAL PROGRAMA 91190	160.394.578	160.394.578	149.654.591	149.654.591	136.304.745

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		18.772	18.772	18.772	18.772
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>		18.772	18.772	18.772	18.772
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		18.772	18.772	18.772	18.772
<u>SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA</u>		18.772	18.772	18.772	18.772
001 GASTOS PROYECTOS FONDO DE COHESION		18.772	18.772	18.772	18.772
**** TOTAL SERVICIO 04		18.772	18.772	18.772	18.772
***** TOTAL PROGRAMA 93110		18.772	18.772	18.772	18.772
***** TOTAL SECCION 95	160.394.578	160.413.350	149.673.363	149.673.363	136.323.517

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	84.020.723				
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	75.819.723				
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.819.723				
001 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	75.619.723				
002 PARA LA CREACION DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD.	200.000				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.201.000				
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	4.800.000				
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.500.000				
001 INDEMNIZACIONES	1.500.000				
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	3.300.000				
001 CLASES PASIVAS	3.300.000				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	3.401.000				
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	221.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	221.000				
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	3.180.000				
001 SEGUROS.	3.180.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.877.500	3.096.963	3.074.234	3.074.234	3.074.234
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.157.500	19.758	3.074.234	3.074.234	3.074.234
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	6.657.500	1			
001 PRIMAS DE SEGURO.	6.657.500	1			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.500.000	19.757	3.074.234	3.074.234	3.074.234
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000.000				
001 NUEVAS PLATAFORMAS INFORMATICAS Y DE TELECOMUNICACIONES INTERDEPARTAMENTALES.	9.000.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.500.000	19.757	3.074.234	3.074.234	3.074.234
001 OTROS SERVICIOS.	3.500.000	19.757			
002 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EXPO ZARAGOZA 2008			3.074.234	3.074.234	3.074.234
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	11.720.000	3.077.205			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	5.000.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	6.720.000	3.077.205			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	220.000	118.197			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	220.000	118.197			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	6.500.000	2.959.008			
001 EJECUCION DE AVALES.	4.000.000	459.008			
002 PARTICIPACION EN LA "EXPO" DE ZARAGOZA.	2.500.000	2.500.000			
<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>	6.704.900				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.704.900				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.900				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.900				
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	504.900				
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.200.000				
001 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA.	6.200.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.365.217	10.459.089			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.865.217	959.089			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.865.217	959.089			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.865.217	959.089			
001 CONSTRUCCIONES.	15.865.217	959.089			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	9.500.000	9.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	9.500.000	9.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	9.500.000	9.500.000			
001 NUEVAS PLATAFORMAS INFORMATICAS Y DE TELECOMUNICACIONES INTERDEPARTAMENTALES.	9.500.000	9.500.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		277.727	277.727	277.727	277.727
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		277.727	277.727	277.727	277.727
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		277.727	277.727	277.727	277.727
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		277.727	277.727	277.727	277.727
001 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ONDARROA: REPARACIONES HAURRESKOLA		277.727	277.727	277.727	277.727
**** TOTAL SERVICIO 09	146.986.340	13.833.779	3.351.961	3.351.961	3.351.961
***** TOTAL PROGRAMA 12210	146.986.340	13.833.779	3.351.961	3.351.961	3.351.961

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.115.000	2.186.825			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.115.000	2.186.825			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.115.000	2.186.825			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.115.000	2.186.825			
001 CREDITO GLOBAL	12.115.000	2.186.825			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.969.386				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.969.386				
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.969.386				
001 CREDITO GLOBAL	4.969.386				
**** TOTAL SERVICIO 09	17.084.386	2.186.825			
***** TOTAL PROGRAMA 12220	17.084.386	2.186.825			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.840.000				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.000.000				
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	2.000.000				
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES	1.540.000				
003 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.460.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	500.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.340.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.340.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.340.000				
001 PLAN DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	1.648.000				
002 WEB DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	400.000				
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS. IV PLAN DE INFORMATICA JUDICIAL.	292.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	7.840.000				
***** TOTAL PROGRAMA 14110	7.840.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.000.000	10.000.000			
001 FLOTA DE HELICOPTEROS DE LA ERTZAINZA.	10.000.000	10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	10.000.000	10.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 22230	10.000.000	10.000.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.000.000				
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	20.000.000				
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	20.000.000				
001 DIRECCION GENERAL.	1.500.000				
002 HOSPITAL DE TXAGORRITXU.	2.000.000				
003 HOSPITAL SANTIAGO.	500.000				
004 HOSPITAL DE LEZA.	500.000				
005 HOSPITAL DONOSTIA.	1.500.000				
006 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	500.000				
007 HOSPITAL BIDASOA.	1.000.000				
008 HOSPITAL ZUMARRAGA.	1.500.000				
009 HOSPITAL MENDARO.	700.000				
010 COMARCA BILBAO.	2.600.000				
011 HOSPITAL DE GORLIZ.	800.000				
012 HOSPITAL BASURTO.	3.000.000				
013 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	1.200.000				
014 HOSPITAL CRUCES.	2.700.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	20.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA 41120	20.000.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.000.000	1			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.000.000	1			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.000.000	1			
001 AULAS DE 2 AÑOS EN LA ESCUELA PUBLICA.	2.000.000	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.500.000				
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	3.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	3.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	3.500.000				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	5.500.000	1			
***** TOTAL PROGRAMA 42210	5.500.000	1			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.500.000				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	3.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	3.500.000				
001 OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	3.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	3.500.000				
***** TOTAL PROGRAMA 42220	3.500.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	8.000.000				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	8.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	8.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	8.000.000				
001 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.	8.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	8.000.000				
***** TOTAL PROGRAMA 45140	8.000.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.910.000	13.379.387			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.910.000	13.379.387			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.910.000	13.379.387			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.910.000	13.379.387			
001 PROYECTOS E-ADMINISTRACION.	30.910.000	13.379.387			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	53.674.000	31.181.586			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	53.674.000	31.181.586			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.674.000	31.181.586			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.674.000	31.181.586			
001 PESI-INDUSTRIA. DESARROLLO TENOLOGICO E INNOVACION EN TICS.	10.000.000				
002 PROYECTOS E-ADMINISTRACION.	30.540.000	21.540.000			
003 PROYECTOS PESI.	13.134.000	9.641.586			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000				
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	3.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.000.000				
001 ITELAZPI, S.A. (TDT)	3.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	87.584.000	44.560.973			
***** TOTAL PROGRAMA 52110	87.584.000	44.560.973			
***** TOTAL SECCION 99	306.494.726	70.581.577	3.351.961	3.351.961	3.351.961
***** TOTAL AGRUPACION 0	9.939.662.000	10.260.764.935	9.378.233.834	9.319.626.590	9.220.858.464

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		233			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		233			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		233			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		233			
001 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS		233			
**** TOTAL SERVICIO 31		233			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		400.000	372.301	372.301	372.301
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		400.000	372.301	372.301	372.301
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		400.000	372.301	372.301	372.301
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		400.000	372.301	372.301	372.301
001 ADQUISICION INMUEBLE DELEGACIÓN DE EUSKADI EN COLOMBIA Y VENEZUELA		400.000	372.301	372.301	372.301
**** TOTAL SERVICIO 39		400.000	372.301	372.301	372.301

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.423.275	1.196.275	1.196.275	1.196.275
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.423.275	1.196.275	1.196.275	1.196.275
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		1.423.275	1.196.275	1.196.275	1.196.275
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		1.423.275	1.196.275	1.196.275	1.196.275
001 ADQUISICIÓN INMUEBLE DELEGACIÓN DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS		1.423.275	1.196.275	1.196.275	1.196.275
**** TOTAL SERVICIO 40		1.423.275	1.196.275	1.196.275	1.196.275
***** TOTAL PROGRAMA 13110		1.823.508	1.568.577	1.568.577	1.568.577
***** TOTAL SECCION 01		1.823.508	1.568.577	1.568.577	1.568.577

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.600.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		3.600.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.600.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		3.600.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
**** TOTAL SERVICIO 12		3.600.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
***** TOTAL PROGRAMA 12120		3.600.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		77.250	77.250	77.250	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		77.250	77.250	77.250	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		77.250	77.250	77.250	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		77.250	77.250	77.250	
001 INCORPORACION CREDITOS POR RETRASO EN LA EJECUCION		77.250	77.250	77.250	
CONTRATO AUDITORIA					
**** TOTAL SERVICIO 23		77.250	77.250	77.250	
***** TOTAL PROGRAMA 61110		77.250	77.250	77.250	
***** TOTAL SECCION 03		3.677.250	2.997.250	2.997.250	2.920.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		45.077			
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		45.077			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		45.077			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>		45.077			
**** TOTAL SERVICIO 13		45.077			
***** TOTAL PROGRAMA 43120		45.077			
***** TOTAL SECCION 07		45.077			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.075.000	1.191.631	1.191.631	1.191.631
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		2.075.000	1.191.631	1.191.631	1.191.631
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		2.075.000	1.191.631	1.191.631	1.191.631
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		2.075.000	1.191.631	1.191.631	1.191.631
001 MOBILIARIO SEDE DEPARTAMENTO DE SANIDAD BIZKAIA		2.075.000	1.119.348	1.119.348	1.119.348
002 MOBILIARIO DIVERSO EDIF. SEDE DEPARTAMENTO SANIDAD EN BIZKAIA C/ALDA.REKALDE, 39			72.283	72.283	72.283
**** TOTAL SERVICIO 33		2.075.000	1.191.631	1.191.631	1.191.631
***** TOTAL PROGRAMA 41110		2.075.000	1.191.631	1.191.631	1.191.631

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		600.000	597.612	597.612	597.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		600.000	597.612	597.612	597.600
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		600.000	597.612	597.612	597.600
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		600.000	597.612	597.612	597.600
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. CAMPAÑA INFORMATIVA		600.000	597.612	597.612	597.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.232.150	1.232.150	1.232.150	1.232.150
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.232.150	1.232.150	1.232.150	1.232.150
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. OSAKIDETZA		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		532.150	532.150	532.150	532.150
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. BIOEF		532.150	532.150	532.150	532.150
**** TOTAL SERVICIO 01		1.832.150	1.829.762	1.829.762	1.829.750
***** TOTAL PROGRAMA 41150		1.832.150	1.829.762	1.829.762	1.829.750
***** TOTAL SECCION 09		3.907.150	3.021.393	3.021.393	3.021.381

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		620.464	551.965	551.965	551.965
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		620.464	551.965	551.965	551.965
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		589.001	551.965	551.965	551.965
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		589.001	551.965	551.965	551.965
001 INCORPORACION REMANENTE EN FASE CREDITO		589.001	551.965	551.965	551.965
2007.FINANC.CONV.TORRE MADARIAGA					
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		31.463			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		31.463			
001 INCORPORACION REMANENTE EN FASE CREDITO		31.463			
2007.FINANC.CONV.TORRE MADARIAGA					
**** TOTAL SERVICIO 13		620.464	551.965	551.965	551.965
***** TOTAL PROGRAMA 44210		620.464	551.965	551.965	551.965
***** TOTAL SECCION 11		620.464	551.965	551.965	551.965

