

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2009

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 11110
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.246.406	30.246.406	30.246.406	30.246.406	30.246.406
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	30.246.406	30.246.406	30.246.406	30.246.406	30.246.406
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	30.246.406	30.246.406	30.246.406	30.246.406	30.246.406
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.498.640	1.498.640	1.498.640	1.498.640	1.498.640
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.498.640	1.498.640	1.498.640	1.498.640	1.498.640
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.498.640	1.498.640	1.498.640	1.498.640	1.498.640
**** TOTAL SERVICIO 01	31.745.046	31.745.046	31.745.046	31.745.046	31.745.046
***** TOTAL PROGRAMA 11110	31.745.046	31.745.046	31.745.046	31.745.046	31.745.046
***** TOTAL SECCION 00	31.745.046	31.745.046	31.745.046	31.745.046	31.745.046

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			52.351	52.351	50.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			44.829	44.829	44.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			44.829	44.829	44.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.522	7.522	6.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.522	7.522	6.037
**** TOTAL SERVICIO 01			52.351	52.351	50.333

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			206.556	206.556	203.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			88.238	88.238	86.501
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			88.238	88.238	86.501
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			87.370	87.370	87.370
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			87.370	87.370	87.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			30.949	30.949	30.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			26.251	26.251	26.251
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.698	4.698	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.698	4.698	3.751
**** TOTAL SERVICIO 10			206.556	206.556	203.873

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.538.340	2.573.150	2.117.871	2.116.459	2.098.543
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	269.310	269.310	183.013	183.013	183.013
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	269.310	269.310	183.013	183.013	183.013
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	711.477	711.477	542.854	542.854	542.854
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	711.477	711.477	542.854	542.854	542.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	709.260	709.260	696.066	694.999	693.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	709.260	709.260	661.272	661.272	661.272
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.459	12.392	12.392
001 RETRUBICIONES PERSONAL SUSTITUTO			13.459	12.392	12.392
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.334	21.334	20.123
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			21.334	21.334	20.123
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	236.746	236.746	230.448	230.448	229.525
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.746	236.746	230.448	230.448	229.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	611.547	646.357	465.490	465.144	449.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	432.184	432.184	367.660	367.315	352.594
001 S.SOCIAL PERSONAL INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			6.605	6.605	6.197
002 SEG. SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.950	3.604	3.604
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	144.363	179.173	41.599	41.599	41.599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	144.363	179.173	41.599	41.599	41.599
001 APORTACIONES A ITZARRI			34	34	34
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	35.000	35.000	56.231	56.231	55.171
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	35.000	35.000	56.231	56.231	55.171

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.792.022	3.792.022	3.558.698	3.454.813	3.227.779
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	284.047	284.047	282.818	282.818	278.188
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.077	25.077	47.107	47.107	46.917
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	30.400	30.400	10.120	10.120	10.120
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			10.114	10.114	10.114
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	30.400	30.400	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.100	28.100	14.803	14.803	14.803
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	140.000	140.000	140.000	140.000	135.691
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	140.000	140.000	140.000	140.000	135.691
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.470	30.470	33.659	33.659	33.659
001 SUMINISTRO DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING	30.470	30.470	33.659	33.659	33.659
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.000	30.000	37.128	37.128	36.998
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO	30.000	30.000	37.128	37.128	36.998
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	269.100	386.100	383.199	383.199	367.831
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		11.000	10.568	10.568	10.568
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	121.000	227.000	191.259	191.259	191.259
001 PALACIO DE ARTAZA	59.000	59.000	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.300	110.300	152.018	152.018	139.370
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	72.300	72.300	131.514	131.514	121.976
001 INSTALACIONES TECNICAS			11.093	11.093	8.538
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	32.000	32.000	13.228	13.228	13.228
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	7.276	7.276	4.167
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	22.400	22.400	22.495	22.495	22.495
001 PALACIO DE ARTAZA	10.000	10.000	260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	6.214	6.214	3.493
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMatico	6.000	6.000	6.214	6.214	3.493