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
001 INVERSIONES DE CAPITAL DE RED FERROVIARIA		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA					
**** TOTAL SERVICIO 12		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
***** TOTAL PROGRAMA 51310		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
***** TOTAL SECCION 12		1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		11.124.421	11.116.178	11.116.178	11.116.178
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		11.124.421	11.116.178	11.116.178	11.116.178
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			2.851.115	2.851.115	2.851.115
001 PAGO UNICO			2.851.115	2.851.115	2.851.115
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		11.124.421	8.265.063	8.265.063	8.265.063
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		11.124.421	8.265.063	8.265.063	8.265.063
001 PAGO UNICO		11.124.421	5.856.435	5.856.435	5.856.435
002 PAGO UNICO			2.408.628	2.408.628	2.408.628
**** TOTAL SERVICIO 95		11.124.421	11.116.178	11.116.178	11.116.178
***** TOTAL PROGRAMA 71110		11.124.421	11.116.178	11.116.178	11.116.178

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.183.752	1.183.752	1.183.738	1.172.253
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.183.752	1.183.752	1.183.738	1.172.253
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.183.752	1.183.752	1.183.738	1.172.253
001 AYUDAS REGLAMENTO (CE) 1198/2006 CONVOCADAS POR ORDEN 24/04/2008. FEP		1.183.752	1.183.752	1.183.738	1.172.253
**** TOTAL SERVICIO 12		1.183.752	1.183.752	1.183.738	1.172.253
***** TOTAL PROGRAMA 71120		1.183.752	1.183.752	1.183.738	1.172.253
***** TOTAL SECCION 13		12.308.173	12.299.930	12.299.916	12.288.431

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 20 PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 20 PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
 SERV. 01 PLAN ESPECIAL INVERSIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		844.076	844.076	844.076	844.076
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		844.076	844.076	844.076	844.076
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		844.076	844.076	844.076	844.076
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		844.076	844.076	844.076	844.076
001 SOLICITUD INCORPORACION REMANENTE FINANCIACION CONVENIO TORRE MADARIAGA.		844.076	844.076	844.076	844.076
**** TOTAL SERVICIO 01		844.076	844.076	844.076	844.076
***** TOTAL PROGRAMA 44210		844.076	844.076	844.076	844.076

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
001 PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
- EVE					
**** TOTAL SERVICIO 01		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
***** TOTAL PROGRAMA 73110		14.700.000	8.700.000	8.700.000	
***** TOTAL SECCION 20		15.544.076	9.544.076	9.544.076	844.076

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
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>		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
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000
001 PLAN MAFIP II. - DIPUTACION FORAL DE ALAVA		9.378.169	9.378.169	9.378.169	9.378.169
002 PLAN MAFIP II. - DIPUTACION FORAL DE GIPUZCOA		18.403.185	18.403.185	18.403.185	18.403.185
003 PLAN MAFIP II. - DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA		28.274.646	28.274.646	28.274.646	28.274.646
004 FISSS - DIPUTACION FORAL DE ALAVA		2.682.154	2.682.154	2.682.154	2.682.154
005 FISSS - DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA		8.086.540	8.086.540	8.086.540	8.086.540
006 FISSS - DIPUTACION FORAL DE GIPUZCOA		5.263.306	5.263.306	5.263.306	5.263.306
**** TOTAL SERVICIO 09		72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000
***** TOTAL PROGRAMA 91190		72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000
***** TOTAL SECCION 95		72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
001 Incorporación Remanentes Medio Ambiente y O.T.:		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
Participación EXPO ZARAGOZA 2008					
**** TOTAL SERVICIO 09		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
***** TOTAL PROGRAMA 12210		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
***** TOTAL SECCION 99		1.509.427	1.509.427	1.509.427	1.509.427
***** TOTAL AGRUPACION 1		113.173.125	105.230.618	105.230.604	96.441.857
***** TOTAL INSTITUCION 00100	9.939.662.000	10.373.938.059	9.483.464.452	9.424.857.194	9.317.300.321

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA

(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>	8.000	8.000	21.517	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	21.517	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	21.517	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	32.600	32.600	32.714	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.600	2.600	6.078	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.600	2.600	6.078	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	30.000	30.000	26.636	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	30.000	30.000	26.636	
**** TOTAL SERVICIO 11	40.600	40.600	54.231	
***** TOTAL PROGRAMA 11210	40.600	40.600	54.231	

(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>			13.872	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			13.872	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			13.872	
001 CORRECTA IMPUTACION DE REINTEGROS			13.872	
**** TOTAL SERVICIO 32			13.872	

(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	700	6.336	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	700	700		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	700	700		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	700	700		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.336	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.336	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	20.000	20.000	13.213	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	20.000	20.000	13.213	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	13.213	
**** TOTAL SERVICIO 33	20.700	20.700	19.549	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			22	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			22	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			22	
**** TOTAL SERVICIO 34			22	
***** TOTAL PROGRAMA 13110	20.700	20.700	33.443	
***** TOTAL SECCION 01	61.300	61.300	87.674	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 VICEPRESIDENCIA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	971	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	971	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	971	
**** TOTAL SERVICIO 10	1.000	1.000	971	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	428.374	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	428.374	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	428.374	
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	750.000	750.000	428.374	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.405	4.405	4.114	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.405	4.405	4.114	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.405	4.405	4.114	
**** TOTAL SERVICIO 13	754.405	754.405	432.489	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.071	36.071	17.716	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.244	4.244	1.610	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.244	4.244	1.610	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	31.827	31.827	16.105	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	31.827	31.827	16.105	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	31.827	31.827	16.105	
**** TOTAL SERVICIO 30	36.071	36.071	17.716	
***** TOTAL PROGRAMA 11230	791.476	791.476	451.175	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			63.866	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63.866	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63.866	
001 REINTEGRO EXCESO SUBVENCION A LA EXPLOTACION			63.866	
**** TOTAL SERVICIO 20			63.866	
***** TOTAL PROGRAMA 52110			63.866	
***** TOTAL SECCION 02	791.476	791.476	515.042	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(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>			742	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			742	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			742	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.000	25.000	26.042	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	6.418	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	6.418	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	15.000	15.000	19.624	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	19.624	
**** TOTAL SERVICIO 14	25.000	25.000	26.784	
***** TOTAL PROGRAMA 12110	25.000	25.000	26.784	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000.000	4.100.844	4.112.397	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			955	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			955	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	4.000.000	4.100.844	4.111.441	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	3.500.000	3.500.000	3.460.414	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	500.000	600.844	651.027	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	600.844	646.262	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			4.765	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			16.033	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			16.033	
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			16.033	
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			16.033	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			45	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			45	
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>			45	
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN.FI.PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>			45	
**** TOTAL SERVICIO 12	4.000.000	4.100.844	4.128.475	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	453.000	453.000	318.925	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	144.398	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	253.000	253.000	144.398	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	253.000	253.000	144.398	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	200.000	200.000	172.121	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	200.000	200.000	172.121	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	200.000	200.000	172.121	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			220	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			220	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.186	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.186	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.186	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.100	4.100	12.497	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	12.497	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	12.497	
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	457.100	457.100	331.423	
***** TOTAL PROGRAMA 12120	4.457.100	4.557.944	4.459.898	

(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>			101.671	22.024
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			93.342	22.024
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			93.342	22.024
001 REINTEGROS SEG.SOCIAL			89.073	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.329	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8.329	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.329	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.414	8.414		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	8.414	8.414		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	8.414	8.414		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	8.414	8.414		
**** TOTAL SERVICIO 31	8.414	8.414	101.671	22.024

(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>	230.000	230.000	252.437	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	230.000	230.000	252.437	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	230.000	230.000	252.437	
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	230.000	230.000	252.437	
001 SERVICIO DE COMEDOR.	230.000	230.000	252.437	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.150.000	5.150.000	4.309.608	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.150.000	5.150.000	4.309.608	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.150.000	5.150.000	4.309.608	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	5.150.000	5.150.000	4.309.608	
**** TOTAL SERVICIO 32	5.380.000	5.380.000	4.562.046	
***** TOTAL PROGRAMA 12130	5.388.414	5.388.414	4.663.717	22.024

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	342.122	342.122	347.457	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	342.122	342.122	347.457	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			86.940	
001 Arrendamientos equipamiento Sede Itelazpi			86.940	
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	342.122	342.122	260.517	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	342.122	342.122	260.517	
**** TOTAL SERVICIO 11	342.122	342.122	347.457	
***** TOTAL PROGRAMA 12140	342.122	342.122	347.457	

(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>	6.000	6.000	3.876	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.876	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.876	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	6.000	6.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.304	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			1.304	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.304	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.304	
**** TOTAL SERVICIO 13	6.000	6.000	5.180	
***** TOTAL PROGRAMA 12150	6.000	6.000	5.180	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	401.177	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.000	8.000	3.134	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.000	8.000	3.134	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	8.000	8.000	3.134	
001 REVISTA EKONOMIAZ.	8.000	8.000	3.134	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			398.042	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			398.042	
001 REINTEGRO SUBVENCION IZARTU-I			398.042	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			21	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			21	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			21	
001 INTERESES 2008. REVISTA EKONOMIAZ			21	
**** TOTAL SERVICIO 21	8.000	8.000	401.198	
***** TOTAL PROGRAMA 61110	8.000	8.000	401.198	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	6.240.000	6.240.000	5.555.330	
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	6.240.000	6.240.000	5.555.330	
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	6.240.000	6.240.000	5.555.330	
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.895.200	3.895.200	4.011.761	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.891.000	3.891.000	4.003.406	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.891.000	3.891.000	4.003.406	
<u>SUBCONCEPTO: 312.95 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.891.000	3.891.000	4.003.406	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	4.200	4.200	6.518	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	4.200	4.200	6.518	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	4.200	4.200	6.518	
001 REVISTA "ZERGAK".	4.200	4.200	6.518	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.681	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.681	
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			1.681	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			156	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			156	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			154	
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			154	
<u>SUBCONCEPTO: 391.19 OTROS RECARGOS</u>			1	
001 Intereses de demora por devolución de ingresos indebidos			1	
**** TOTAL SERVICIO 41	10.135.200	10.135.200	9.567.091	
***** TOTAL PROGRAMA 61120	10.135.200	10.135.200	9.567.091	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	422.000	422.000	484.676	5.035.929
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.05 EXPEDICION DIPLOMA MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	400.000	400.000		
001 REINTEGROS CONVENIO DE REFIANZAMIENTO ELKARGI S.G.R.	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	21.000	21.000	484.676	5.035.929
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				4.668.962
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>				4.232.319
001 RECARGO DE APREMIO - TERRITORIO ALAVA				1.404.098
002 RECARGO DE APREMIO - TERRITORIO GIPUZKOA				944.660
003 RECARGO DE APREMIO - TERRITORIO BIZKAIA				1.883.561
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				436.643
001 INTERESES DE DEMORA - TERRITORIO COMUN				19.334
002 INTERESES DE DEMORA - TERRITORIO ALAVA				42.776
003 INTERESES DE DEMORA - TERRITORIO GIPUZKOA				96.901
004 INTERESES DE DEMORA - TERRITORIO BIZKAIA				277.632
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				242.540
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				242.540
001 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO ALAVA				242.540
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	21.000	21.000	484.676	124.427
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	21.000	21.000	484.240	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	21.000	21.000	484.240	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			436	124.427
001 EXCESO DE LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA				124.427

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	39.500.510	39.500.510	114.369.256	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			148.653	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			148.653	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>			148.653	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	39.500.510	39.500.510	114.220.604	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	39.500.510	39.500.510	114.220.604	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	39.500.510	39.500.510	114.220.604	
**** TOTAL SERVICIO 43	39.922.510	39.922.510	114.853.933	5.035.929
***** TOTAL PROGRAMA 63110	39.922.510	39.922.510	114.853.933	5.035.929
***** TOTAL SECCION 03	60.284.346	60.385.190	134.325.258	5.057.954

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.260	43.260	146.914	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	30.900	30.900	115.772	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	30.900	30.900	115.772	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	30.900	30.900	115.772	
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	30.900	30.900	115.772	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.360	12.360	27.899	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.360	12.360	27.899	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.243	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			343	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			343	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.900	
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			2.900	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.236	1.236	3.219	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.236	1.236	3.219	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.236	1.236	3.219	
**** TOTAL SERVICIO 21	44.496	44.496	150.133	
***** TOTAL PROGRAMA 14110	44.496	44.496	150.133	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.210	7.210	4.197	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.210	7.210	4.197	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.210	7.210	4.197	
**** TOTAL SERVICIO 22	7.210	7.210	4.197	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	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>			27.833	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			27.833	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			27.833	
**** TOTAL SERVICIO 23			27.833	
***** TOTAL PROGRAMA 14120	7.210	7.210	32.030	

(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>	16.480	16.480		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	16.480	16.480		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	16.480	16.480		
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	16.480	16.480		
**** TOTAL SERVICIO 12	16.480	16.480		

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.725	7.725	16.562	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.725	7.725	16.512	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.725	7.725	16.512	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			50	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			50	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			139.801	
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>			139.801	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			139.801	
<u>SUBCONCEPTO: 811.11 A L/PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>			139.801	
**** TOTAL SERVICIO 13	7.725	7.725	156.363	
***** TOTAL PROGRAMA 31110	24.205	24.205	156.363	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.801.100	1.801.100	3.806.667	1.342.295
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.801.100	1.801.100	3.806.667	1.342.295
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.801.100	1.801.100	3.806.667	1.342.295
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.100	1.100	4.002	899
001 INTERESES DE DEMORA- D. TRABAJO ALAVA			2.212	326
002 INTERESES DE DEMORA-D.TRABAJO GIPUZKOA			518	
003 INTERESES DE DEMORA-D.TRABAJO BIZKAIA			1.272	573
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.800.000	1.800.000	3.802.665	1.341.396
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	450.000	450.000	956.062	302.831
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	450.000	450.000	1.462.538	380.054
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	1.384.065	658.510
**** TOTAL SERVICIO 31	1.801.100	1.801.100	3.806.667	1.342.295
***** TOTAL PROGRAMA 31120	1.801.100	1.801.100	3.806.667	1.342.295

(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>	51.500	51.500	477.011	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	51.500	51.500	477.011	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	51.500	51.500	477.011	
**** TOTAL SERVICIO 41	51.500	51.500	477.011	
***** TOTAL PROGRAMA 31210	51.500	51.500	477.011	

(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>			13.041	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.041	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.041	
**** TOTAL SERVICIO 43			13.041	
***** TOTAL PROGRAMA 31240			13.041	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	861.206	61.717
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	860.638	60.267
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	860.638	60.267
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			569	1.450
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			569	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			569	1.450
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.360	12.360		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.360	12.360		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	12.360	12.360		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	12.360	12.360		
**** TOTAL SERVICIO 32	312.360	312.360	861.206	61.717
***** TOTAL PROGRAMA 32110	312.360	312.360	861.206	61.717

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	61.800	61.800	53.768	1.502
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	61.800	61.800	53.734	1.502
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	61.800	61.800	53.734	1.502
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			34	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			34	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			34	
**** TOTAL SERVICIO 33	61.800	61.800	53.768	1.502
***** TOTAL PROGRAMA 32120	61.800	61.800	53.768	1.502

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>	51.500	51.500	226.860	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	51.500	51.500	226.860	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	51.500	51.500	226.860	
**** TOTAL SERVICIO 32	51.500	51.500	226.860	
***** TOTAL PROGRAMA 32310	51.500	51.500	226.860	
***** TOTAL SECCION 04	2.354.171	2.354.171	5.777.079	1.405.514

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 INTERIOR

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.400	44.400	7.030	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	42.000	42.000	7.030	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	42.000	42.000	7.030	
<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	1.346	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	1.346	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	1.346	
**** TOTAL SERVICIO 02	47.400	47.400	8.376	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 22110	50.400	50.400	8.376	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.200.900	10.200.900	13.002.251	11.313.281
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000	277.047	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000	277.047	
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	200.000	200.000	277.047	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000.900	10.000.900	12.725.204	11.313.281
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000.900	10.000.900	12.723.821	11.313.281
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	900	900		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	10.000.000	10.000.000	12.723.821	11.313.281
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	10.000.000	10.000.000	12.723.821	11.313.281
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.383	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.383	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000	26.290	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	26.290	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000	26.290	
**** TOTAL SERVICIO 23	10.250.900	10.250.900	13.028.541	11.313.281
***** TOTAL PROGRAMA 22210	10.250.900	10.250.900	13.028.541	11.313.281

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	826.400	826.400	1.078.248	1.101.161
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	358.000	358.000	361.263	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	303.000	303.000	148.467	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.000	3.000	147	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	148.321	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.000	55.000	212.796	
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	55.000	55.000	212.796	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	18.000	18.000	125.839	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	18.000	18.000	125.839	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	450.400	450.400	591.146	1.101.161
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	350.400	350.400	273.588	1.101.161
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	273.588	1.101.161
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA EJERCICIO 2008			200.353	923.860
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA EJERCICIO 2008			73.235	177.301
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	317.558	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	317.558	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	277.000	277.000	928.513	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	145.998	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	145.998	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	207.000	207.000	782.515	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000	500	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	200.000	200.000	782.015	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200.000	200.000	337.933	
001 ingresos por indemnizaciones por entidades aseguradoras			59.720	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u> 001 ingresos por indemnizaciones			444.082	359.302
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			37.145	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			37.145	
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.500	
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8.500	8.500
<u>CONCEPTO ..: 619 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			28.645	
<u>SUBCONCEPTO: 619.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			28.645	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.300.000	3.300.000	3.800.618	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.300.000	3.300.000	3.800.618	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.300.000	3.300.000	3.800.618	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.300.000	3.300.000	3.800.618	3.800.618
**** TOTAL SERVICIO 22	4.403.400	4.403.400	5.844.524	1.101.161
***** TOTAL PROGRAMA 22230	4.403.400	4.403.400	5.844.524	1.101.161

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	388.700	388.700	345.781	116.316
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	272.000	272.000	227.129	949
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	272.000	272.000	227.129	949
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	250.000	250.000	209.995	75
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	17.134	874
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	116.700	116.700	118.652	115.367
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.100	101.100	116.305	115.367
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	116.305	115.367
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	2.348	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	2.348	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	600	600		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.500	2.500	3.853	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.500	2.500	3.853	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.500	2.500	3.853	
**** TOTAL SERVICIO 12	391.200	391.200	349.634	116.316
***** TOTAL PROGRAMA 61130	391.200	391.200	349.634	116.316
***** TOTAL SECCION 05	15.095.900	15.095.900	19.231.076	12.530.757

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 INDUSTRIA, 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>	56.030	56.030	344.324	102.902
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	8.669	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	8.669	
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	4.000	4.000	8.669	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.030	50.030	335.655	102.902
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.030	50.030	335.655	102.902
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	30	30		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	335.655	102.902
**** TOTAL SERVICIO 32	56.030	56.030	344.324	102.902
***** TOTAL PROGRAMA 44310	56.030	56.030	344.324	102.902

(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>	201.000	201.000	196.771	21.720
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	196.720	21.720
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	196.720	21.720
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	51	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	51	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	51	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			10.575	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			10.575	
<u>CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>			10.575	
001 REINTEGROS SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS TECNOLOGIA			10.575	
**** TOTAL SERVICIO 21	201.000	201.000	207.346	21.720
***** TOTAL PROGRAMA 54130	201.000	201.000	207.346	21.720

(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>	2.000	2.000	676	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	676	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	676	
<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>	4.000	4.000	2.687	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	2.687	
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			19	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	2.668	
**** TOTAL SERVICIO 14	6.000	6.000	3.363	
***** TOTAL PROGRAMA 72110	6.000	6.000	3.363	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	305.000	7.814.108	7.949.622	183.282
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	7.759.108	7.535.676	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	7.759.108	7.535.676	
001 REINTEGRO SPRI POR EXCESO DE FINANCIACIÓN DE SU DÉFICIT		7.509.108	7.509.108	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.000	55.000	413.946	183.282
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	413.946	183.282
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	55.000	55.000	413.946	183.282
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	5.000	5.000	8.052	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000	405.894	183.282
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	11.100	11.100	16.708	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			5.087	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			5.087	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>			5.087	
001 INTERESES CANCELACIÓN CUENTA EKIMEN - SPRI ENTIDAD COLABORADORA			5.087	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	11.100	11.100	11.621	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	11.100	11.100	11.621	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	15.064.156	1.063.614
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	15.064.156	1.063.614
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	15.064.156	1.063.614
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	15.064.156	1.063.614
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	15.064.156	1.063.614
**** TOTAL SERVICIO 23	366.100	7.875.208	23.030.486	1.246.895
***** TOTAL PROGRAMA 72120	366.100	7.875.208	23.030.486	1.246.895

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	647.500	647.500	302.364	13
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	647.500	647.500	302.364	13
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	647.500	647.500	302.364	13
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	103.000	103.000	232.677	
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	371.500	371.500	36.206	13
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	68.500	68.500		
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	100.000	100.000		
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	150.000	150.000	125	
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	173.000	173.000	33.481	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.500	7.500	12.669	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	7.500	7.500	12.669	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	7.500	7.500	12.669	
**** TOTAL SERVICIO 14	655.000	655.000	315.033	13

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	847.033	847.033	1.878.865	58.957
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	355.921	4.657
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	355.921	4.657
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	175.000	175.000	355.921	4.657
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	175.000	175.000	355.921	4.657
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	672.033	672.033	1.522.944	54.300
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.000	75.000	114.500	54.300
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	114.500	54.300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	597.033	597.033	1.408.444	
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	597.033	597.033	1.408.444	
001 CANON DE PESAJE.	8.000	8.000	18.296	
002 CANON DE SUPERFICIE.	200.000	200.000		
003 CANON ANUAL ITV.	389.033	389.033	1.390.148	
**** TOTAL SERVICIO 32	847.033	847.033	1.878.865	58.957
***** TOTAL PROGRAMA 72130	1.502.033	1.502.033	2.193.898	58.969

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	400.262	81.106
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			400.262	21.106
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			400.262	21.106
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>			400.262	21.106
001 CANON DE SUPERFICIE			400.262	21.106
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		60.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000		60.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000		60.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		21.000.000	56.374.089	
<u>ARTICULO ..: 51 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN ADMON.PUBLI. CAE</u>		21.000.000	56.374.089	
<u>CONCEPTO ..: 511 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>		21.000.000	56.374.089	
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 INGRESOS PARTICIPACIONES CAPITAL DE E.P.D.P.</u>		21.000.000	56.374.089	
001 EVE - DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO POR VENTA 50% EÓLICAS DE EUSKADI		21.000.000	56.374.089	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			20.475.232	
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>			20.475.232	
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>			20.475.232	
<u>SUBCONCEPTO: 811.01 A L/PLAZO EN ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			20.475.232	
001 EVE - DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO POR VENTA 50% EÓLICAS DE EUSKADI - COSTE HISTÓRICO			20.475.232	
**** TOTAL SERVICIO 12	10.000	21.010.000	77.249.583	81.106
***** TOTAL PROGRAMA 73110	10.000	21.010.000	77.249.583	81.106

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	3.619.143	277.671
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	3.475.167	224.136
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	3.475.167	224.136
001 REINTEGRO BASQUETOUR POR EXCESO FINANCIACION EJERCICIOS 2006 Y 2007			2.371.767	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.000	11.000	143.976	53.534
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	11.000	11.000	143.976	53.534
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	124.400	31.384
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	19.576	22.150
**** TOTAL SERVICIO 42	111.000	111.000	3.619.143	277.671
***** TOTAL PROGRAMA 75110	111.000	111.000	3.619.143	277.671

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	84.705	84.705	444.444	30.957
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	31.705	31.705	141.278	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	31.705	31.705	141.278	
<u>SUBCONCEPTO: 312.86 AUTORIZACION GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES</u>	31.705	31.705	141.278	
001 (10.02) AUTORIZACION GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	31.705	31.705	141.278	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	277.109	19.436
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	277.109	19.436
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	26.057	11.521
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	26.057	11.521
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	19.157	221
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	6.900	11.300
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	1.400	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	1.500	1.500	1.400	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500	1.400	
**** TOTAL SERVICIO 31	86.205	86.205	445.844	30.957
***** TOTAL PROGRAMA 76120	86.205	86.205	445.844	30.957

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.947	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			1.947	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.947	
**** TOTAL SERVICIO 21			1.947	

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	58.990	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	58.546	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	58.546	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			444	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			444	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			444	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.597	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			4.597	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			4.597	
**** TOTAL SERVICIO 22	20.000	20.000	63.587	
***** TOTAL PROGRAMA 76130	20.000	20.000	65.534	
***** TOTAL SECCION 06	2.358.368	30.867.476	107.159.521	1.820.220

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 VIVIENDA 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>	130.000	130.000	435.619	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	435.619	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	435.619	
001 REINTEGROS.	130.000	130.000	435.619	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	360	360	39.514	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	360	360	39.514	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	360	360	39.514	
001 DE FAMILIAS.	360	360	39.514	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	730	730	866	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	730	730	866	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	730	730	866	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	730	730	866	
**** TOTAL SERVICIO 22	131.090	131.090	476.000	
***** TOTAL PROGRAMA 13120	131.090	131.090	476.000	

(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>	65.000	65.000	63.690	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	65.000	65.000	63.690	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	65.000	65.000	63.690	
001 REINTEGROS.	65.000	65.000	63.690	
**** TOTAL SERVICIO 23	65.000	65.000	63.690	
***** TOTAL PROGRAMA 31220	65.000	65.000	63.690	

(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>	20.000	20.000	30.923	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	20.000	20.000	30.923	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	20.000	20.000	30.923	
001 REINTEGROS.	20.000	20.000	30.923	
**** TOTAL SERVICIO 21	20.000	20.000	30.923	

(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>	35.000	35.000	4.370	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	35.000	35.000	4.370	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	35.000	35.000	4.370	
001 REINTEGROS.	35.000	35.000	174	
**** TOTAL SERVICIO 24	35.000	35.000	4.370	
***** TOTAL PROGRAMA 31230	55.000	55.000	35.293	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.929	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.929	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.929	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.929	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	4.781	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	4.731	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	4.731	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	3.000	3.000	4.731	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			50	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			50	
**** TOTAL SERVICIO 01	3.000	3.000	7.711	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	83.311	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	83.311	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	83.311	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	10.000	10.000	83.311	
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	83.311	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.250	10.250	58.931	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.250	10.250	58.931	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.250	10.250	58.931	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	1.250	1.250	58.931	
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	9.000	9.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	10.250	10.250	58.931	
***** TOTAL PROGRAMA 43110	23.250	23.250	149.953	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	521.272	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	521.272	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	521.272	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	521.272	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	300.000	300.000	521.272	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			15.269	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			15.269	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			15.269	
001 INGRESOS ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMILARES			15.269	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	400.000	400.000		
001 ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.55 A C/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>	20.000	20.000		
001 A C/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV.	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	720.000	720.000	536.541	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.300.000	1.300.000	957.077	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.300.000	1.300.000	917.532	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	499.808	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	499.808	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	1.000.000	1.000.000	499.808	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	417.724	
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	321.973	
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	321.973	
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	95.751	
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	95.751	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.545	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.545	
001 REINTEGROS			26.800	
002 REINTEGROS DIRECCION VIVIENDA			12.744	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	957.077	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	19.900.000	19.900.000	21.621.295	178.081
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	14.000.000	14.000.000	17.031.596	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	14.000.000	14.000.000	17.031.596	
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.700.000	11.700.000	13.615.502	
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	11.280.612	
002 VENTA DE GARAJES.	1.800.000	1.800.000	1.783.571	
003 VENTA DE LOCALES.	1.500.000	1.500.000	551.319	
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.200.000	2.200.000	3.392.053	
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	2.200.000	2.200.000	3.392.053	
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	100.000	100.000	24.040	
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	100.000	100.000	24.040	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	1.600.000	1.600.000	1.456.707	125.494
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	1.600.000	1.600.000	1.456.707	125.494
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.600.000	1.600.000	1.449.216	125.494
002 REINTEGROS. PLANIFICACION			7.490	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.300.000	4.300.000	3.132.993	52.587
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.300.000	4.300.000	2.924.542	52.587
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			244	14.042
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION DE SUBVENCION			244	14.042
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	3.500.000	3.500.000	2.603.004	
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	3.500.000	3.500.000	2.603.004	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	800.000	800.000	321.293	38.545
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	800.000	800.000	321.293	38.545
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			208.451	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			208.451	
001 CANON DE RENTABILIDAD			206.460	
002 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE VIVIENDA			1.991	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			540	
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			540	
<u>CONCEPTO ..: 752 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			540	
001 SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL - EMPRESAS PRIVADAS.			540	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	90.000	90.000	7.813	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	90.000	90.000	7.813	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	90.000	90.000	7.813	
<u>SUBCONCEPTO: 823.35 A L/PLAZO A FAMILIAS</u>			7.813	
001 PRESTAMOS SIN INTERES STOCK			3.005	
002 PRESTAMOS SIN INTERES INUNDACIONES			4.808	
<u>SUBCONCEPTO: 823.85 A C/PLAZO A FAMILIAS</u>	90.000	90.000		
001 AMORTIZACION PRESTAMOS SIN INTERES STOCK.	45.000	45.000		
002 AMORTIZACION PRESTAMOS SIN INTERES INUNDACIONES.	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	19.990.000	19.990.000	21.629.648	178.081
***** TOTAL PROGRAMA 43120	22.010.000	22.010.000	23.123.265	178.081
***** TOTAL SECCION 07	22.284.340	22.284.340	23.848.201	178.081

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 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.	2.546	2.546	6.914	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			5.978	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			5.978	
001 DEVOLUCIONES EJERCICIOS CERRADOS			5.978	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.546	2.546	935	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	2.546	2.546	935	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	2.546	2.546	935	
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	318	318	170	
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	106	106	220	
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	2.122	2.122	545	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	43.921	43.921	203.279	
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	43.921	43.921	178.229	
CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			27	
001 DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIO COMPRA MONEDA EXTRANJERA			27	
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.921	43.921	178.201	
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.061	1.061	9.344	
002 INTERESES CUENTAS FOAS			286	
003 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	1.030	1.030	22.986	
004 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS.	8.518	8.518	6.665	
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	455	455	49.421	
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS.	1.030	1.030	10.634	
007 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	1.957	1.957	51.653	
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS.	29.870	29.870	27.213	
ARTICULO ..: 59 VENTAS			25.050	
CONCEPTO ..: 599 "RAPPELS" POR COMPRAS			25.050	
001 RAPPELS POR COMPRAS			25.050	
**** TOTAL SERVICIO 00	46.467	46.467	210.193	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.294.298	1.294.298	2.094.761	
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.294.298	1.294.298	2.094.761	
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.294.298	1.294.298	2.094.761	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.294.298	1.294.298	2.094.761	
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.294.298	1.294.298	4.304	
002 TASAS POR DIRECCION DE OBRA			2.090.458	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		360.808	360.808	
ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE		360.808	360.808	
CONCEPTO ..: 713 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		360.808	360.808	
001 CONVENIO CON EL ENTE VASCO DE LA ENERGIA		360.808	360.808	
SUBVENCIÓN PROYECTOS MEJORA ENERGÉTICA				
**** TOTAL SERVICIO 01	1.294.298	1.655.106	2.455.569	

(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>	2.122	2.122		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.122	2.122		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.122	2.122		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>	2.122	2.122		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	2.122	2.122		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>				6.265
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>				6.265
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>				6.265
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>				6.265
001 CRÉDITOS A C/PLAZO AL PERSONAL				6.265
**** TOTAL SERVICIO 02	2.122	2.122		6.265
***** TOTAL PROGRAMA 42110	1.342.887	1.703.695	2.665.762	6.265

(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>			34.193	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			34.193	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			34.193	
001 REINTEGRO DEUDA IKASTOLAS			34.193	
**** TOTAL SERVICIO 00			34.193	

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>	113.057	113.057	4.498	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	113.057	113.057	4.498	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	113.057	113.057	4.498	
001 REINTEGROS. SUBVENCION DE IKASTOLAS NO PUBLIFICADAS.	113.057	113.057		
002 REINTEGRO SUBVENCION INVERSIONES CC.DOCENTES TIT.MUNICIPAL			4.498	
**** TOTAL SERVICIO 01	113.057	113.057	4.498	

(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>			56.060	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			56.060	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			56.060	
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>			56.060	
001 INSCRIPCION CONVOCATORIA OPE DE MAESTROS			56.060	
**** TOTAL SERVICIO 02			56.060	

(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>			1.931	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			1.931	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			1.931	
001 DEVOLUCIONES INNOVACION EDUCATIVA			1.931	
**** TOTAL SERVICIO 04			1.931	

(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>		28.386.347	28.386.347	9.361
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		973.773	973.773	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		973.773	973.773	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		973.773	973.773	
001 INGRESOS CENTROS		973.773	973.773	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		13.908	13.908	9.361
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		13.908	13.908	9.361
001 REINTEGROS EN C. PUBLICOS INFANTIL Y PRIMARIA				9.361
002 INGRESOS CENTROS		13.908	13.908	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		27.398.666	27.398.666	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.412.860	3.412.860	
001 INGRESOS CENTROS		3.412.860	3.412.860	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		23.985.806	23.985.806	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		23.985.806	23.985.806	
001 INGRESOS CENTROS		23.985.806	23.985.806	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.406.229	1.406.229	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>		1.719	1.719	
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.719	1.719	
001 INGRESOS CENTROS		1.719	1.719	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.005.494	1.005.494	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		37.492	37.492	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		37.492	37.492	
001 INGRESOS CENTROS		37.492	37.492	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		968.002	968.002	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		968.002	968.002	
001 INGRESOS CENTROS		968.002	968.002	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100	100	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		100	100	
001 INGRESOS CENTROS		100	100	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		32.400	32.400	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		32.400	32.400	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		32.400	32.400	
001 INGRESOS CENTROS		32.400	32.400	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		366.517	366.517	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		366.517	366.517	
001 INGRESOS CENTROS		366.517	366.517	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		866.402	866.402	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		862.796	862.796	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		862.796	862.796	
001 INGRESOS CENTROS		862.796	862.796	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>		3.606	3.606	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		3.606	3.606	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		3.606	3.606	
001 INGRESOS CENTROS		3.606	3.606	
**** TOTAL SERVICIO 05		30.658.978	30.658.978	9.361
***** TOTAL PROGRAMA 42210	113.057	30.772.035	30.755.660	9.361

(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>			23.598	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			23.598	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			23.598	
001 EJERCICIOS CERRADOS (RENUNCIAS INTERCAMBIOS ESCOLARES)			23.598	
**** TOTAL SERVICIO 04			23.598	

(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>	233.398	4.926.089	5.095.782	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	233.398	233.398	402.989	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	233.398	233.398	402.989	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	233.398	233.398	402.989	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	233.398	233.398	402.989	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		11.925	11.925	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		11.925	11.925	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		11.925	11.925	
001 INGRESOS CENTROS		5.025	5.025	
002 INGRESOS CENTROS		6.900	6.900	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		27.850	27.952	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		27.850	27.952	
001 INGRESOS CENTROS		1.415	1.415	
002 INGRESOS CENTROS		26.435	26.537	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		4.652.916	4.652.916	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.467.375	1.467.375	
001 INGRESOS CENTROS		398.903	398.903	
002 INGRESOS CENTROS		1.068.472	1.068.472	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		3.185.541	3.185.541	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		3.185.541	3.185.541	
001 INGRESOS CENTROS		836.844	836.844	
002 INGRESOS CENTROS		2.348.697	2.348.697	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.175.552	1.175.552	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>		75.102	75.102	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.758	1.758	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.758	1.758	
001 INGRESOS CENTROS		1.758	1.758	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		73.344	73.344	
001 INGRESOS CENTROS		26.810	26.810	
002 INGRESOS CENTROS		46.534	46.534	
ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		638.205	638.205	
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		169.416	169.416	
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		159.063	159.063	
001 INGRESOS CENTROS		1.913	1.913	
002 INGRESOS CENTROS		157.150	157.150	
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA		10.352	10.352	
001 INGRESOS CENTROS		10.352	10.352	
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		468.789	468.789	
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		468.789	468.789	
001 INGRESOS CENTROS		239.338	239.338	
002 INGRESOS CENTROS		229.451	229.451	
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		146.963	146.963	
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		146.963	146.963	
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		146.963	146.963	
001 INGRESOS CENTROS		14.400	14.400	
002 INGRESOS CENTROS		132.563	132.563	
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		315.282	315.282	
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		218.170	218.170	
001 INGRESOS CENTROS		153.655	153.655	
002 INGRESOS CENTROS		64.515	64.515	
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		97.112	97.112	
001 INGRESOS CENTROS		97.112	97.112	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		526.641	526.641	
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		499.928	499.928	
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		499.928	499.928	
001 INGRESOS CENTROS		89.181	89.181	
002 INGRESOS CENTROS		410.746	410.746	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>		26.713	26.713	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		26.713	26.713	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		26.713	26.713	
001 INGRESOS CENTROS		26.713	26.713	
**** TOTAL SERVICIO 05	233.398	6.628.282	6.797.975	

(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>	323.575	4.926.417	5.056.527	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	311.060	311.060	255.393	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	311.060	311.060	255.393	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	311.060	311.060	255.393	
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	311.060	311.060	255.393	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	12.515	12.515	190.340	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	12.515	12.515	190.340	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	12.515	12.515	190.340	
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	6.180	6.180	96.246	
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	6.335	6.335	94.094	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		44.684	52.582	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		44.684	52.582	
001 EJERCICIOS CERRADO (DEVOLUCIONES FP- SUBV,...)			7.697	
002 INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS TKNIKA			202	
003 INGRESOS CENTROS		44.684	44.684	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		4.558.158	4.558.212	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.078.372	3.078.372	
001 INGRESOS CENTROS		3.078.372	3.078.372	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		1.479.786	1.479.786	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		1.479.786	1.479.786	
001 INGRESOS CENTROS		1.479.786	1.479.786	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			54	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			54	
001 FP-INGRESOS EXTRAORDINARIOS			54	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		5.136.233	5.136.233	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		146.081	146.081	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		53.396	53.396	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		53.396	53.396	
001 INGRESOS CENTROS		53.396	53.396	
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		34.622	34.622	
001 INGRESOS CENTROS		34.622	34.622	
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		58.063	58.063	
001 INGRESOS CENTROS		58.063	58.063	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.104.918	1.104.918	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		713.160	713.160	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		152.413	152.413	
001 INGRESOS CENTROS		152.413	152.413	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		360.207	360.207	
001 INGRESOS CENTROS		360.207	360.207	
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		200.540	200.540	
001 INGRESOS CENTROS		200.540	200.540	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		391.758	391.758	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		391.758	391.758	
001 INGRESOS CENTROS		391.758	391.758	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		46.111	46.111	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		46.111	46.111	
001 INGRESOS CENTROS		46.111	46.111	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		438.546	438.546	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		438.546	438.546	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		438.546	438.546	
001 INGRESOS CENTROS		438.546	438.546	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.400.577	3.400.577	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		147.968	147.968	
001 INGRESOS CENTROS		147.968	147.968	
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.252.609	3.252.609	
001 INGRESOS CENTROS		3.252.609	3.252.609	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		985.087	990.162	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		756.152	761.228	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		756.152	761.228	
001 INTERESES CUENTAS FOAS			405	
002 INTERESES CUENTAS FOAS			1.132	
003 INTERESES CUENTAS FOAS			3.538	
004 INGRESOS CENTROS		756.152	756.152	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>		228.934	228.934	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		228.934	228.934	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		228.934	228.934	
001 INGRESOS CENTROS		228.934	228.934	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.343.140		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.343.140		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.343.140		
001 CIERRE 2008 HABILITACION INGRESOS-REMANENTES		2.343.140		
**** TOTAL SERVICIO 06	323.575	13.390.876	11.182.922	

(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>		1.043.171	1.054.321	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.043.171	1.054.321	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.043.171	1.054.321	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCIONES APRENDIZAJE PERMANENTE)		1.043.171	1.054.321	
**** TOTAL SERVICIO 07		1.043.171	1.054.321	
***** TOTAL PROGRAMA 42220	556.973	21.062.329	19.058.816	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.244	4.244	622.780	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			622.780	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			622.780	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCIONES BECAS, SUBV....)			622.780	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.244	4.244		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.244	4.244		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	4.244	4.244		
001 VENTA DE IMPRESOS EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.	4.244	4.244		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	689.458	689.458	689.458	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	689.458	689.458	689.458	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	689.458	689.458	689.458	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	689.458	689.458	689.458	
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	689.458	689.458	689.458	
<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	1.878.317	1.878.317	2.496.853	
***** TOTAL PROGRAMA 42230	1.878.317	1.878.317	2.496.853	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.810.325	2.875.054	2.403.558	
ARTICULO ..: 31 TASAS	43.497	43.497	44.630	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	43.497	43.497	44.630	
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	43.497	43.497	44.630	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	19.096	19.096	10.525	
002 TASA TITULOS ESCUELA DE ARTES			5.122	
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	19.570	19.570	28.983	
004 TASA TILULOS ESCUELAS DE ARTES.	4.831	4.831		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.763.645	2.763.645	2.294.199	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.763.645	2.763.645	2.294.199	
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.763.645	2.763.645	2.294.199	
001 SERVICIOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			62.684	
002 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	323.575	323.575	364.246	
003 SERVICIOS ENSEÑANZA ARTES PLASTICAS Y DISEÑO- ESTUDIOS SUPERIORES			63.679	
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.440.070	2.440.070	1.803.590	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		4.803	4.803	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		4.803	4.803	
001 INGRESOS CENTROS		105	105	
002 INGRESOS CENTROS		4.698	4.698	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.183	63.110	59.927	
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		59.309	59.309	
001 INGRESOS CENTROS		16.046	16.046	
002 INGRESOS CENTROS		21.295	21.295	
003 INGRESOS CENTROS		21.967	21.967	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	3.183	3.801	618	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	3.183	3.801	618	
001 VENTA DE IMPRESOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	3.183	3.183		
002 INGRESOS CENTROS		4	4	
003 INGRESOS CENTROS		614	614	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		27.076	27.076	
ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		14.023	14.023	
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		2.567	2.567	
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		2.567	2.567	
001 INGRESOS CENTROS		2.567	2.567	
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		11.456	11.456	
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		11.456	11.456	
001 INGRESOS CENTROS		9.371	9.371	
002 INGRESOS CENTROS		2.085	2.085	
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		13.053	13.053	
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		13.053	13.053	
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		13.053	13.053	
001 INGRESOS CENTROS		13.053	13.053	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES		65.969	65.969	
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		57.082	57.082	
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		57.082	57.082	
001 INGRESOS CENTROS		13.034	13.034	
002 INGRESOS CENTROS		3.111	3.111	
003 INGRESOS CENTROS		40.937	40.937	
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.		8.887	8.887	
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8.887	8.887	
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		8.887	8.887	
001 INGRESOS CENTROS		7.650	7.650	
002 INGRESOS CENTROS		30	30	
003 INGRESOS CENTROS		1.207	1.207	
**** TOTAL SERVICIO 05		2.810.325	2.968.098	2.496.602
***** TOTAL PROGRAMA 42240		2.810.325	2.968.098	2.496.602

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.283	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.283	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.283	
001 DEVOLUCIONES INNOVACION EDUCATIVA			6.650	
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCIONES....)			633	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			2.487	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			2.487	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			2.487	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			2.487	
001 INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS PARA GASTO CORRIENTE DE BERRITZEGUNE			2.487	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.084	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1.084	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			1.084	
001 INTERESES CUENTAS FOAS			1.084	
**** TOTAL SERVICIO 04			10.855	
***** TOTAL PROGRAMA 42250			10.855	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		134.707	134.707	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		34	34	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		34	34	
001 INGRESOS CENTROS		34	34	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		134.673	134.673	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		99.354	99.354	
001 INGRESOS CENTROS		99.354	99.354	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		35.319	35.319	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		35.319	35.319	
001 INGRESOS CENTROS		35.319	35.319	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		68.525	68.525	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		65.212	65.212	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		65.212	65.212	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		65.212	65.212	
001 INGRESOS CENTROS		65.212	65.212	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.313	3.313	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		3.313	3.313	
001 INGRESOS CENTROS		3.313	3.313	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		62.047	62.047	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		62.047	62.047	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		62.047	62.047	
001 INGRESOS CENTROS		62.047	62.047	
**** TOTAL SERVICIO 05		265.279	265.279	

(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>			26.620	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			26.620	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			26.620	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			4.975	
001 APRENDIZAJE PERMANENTE HIRU.COM - VENTA MATERIAL DIDACTICO			4.975	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			21.645	
001 APRENDIZAJE PERMANENTE HIRU.COM - MATRICULA CURSOS			21.645	
**** TOTAL SERVICIO 07			26.620	
***** TOTAL PROGRAMA 42260		265.279	291.899	

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>	74.263	74.263	82.244	932
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	74.263	74.263	81.362	932
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	74.263	74.263	81.362	932
001 REINTEGRO-TRANSPORTE ESCOLAR			16.957	932
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	74.263	74.263	45.505	
003 DEVOLUCION- AYUDAS COMEDORES ALUM.TRANSPORT.			17.525	
004 DEVOLUCIONES EJERCICIOS CERRADOS			1.375	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			882	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			882	
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			882	
001 EJECUCION FIANZA TRANSPORTE ESCOLAR NO UNIVERSITARIO ALAVA			882	
**** TOTAL SERVICIO 00	74.263	74.263	82.244	932

(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>			59.700	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			59.700	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			59.700	
001 DEVOLUCION ASIG. INDIV. TRANSPORTE EE 07/08			57.362	
002 EJERCICIOS CERRADOS-DEVOLUCIONES			2.338	
**** TOTAL SERVICIO 04			59.700	

(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>	16.974	16.974	27.221	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	16.974	16.974	27.221	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	16.974	16.974	27.221	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	16.974	16.974	27.221	
**** TOTAL SERVICIO 08	16.974	16.974	27.221	
***** TOTAL PROGRAMA 42310	91.237	91.237	169.165	932

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	259.921	259.921	396.694	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	67.898	67.898	53.520	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	67.898	67.898	53.520	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	67.898	67.898	53.520	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	67.898	67.898	53.520	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	192.023	192.023	254.861	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	192.023	192.023	254.861	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	192.023	192.023	254.861	
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	192.023	192.023	254.861	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			88.312	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			88.312	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCIONES SERV.EUSKERA)			86.788	
002 INGRESOS PRESUPUESTOS CERRADOS NOLEGA			1.524	
**** TOTAL SERVICIO 04	259.921	259.921	396.694	
***** TOTAL PROGRAMA 47150	259.921	259.921	396.694	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.654	63.654	403.400	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	63.654	63.654	403.400	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	63.654	63.654	403.400	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	63.654	63.654	95.384	
002 REINTEGROS SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS			308.016	
**** TOTAL SERVICIO 09	63.654	63.654	403.400	
***** TOTAL PROGRAMA 54120	63.654	63.654	403.400	
***** TOTAL SECCION 08	7.116.371	59.064.565	58.745.704	16.557

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD

(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>	6.684	6.684	712.722	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.684	6.684	712.722	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.684	6.684	712.722	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.316	1.316	8.096	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.316	1.316	3.738	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.316	1.316	3.738	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			4.358	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			4.358	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.358	
**** TOTAL SERVICIO 01	8.000	8.000	720.818	

(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>	735	735		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	668	668		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	668	668		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	67	67		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	67	67		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	67	67		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.148	5.148	10.000	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.148	5.148	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.148	5.148	10.000	
**** TOTAL SERVICIO 31	5.883	5.883	10.000	

(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>	735	735	885	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	668	668	645	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	668	668	645	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	67	67	240	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	67	67	240	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	67	67	240	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.239	6.239	15.085	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.239	6.239	15.085	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.239	6.239	15.085	
**** TOTAL SERVICIO 32	6.974	6.974	15.970	

(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>	48.735	48.735	52.210	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.000	48.000	52.210	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.000	48.000	52.210	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	48.000	48.000	52.210	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	668	668		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	668	668		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	67	67		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	67	67		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	67	67		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	9.417	9.417	18.144	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	9.417	9.417	18.144	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.417	9.417	18.144	
**** TOTAL SERVICIO 33	58.152	58.152	70.354	
***** TOTAL PROGRAMA 41110	79.009	79.009	817.143	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	57.836	57.836	60.190	14.716
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	44.107	44.107	46.976	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	451	451	631	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	451	451	631	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	43.656	43.656	46.345	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.431	1.431	869	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	39.356	39.356	44.961	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	2.869	2.869	514	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	13.729	13.729	13.214	14.716
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	13.729	13.729	13.214	14.716
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	2.523	2.523		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	67	67		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	11.139	11.139	13.214	14.716
**** TOTAL SERVICIO 31	57.836	57.836	60.190	14.716

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.193	130.193	111.084	42.043
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	107.501	107.501	53.510	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	451	451	1.187	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	451	451	1.187	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	107.050	107.050	52.323	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.860	3.860	4.500	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	101.581	101.581	44.599	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.609	1.609	3.223	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	22.692	22.692	57.574	42.043
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	22.692	22.692	57.574	42.043
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	5.916	5.916		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	67	67		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	16.709	16.709	57.574	42.043
**** TOTAL SERVICIO 32	130.193	130.193	111.084	42.043

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	93.411	93.411	25.248	6.293
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	67.283	67.283	22.244	2.687
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.638	1.638	2.757	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.638	1.638	2.757	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.645	65.645	19.487	2.687
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.815	5.815	4.902	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	53.325	53.325	11.505	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	6.505	6.505	3.080	2.687
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	26.128	26.128	3.004	3.606
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	26.128	26.128	3.004	3.606
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	3.782	3.782		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	67	67		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	22.279	22.279	3.004	3.606
**** TOTAL SERVICIO 33	93.411	93.411	25.248	6.293
***** TOTAL PROGRAMA 41130	281.440	281.440	196.522	63.053

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	135.180	135.180	372.512	1.000
ARTICULO ..: 31 TASAS	100.670	100.670	371.512	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	100.670	100.670	371.512	
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	88.624	88.624	341.962	
001 ALAVA.	11.510	11.510	40.978	
002 GIPUZKOA.	32.518	32.518	126.720	
003 BIZKAIA.	44.596	44.596	174.264	
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	7.819	7.819	20.685	
001 ALAVA.	1.582	1.582	5.464	
002 GIPUZKOA.	1.979	1.979	5.299	
003 BIZKAIA.	4.258	4.258	9.922	
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	4.227	4.227	8.865	
001 ALAVA.	528	528	2.083	
002 GIPUZKOA.	1.585	1.585	3.130	
003 BIZKAIA.	2.114	2.114	3.653	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	34.510	34.510	1.000	1.000
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	34.510	34.510	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	3.119	3.119		
001 ALAVA.	668	668		
002 GIPUZKOA.	1.114	1.114		
003 BIZKAIA.	1.337	1.337		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	201	201		
001 ALAVA.	67	67		
002 GIPUZKOA.	67	67		
003 BIZKAIA.	67	67		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	31.190	31.190	1.000	1.000
001 ALAVA.	6.684	6.684		
002 GIPUZKOA.	11.139	11.139		
003 BIZKAIA.	13.367	13.367	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 22	135.180	135.180	372.512	1.000
***** TOTAL PROGRAMA 41140	135.180	135.180	372.512	1.000

(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>	61.238	61.238	45.676	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.418	57.418	45.676	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	57.418	57.418	45.676	
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	57.418	57.418	45.676	
001 ALAVA.	12.764	12.764	6.473	
002 GIPUZKOA.	10.633	10.633	9.611	
003 BIZKAIA.	34.021	34.021	29.592	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.820	3.820		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.820	3.820		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.820	3.820		
001 ALAVA.	637	637		
002 GIPUZKOA.	1.273	1.273		
003 BIZKAIA.	1.910	1.910		
**** TOTAL SERVICIO 24	61.238	61.238	45.676	

(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>	2.221	2.221	6.626	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.221	2.221	6.626	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.221	2.221	6.626	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.221	2.221	6.626	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	2.221	2.221	6.626	
**** TOTAL SERVICIO 31	2.221	2.221	6.626	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.987	7.987	3.401	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.987	7.987	3.401	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.987	7.987	3.401	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	7.987	7.987	3.401	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	7.987	7.987	3.401	
**** TOTAL SERVICIO 32	7.987	7.987	3.401	

(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>	93.900	93.900	41.294	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	93.900	93.900	41.294	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	93.900	93.900	41.294	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	93.900	93.900	41.294	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	93.900	93.900	41.294	
**** TOTAL SERVICIO 33	93.900	93.900	41.294	
***** TOTAL PROGRAMA 41150	165.346	165.346	96.998	
***** TOTAL SECCION 09	660.975	660.975	1.483.174	64.053

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 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>	98.000	175.592	197.057	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	152.592	167.251	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	152.592	167.251	
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	20.000	44.500	50.655	
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	35.000	74.298	78.872	
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	20.000	33.794	37.724	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	23.000	23.000	29.801	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	23.000	23.000	29.801	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			569	
001 VENTA GUÍAS DE ALBERGUISTAS			569	
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	23.000	23.000	29.232	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5	
**** TOTAL SERVICIO 14	98.000	175.592	197.057	
***** TOTAL PROGRAMA 32220	98.000	175.592	197.057	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	130.000	130.000	92.837	6.341
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	90.424	6.341
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	130.000	130.000	90.424	6.341
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.413	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.413	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.413	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	6.636	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	6.636	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	6.636	
**** TOTAL SERVICIO 02	133.000	133.000	99.474	6.341
***** TOTAL PROGRAMA 45110	133.000	133.000	99.474	6.341

(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	23.075	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	33.000	33.000	23.075	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	33.000	33.000	23.075	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	33.000	33.000	23.075	
**** TOTAL SERVICIO 13	33.000	33.000	23.075	
***** TOTAL PROGRAMA 45120	33.000	33.000	23.075	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			10.305	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			10.305	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			10.305	
<u>SUBCONCEPTO: 523.32 INTERESES L/P CREDITOS OTRAS EMP. PRIVADAS</u>			10.305	
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES)			10.305	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			704.449	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			704.449	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			704.449	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			704.449	
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (CRÉDITOS)			704.449	
**** TOTAL SERVICIO 12			714.754	
***** TOTAL PROGRAMA 45130			714.754	

(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>	300.000	576.364	305.407	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	28.942	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	28.942	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	300.000	300.000	28.942	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		276.364	276.465	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		276.364	276.465	
001 HABILITACIÓN CRÉDITOS DE INGRESOS CONSORCIO P. MIRAMAR: DEVOLUC. SUPERÁVIT 2006		66.010	66.111	
002 GUGGENHEIM (FMGB): DEVOLUCIÓN SUPERÁVIT SUBVENCIÓN EJERCICIO 2007		210.354	210.354	
**** TOTAL SERVICIO 11	300.000	576.364	305.407	
***** TOTAL PROGRAMA 45140	300.000	576.364	305.407	
***** TOTAL SECCION 10	564.000	917.956	1.339.766	6.341

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	154.209	154.209	1.283.539	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	154.209	154.209	1.283.539	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	154.209	154.209	1.283.539	
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>	113.729	113.729	92.120	
001 PRESTAMOS PARA DEMOLICION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A ENTIDADES LOCALES SPV			32.581	
002 PRESTAMOS PARA DEMOLICION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A ENTIDADES LOCALES SPV			59.539	
<u>SUBCONCEPTO: 823.19 A L/PLAZO A OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			42.125	
001 PRESTAMOS A LARGO PLAZOA OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			42.125	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	40.480	40.480	1.149.294	
001 PRESTAMOS PARA DEMOLICION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A EMPRESAS PRIVADAS			428.811	
002 PRESTAMOS PARA DEMOLICION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES A EMPRESAS PRIVADAS			717.448	
**** TOTAL SERVICIO 21	154.209	154.209	1.283.539	
***** TOTAL PROGRAMA 43130	154.209	154.209	1.283.539	

(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>			372	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			372	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			372	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			372	
001 TASAS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS			372	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.005	4.005	13.740	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	8.316	
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			31	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	8.285	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	3.005	3.005	5.424	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.005	3.005	5.424	
**** TOTAL SERVICIO 02	4.005	4.005	14.112	
***** TOTAL PROGRAMA 44200	4.005	4.005	14.112	

(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>	50.000	50.000	62.372	20.001
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.371	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.371	
001 REINTEGROS DIRECCION DE PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL			2.371	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	60.001	20.001
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	60.001	20.001
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	60.001	20.001
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			60.001	20.001
**** TOTAL SERVICIO 11	50.000	50.000	62.372	20.001

(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	139.082	153.153
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.436	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.436	
001 REINTEGROS DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL			1.436	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	137.646	153.153
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	137.646	153.153
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			134	
001 INTERESES DE DEMORA			134	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	137.512	153.153
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	137.512	153.153
**** TOTAL SERVICIO 12	50.000	50.000	139.082	153.153

(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>	31.000	31.000	54.507	28.246
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	27.453	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	27.453	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	15.000	15.000	27.453	
001 (00.03) DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	15.000	15.000	2.967	
002 TASAS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS URDAIBAI			24.486	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.054	28.246
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.054	28.246
001 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			14.997	
002 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			390	
003 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			11.667	28.246
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	16.000	16.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	16.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	16.000	16.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	16.000	16.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			406	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			406	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			406	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			406	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	400.000	400.000	715.000	
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	400.000	400.000	715.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	400.000	400.000	715.000	

(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 CONVENIO CON LA CAIXA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.	400.000	400.000	715.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	431.000	431.000	769.914	28.246
***** TOTAL PROGRAMA 44210	531.000	531.000	971.367	201.400

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	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>			1.905	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.905	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.905	
001 REINTEGROS AGENCIA VASCA DEL AGUA			1.905	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
**** TOTAL SERVICIO 02			1.905	
***** TOTAL PROGRAMA 51210			1.905	
***** TOTAL SECCION 11	689.214	689.214	2.270.924	201.400

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

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	299.780	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	65.000	65.000	298.578	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	65.000	65.000	298.578	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.202	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.202	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.202	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	82.000	82.000	18.795	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>	70.000	70.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	2.730	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	2.730	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>	10.000	10.000	16.064	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	16.064	
**** TOTAL SERVICIO 01	147.000	147.000	318.575	
***** TOTAL PROGRAMA 51110	147.000	147.000	318.575	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	908.300	908.300	864.495	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	908.300	908.300	864.495	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	908.300	908.300	864.495	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	908.300	908.300	864.495	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION ALAVA.	802.000	802.000	807.152	
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	40.000	40.000		
003 TASAS DIRECCION E INSPECCION BIZKAIA.	66.300	66.300	57.343	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.900	10.900	11.249	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.900	10.900	11.249	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.900	10.900	11.249	
**** TOTAL SERVICIO 12	919.200	919.200	875.744	
***** TOTAL PROGRAMA 51310	919.200	919.200	875.744	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.989.000	1.989.000	1.497.000	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.989.000	1.989.000	1.497.000	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.989.000	1.989.000	1.497.000	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.989.000	1.989.000	1.497.000	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	23.868	23.868		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	23.868	23.868		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	23.868	23.868		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.012.868	2.012.868	1.497.000	
***** TOTAL PROGRAMA 51330	2.012.868	2.012.868	1.497.000	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.460.000	3.460.000	199.654	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.460.000	3.460.000	199.654	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.460.000	3.460.000	199.654	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	3.460.000	3.460.000	199.654	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.460.000	3.460.000	199.654	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	41.520	41.520		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	41.520	41.520		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	41.520	41.520		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.501.520	3.501.520	199.654	
***** TOTAL PROGRAMA 51350	3.501.520	3.501.520	199.654	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.850	47.850	41.213	35.250
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.455	
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>			2.455	
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>			2.455	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.750	2.750		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.750	2.750		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	2.750	2.750		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	45.100	45.100	38.758	35.250
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	45.100	45.100	38.758	35.250
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	45.100	45.100	38.758	35.250
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			188	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			174	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			174	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			13	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			11	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2	
**** TOTAL SERVICIO 11	47.850	47.850	41.400	35.250
***** TOTAL PROGRAMA 51420	47.850	47.850	41.400	35.250

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.568.800	3.568.800	3.034.789	69.568
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.515.800	3.515.800	2.995.352	69.568
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	470.000	470.000	659.369	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	470.000	470.000	659.369	
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	470.000	470.000	659.369	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.045.800	3.045.800	2.335.983	69.568
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.045.800	3.045.800	2.335.983	69.568
001 T-1. BUQUES.	15.000	15.000	36.819	
002 T-2. PASAJES.	4.600	4.600	5.184	
003 T-4. PESCA FRESCA.	530.000	530.000	351.948	
004 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	31.500	31.500	55.311	
005 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.200	1.200	1.358	
006 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	5.000	5.000	106.075	
007 C-1. CONCESIONES.	445.500	445.500	415.975	
008 A-1. AUTORIZACIONES.	100.000	100.000	62.707	
009 T-1. BUQUES.	150.000	150.000	88.178	178
010 T-3. MERCANCIAS.	360.000	360.000	226.473	
011 T-4. PESCA FRESCA.	605.000	605.000	434.781	753
012 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	205.000	205.000	221.345	1.129
013 T-6. GRUAS DE PORTICO.	6.000	6.000	6.513	
014 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	17.912	75
015 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	207.000	207.000	1.453	
016 C-1. CONCESIONES.	345.000	345.000	297.710	67.428
017 A-1. AUTORIZACIONES.	15.000	15.000	5.609	5
018 T-7 PUERTOS GIPUZKOA			622	
019 T3 MERCANCIAS SERVICIO PUERTOS GIPUZKOA			9	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.000	53.000	38.927	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.000	53.000	38.927	
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	9.000	9.000	3.967	
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	44.000	44.000	34.961	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			510	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			510	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			510	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	19.419	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000	19.419	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	8.000	8.000	19.419	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			8.750.000	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			8.750.000	
<u>CONCEPTO ..: 613 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			8.750.000	
<u>SUBCONCEPTO: 613.11 MAQUINARIA</u>			8.750.000	
001 ENAJENACION DE LA DRAGA "MUNDAKAKO ITSASADARRA"			8.750.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	3.576.800	3.576.800	11.804.208	69.568
***** TOTAL PROGRAMA 51510	3.576.800	3.576.800	11.804.208	69.568

(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>			1.519	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.519	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.519	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			1.519	
**** TOTAL SERVICIO 14			1.519	
***** TOTAL PROGRAMA 55120			1.519	
***** TOTAL SECCION 12	10.205.238	10.205.238	14.738.099	104.818

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

(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>			12.424	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.424	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.424	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.025	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			3.025	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.025	
**** TOTAL SERVICIO 23			15.449	
***** TOTAL PROGRAMA 54110			15.449	

(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>		41.803	42.127	39
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		41.803	42.127	39
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			324	39
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			324	39
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		41.803	41.803	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		41.803	41.803	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	12.326	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	12.326	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	12.326	
**** TOTAL SERVICIO 02	3.000	44.803	54.453	39
***** TOTAL PROGRAMA 71100	3.000	44.803	54.453	39

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.000	7.000	515.696	3.945
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	47.476	3.945
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	47.476	3.945
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	468.220	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.000	4.000	2.566	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	4.000	4.000	2.566	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			465.654	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			465.654	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.397	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			6.397	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			6.397	
**** TOTAL SERVICIO 11	7.000	7.000	522.093	3.945

(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>	140.000	140.000	229.368	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.000	140.000	191.369	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	140.000	140.000	191.369	
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	140.000	140.000	191.369	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			37.999	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			37.999	
**** TOTAL SERVICIO 13	140.000	140.000	229.368	

(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>			123.139	8.894
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			117.762	8.790
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			117.762	8.790
001 REINTEGROS (INCUMPL. REQUISITOS)			12.142	4.570
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.376	104
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5.371	104
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5.371	104
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5	
**** TOTAL SERVICIO 95			123.139	8.894
***** TOTAL PROGRAMA 71110	147.000	147.000	874.600	12.840

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	319.000	319.000	144.842	18.347
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	47.000	47.000	52.963	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	47.000	47.000	52.963	
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	40.000	40.000	36.746	
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	7.000	7.000	16.217	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	252.000	252.000	72.829	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	252.000	252.000	72.829	
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	252.000	252.000	72.829	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	19.049	18.347
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	19.046	18.347
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	19.046	18.347
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			3	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			3	
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			3	
**** TOTAL SERVICIO 12	319.000	319.000	144.842	18.347
***** TOTAL PROGRAMA 71120	319.000	319.000	144.842	18.347

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	133.966	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	33.000	33.000	73.073	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	33.000	33.000	73.073	
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	32.000	32.000	72.579	
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	494	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			60.893	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			60.893	
**** TOTAL SERVICIO 21	33.000	33.000	133.966	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	213.150	6.003
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			7.342	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.342	
<u>SUBCONCEPTO: 312.27 (04.07) SERVIC. CONTROL REG.PRODUC. AGRAR. ECOLOG.</u>			7.342	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	63.000	63.000	205.808	6.003
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	63.000	63.000	205.808	6.003
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	63.000	63.000	205.808	6.003
**** TOTAL SERVICIO 22	63.000	63.000	213.150	6.003
***** TOTAL PROGRAMA 71130	96.000	96.000	347.116	6.003
***** TOTAL SECCION 13	565.000	606.803	1.436.460	37.228

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	225.202.421	225.202.421	200.000.000	
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	225.202.421	225.202.421		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	225.202.421	225.202.421		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	225.202.421	225.202.421		
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			200.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			200.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			200.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 01	225.202.421	225.202.421	200.000.000	
***** TOTAL PROGRAMA 01110	225.202.421	225.202.421	200.000.000	
***** TOTAL SECCION 90	225.202.421	225.202.421	200.000.000	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
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.			2.251.796	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			2.251.796	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			2.251.796	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			2.251.796	
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			1.105.403	
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			986.941	
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			159.452	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.978.148.860	8.978.148.860	7.896.129.331	
ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.978.148.860	8.978.148.860	7.896.129.331	
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.978.148.860	8.978.148.860	7.896.129.331	
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.521.796.233	1.521.796.233	1.338.393.922	
001 APORTACION GENERAL	1.496.796.503	1.496.796.503	1.314.440.840	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.390.682	7.390.682	7.757.098	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	7.803.007	7.803.007	7.803.007	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	9.716.191	9.716.191	8.322.633	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	89.850	89.850	70.343	
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.958.300.049	2.958.300.049	2.601.774.615	
001 APORTACION GENERAL	2.909.701.755	2.909.701.755	2.555.210.955	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.367.136	14.367.136	15.079.432	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	15.168.678	15.168.678	15.168.677	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	18.887.816	18.887.816	16.178.806	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	174.664	174.664	136.744	
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.498.052.578	4.498.052.578	3.955.960.795	
001 APORTACION GENERAL	4.424.159.573	4.424.159.573	3.885.161.421	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	21.845.022	21.845.022	22.928.060	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	23.063.755	23.063.755	23.063.755	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	28.718.653	28.718.653	24.599.641	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	265.575	265.575	207.918	
**** TOTAL SERVICIO 01	8.978.148.860	8.978.148.860	7.898.381.127	
***** TOTAL PROGRAMA 91110	8.978.148.860	8.978.148.860	7.898.381.127	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			20.000	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			20.000	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			20.000	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			20.000	
001 SUBVENCION PROYECTO DE INVESTIGACION SALUD PUBLICA			20.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	16.504.315	17.160.131	17.703.020	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	16.504.315	17.160.131	17.703.020	
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	16.504.315	17.020.131	17.703.020	
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	6.538.315	6.538.315	7.221.204	
001 REGIMEN DE CONVENIO. TRANVIA DE VITORIA.	4.504.315	4.504.315	5.187.204	
002 FINANCIACION DEL FI.	1.017.000	1.017.000	1.017.000	
003 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	1.017.000	1.017.000	1.017.000	
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.954.000	3.954.000	3.954.000	
001 FINANCIACION DEL FI.	1.977.000	1.977.000	1.977.000	
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	1.977.000	1.977.000	1.977.000	
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	6.012.000	6.527.816	6.527.816	
001 FINANCIACION DEL FI.	3.006.000	3.006.000	3.006.000	
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	3.006.000	3.006.000	3.006.000	
003 CONVENIO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACION TORRE MADARIAGA		515.816	515.816	
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>		140.000		
001 TRANVIA BILBAO, TRAMO BASURTO-REKALDE		140.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	16.504.315	17.160.131	17.723.020	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.533.529	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.533.529	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.533.529	
001 FONDO DE INVERSIONES ESTRATEGICAS (FIE) - SOCADE			11.533.529	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		32.490	32.490	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		32.490	32.490	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		32.490	32.490	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		32.490	32.490	
001 AYUNTAMIENTO DE DURANGO. GASTO DE CALEFACCION BERRITZEGUNE		32.490	32.490	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	3.514.315	3.514.315	5.187.204	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.514.315	3.514.315	5.187.204	
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.514.315	3.514.315	5.187.204	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	3.514.315	3.514.315	5.187.204	
001 AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. REGIMEN DE CONVENIO. TRANVIA DE VITORIA.	3.514.315	3.514.315	5.187.204	
**** TOTAL SERVICIO 09	3.514.315	3.546.805	16.753.223	
***** TOTAL PROGRAMA 91190	20.018.630	20.706.936	34.476.243	

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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				1
001 OTROS INGRESOS				1
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	2.663.447	28.446.892	29.914.644	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	2.663.447	28.446.892	29.914.644	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	2.663.447	7.397.828	8.150.866	
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	413.532	413.532		
002 CONVENIO ACOGIDA E INTEGRACION DE INMIGRANTES.	1.857.966	2.058.704	2.166.744	
003 ACUERDO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	326.504	326.504		
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	65.445	65.445	56.040	
005 AYUDAS PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS		21.027	79.746	
006 CONVENIO CENTRO DE DOCUMENTACION JUDICIAL		99.478	99.478	
007 AYUDA DE "MINIMIS" POR SOBRECOSTE DE GASOLEO. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA		2.374.500	2.398.534	
008 CONVENIO PARA LA INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA		495.000	495.000	
009 CONVENIO PARA EL CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO		42.071	42.071	
010 CONVENIO EN MATERIA CARTOGRÁFICA			69.237	
011 GRATIFICACION POR JUBILACIONES A FUNCIONARIOS DOCENTES			297.767	
012 CONVENIO EN MATERIA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA		150.256	150.256	
013 CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES			7.695	
014 PROGRAMA DE FORMACION EN EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO		1.288.311	1.288.311	
015 ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR			329.600	
016 CONVENIO FOMENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA LENGUAS COOFICIALES		63.000		
017 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2008-2009			18.212	
018 CREDITO DESTINADO AL IMPULSO Y DIFUSION DE LA FORMACION PROFESIONAL			347.175	
019 PROGRAMAS SOBRE DROGODEPENDENCIAS			305.000	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		21.049.063	21.763.777	
001 CONVENIO SIOSE			15.697	
002 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)			413.532	
003 SUBVENCIÓN JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO			28.173	
004 SUBVENCION PARA DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTISTAS INFANTILES Y CADETES 2008		35.606	35.606	
005 FINANCIACION DE INICIATIVAS DE FORMACION PROFESIONAL CONTINUA		21.013.457	21.013.457	
006 CONVENIO FOMENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA LENGUAS COOFICIALES			126.000	
007 CONVENIO PLAN NACIONAL ORTOFOTOGRAFIA AEREA			131.312	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	533.400.000	533.400.000	7.588.288	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	533.400.000	533.400.000	7.588.288	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	533.400.000	533.400.000	7.588.288	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	533.400.000	533.400.000	6.560.800	
002 PLAN AVANZA			1.027.488	
**** TOTAL SERVICIO 03	536.063.447	561.846.892	37.502.933	
***** TOTAL PROGRAMA 92110	536.063.447	561.846.892	37.502.933	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				
001 OTROS INGRESOS				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	52.413.144	52.436.619	72.758.220	
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	52.413.144	52.436.619	72.758.220	
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	52.413.144	52.436.619	72.758.220	
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	813.144	813.144	13.319.652	
001 COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 2007-2013.	813.144	813.144		
002 P.O. OBJETIVO 3 N 2000ES053PO306			11.864.412	
003 PROGRAMA OPERATIVO FSE N. 2007ES052PO010			1.455.239	
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			184.300	
001 FONDOS FEDER PROGRAMA INTERREG III ZONA C SUR - PROYECTO RKMNET			10.484	
002 FONDOS FEDER PROGRAMA INTERREG III C SUR - PROYECTO DEPURE			156.551	
003 PROYECTO ARCO ATLANTICO			15.476	
004 FONDOS FEDER PROGRAMA INTERREG IIIC WEST PROGRAMME			1.789	
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.885.000	7.885.000	10.572.356	
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.885.000	7.885.000	10.261.457	
002 AYUDAS AGROAMBIENTALES			3.587	
003 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURAL			31.191	
004 FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS			276.121	
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	43.715.000	48.546.614	
001 PAGO UNICO (R. CE 1782/2003).	28.700.000	28.700.000	29.223.285	
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003).	2.002.000	2.002.000	2.865.608	
003 APICULTURA.	20.000	20.000	20.236	
004 CULTIVOS HERBACEOS.	2.509.700	2.509.700	3.162.054	
005 AYUDAS PRIMAS OVINO-CAPRINO.	1.900.000	1.900.000	2.767.325	
006 AYUDAS PRIMAS VACAS NODRIZAS.	5.595.000	5.595.000	7.058.224	
007 FONDO OPERATIVO (OPFH).	200.000	200.000	225.433	
008 AYUDAS ACEITE DE OLIVA (PRODUCTORES).	5.300	5.300	5.656	
009 FRUTOS CASCARA, CULTIVOS ENERGETICOS Y SEMILLAS.	3.000	3.000	3.167	
010 PAGO MODULACION (ART.12 R. 1782/2003).	740.000	740.000	1.137.360	
011 PRIMA SACRIFICIO.	650.000	650.000	857.944	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
012 REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DEL VIÑEDO.	400.000	400.000	1.018.429	
013 TABAKO.	65.000	65.000	71.139	
014 OTROS SERVICIOS.	925.000	925.000		
015 BONIFICACIONES POR RECUPERACION DE DEUDAS A FEAGA			36.819	
016 RESTITUCIONES			79.022	
017 REEMBOLSO DE GASTOS ADMTVOS. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS NECESITADAS			14.915	
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		23.475	135.298	
001 PROYECTO ROMAIN			825	
002 CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR			10.000	
003 PROGR. LEONARDO DA VINCI. PROY. "TRANSFER OF INNOVATION UNDER THE LIFELONG LEAR"		15.107	15.107	
004 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI. PROYECTO "INTERCAMBIO DE INNOVACION TECNOLOGICA"		5.861	5.861	
005 PROYECTO REGIONES DEL CONOCIMIENTO 7FP - INVESTIG. Y DES. TECNOLOGICO 2007-2013			11.369	
006 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI PROYECTO "METALCERT"		2.507	2.507	
007 PROGRAMA MANUNET - PROYECTO ERA-NET			50.267	
008 PROYECTO SKILLS FOR LIFE (2008-2010) - PROGRAMA LEONARDO DA VINCI			2.266	
009 PROGRAMA ERANET PROYECTO EUROTRANS-BIO			24.202	
010 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI SECOND PHASE 2000-2006			9.017	
011 PROYECTO NEPIM 2005-2007 CONSUMO			1.152	
012 PROGRAMA CLIL-CCNETWORK - APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y LENGUAS (AICLE)			2.724	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	3.873.799	8.651.682	44.325.395	
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	3.873.799	8.651.682	44.325.395	
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	3.873.799	8.651.682	44.325.395	
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	3.873.799	3.873.799	21.459.452	
001 COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 2007-2013.	3.873.799	3.873.799		
002 DOCUP DEL PAIS VASCO OBJETIVO 2 (2000-2006)			12.352.693	
003 FONDOS FEDER P.O. PAIS VASCO 2007-2013			6.371.803	
004 P.O. PAIS VASCO OBJETIVO 2 (1997-1999)			2.734.955	
SUBCONCEPTO: 741.03 DE LA UNION EUROPEA - FEOGA ORIENTACION			985.416	
001 DESARROLLO RURAL PROGRAMA OPERATIVO LEADER + (2000-2006)			985.416	
SUBCONCEPTO: 741.05 DE LA UNION EUROPEA - IFOP		831.196	17.326.590	
001 IFOP 1994-1999			220.834	
002 IFOP 2000-2006		831.196	17.105.757	

(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>SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP</u>		3.946.687	3.946.687	
001 FEP- FONDOS EUROPEOS DE LA PESCA 2007-2013		3.946.687	3.946.687	
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			607.250	
001 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			607.250	
**** TOTAL SERVICIO 04	56.286.943	61.088.301	117.083.616	
***** TOTAL PROGRAMA 93110	56.286.943	61.088.301	117.083.616	
***** TOTAL SECCION 95	9.590.517.880	9.621.790.989	8.087.443.918	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(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>	111.000	111.000	161.605	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	111.000	111.000	161.605	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	6.000	6.000	12.430	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	12.430	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	105.000	105.000	149.175	
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	105.000	105.000	149.175	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	105.000	105.000	149.175	
**** TOTAL SERVICIO 09	111.000	111.000	161.605	
***** TOTAL PROGRAMA 12210	111.000	111.000	161.605	

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 ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		208.875.920		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		208.875.920		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		208.875.920		
001 Ampliación del Crédito Global con cargo a Remanentes de Tesorería		208.875.920		
**** TOTAL SERVICIO 09		208.875.920		
***** TOTAL PROGRAMA 12220		208.875.920		

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	800.000	800.000		
ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES	800.000	800.000		
CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	800.000		
SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	800.000		
001 FLOTA DE HELICOPTEROS DE LA ERTZAINZA.	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	800.000	800.000		
***** TOTAL PROGRAMA 22230	800.000	800.000		
***** TOTAL SECCION 99	911.000	209.786.920	161.605	
***** TOTAL AGRUPACION 0	9.939.662.000	10.260.764.935	8.658.563.502	21.422.923

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

HACIENDA Y ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2007: 081 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		113.173.125		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		113.173.125		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		113.173.125		
001 Incorporación Remanentes: Sanidad (mobiliario Ledo)		2.075.000		
002 Incorporación remanentes Hacienda: Adquisición locales CES		3.600.000		
003 Incorporación remanentes Lehendakaritza: Delegación Euskadi en Estados Unidos		1.823.508		
004 Incorporación Remanentes Agricultura: Organismo Pagador		11.124.421		
005 Incorporación Remanentes Vivienda: 75% Capital S.P.Gestión Viviendas en Alquiler		45.077		
006 Incorporación Remanentes Sección 95: PMAFIP II y FISSS		72.088.000		
007 INVERSIONES DE CAPITAL DE RED FERROVIARIA VASCA-EUSKAL TRENBIDE SAREA		1.650.000		
008 Incorporación remanentes Industria: EVE (PEIES)		14.700.000		
009 Incorporación remanentes Hacienda: Ejecución contrato auditoría		77.250		
010 Incorporación Remanentes MAyOT: Convenio Torre Madariaga		844.076		
011 Incorporación Remanentes MAyOT: Convenio Torre Madariaga		620.464		
012 Incorporación remanentes Pesca: ayudas Reglamento (CE) 1198/2006, fondos FEP		1.183.752		
013 Incorporación Remanentes Medio Ambiente y O.T.: Participación EXPO ZARAGOZA 2008		1.509.427		
014 Incorporación Remanentes Sanidad: uso racional del medicamento		1.832.150		
**** TOTAL SERVICIO 09		113.173.125		
***** TOTAL PROGRAMA 12220		113.173.125		
***** TOTAL SECCION 99		113.173.125		
***** TOTAL AGRUPACION 1		113.173.125		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	9.939.662.000	10.373.938.059	8.658.563.502	21.422.923