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.400	9.400	646	646	646
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.238.875	3.119.761	2.891.171	2.787.286	2.580.250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.800	3.800	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			3.800	3.800	3.800
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	24.000	24.000	12.897	12.897	12.897
001 TRANSPORTES DE MERCANCIAS	24.000	24.000	12.897	12.897	12.897
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.230	14.230	228.680	198.680	175.922
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	14.230	14.230	1.292	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			227.387	197.387	174.629
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	255.350	255.350	446.591	381.591	331.898
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.550	90.550	168.998	103.998	75.076
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	78.300	78.300	154.998	89.998	69.679
002 PALACIO DE ARTAZA	8.250	8.250	9.000	9.000	5.125
003 ENERGIA ELECTRICA VITORIA-GASTEIZ	2.000	2.000			
004 ENERGIA ELECTRICA PAMPLONA	2.000	2.000	5.000	5.000	272
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.000	14.000	5.246	5.246	5.246
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	9.000	9.000	32	32	32
002 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	5.214	5.214	5.214
003 AGUA VITORIA-GASTEIZ	1.000	1.000			
004 AGUA PAMPLONA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	50.300	50.300	65.875	65.875	45.104
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	47.300	47.300	58.000	58.000	44.064
002 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	7.875	7.875	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	14.000	14.000	26.407	26.407	26.407
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	18.000	18.000	53.191	53.191	53.191
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000	2.371	2.371	2.371
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	7.500	7.500	20.069	20.069	20.069
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	104.433	104.433	104.433
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.945.295	2.826.181	2.199.203	2.190.317	2.055.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	41.000	41.000	27.880	27.880	27.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	315.000	315.000	387.108	378.381	355.190
001 LIMPIEZA OFICINAS	280.000	280.000	357.108	348.381	338.432
002 PALACIO DE ARTAZA	35.000	35.000	30.000	30.000	16.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	74.000	74.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	380.000	380.000	388.015	388.015	309.734
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	38.015	38.015	38.015

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 VIAJES INSTITUCIONALES	350.000	350.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			350.000	350.000	271.719
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	94.000	94.000	138.803	138.803	106.933
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	88.000	88.000	88.007	88.007	74.079
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			48.668	48.668	30.727
003 TELEFONO VITORIA-GASTEIZ	3.000	3.000	2.127	2.127	2.127
004 TELEFONO PAMPLONA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			740	740	740
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			184	184	184
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	549.233	549.233	703.954	703.954	703.513
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO.	3.000	3.000			
002 ASISTENCIA TECNICA	156.233	156.233	159.233	159.233	158.792
003 CONVENIO DE COLABORACION EJIE	390.000	390.000	445.232	445.232	445.232
004 ENCOMIENDA GESTIÓN E.J.I.E. PROYECTO IREKIA			99.489	99.489	99.489
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	120.000	886			
001 PUBLICACIONES	120.000	886			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.172.062	1.172.062	552.518	552.360	551.560
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	53.600	53.600	101.526	101.526	100.726
002 CONTRATACION DE SERVICIOS A EMPRESAS ESPECIALIZADAS	38.462	38.462	403.308	403.308	403.308
003 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	50.000	50.000			
004 PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA	300.000	300.000			
005 SECRETARIA TECNICA PARA EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES	700.000	700.000			
006 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	30.000	30.000	47.685	47.527	47.527
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		1.014	1.013	1.013	1.013
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		1.014	1.013	1.013	1.013
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.014	1.013	1.013	1.013
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.100	496	496	496
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		1.100	496	496	496
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		1.100	496	496	496

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	748.081	831.371	630.105	630.105	630.105
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	200.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	200.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	100.000			
001 ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE FOROS DE PARTICIPACION CIUDADANA	200.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	548.081	731.371	630.105	630.105	630.105
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000			
001 PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	498.081	681.371	630.105	630.105	630.105
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	48.081	48.081	48.081	48.081	48.081
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA BLANCO	48.081	48.081	48.081	48.081	48.081
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	450.000	633.290	582.024	582.024	582.024
001 REALIZACION DE CONVENIOS	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
002 EUSKO IKASKUNTZA		183.290	132.024	132.024	132.024
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	475.904	475.904	242.857	242.857	242.857
<u>ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		6.000	5.081	5.081	5.081
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		6.000	5.081	5.081	5.081
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		6.000	5.081	5.081	5.081
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	475.904	438.704	218.354	218.354	218.354
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	152.800			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	152.800			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	104.000	104.000	50.545	50.545	50.545
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	76.000	76.000	4.902	4.902	4.902
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			5.979	5.979	5.979
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	39.665	39.665	39.665
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000	125.019	125.019	125.019
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000	125.019	125.019	125.019

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	33.469	33.469	33.469
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	33.469	33.469	33.469
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.904	85.904	9.321	9.321	9.321
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	85.904	85.904	9.321	9.321	9.321
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		31.200	19.422	19.422	19.422
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		31.200	19.422	19.422	19.422
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		31.200	19.422	19.422	19.422
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.101	41.101	21.695	21.695	21.695
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.101	41.101	21.695	21.695	21.695
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	41.101	41.101	21.695	21.695	21.695
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	41.101	41.101	21.695	21.695	21.695
**** TOTAL SERVICIO 11	7.595.448	7.713.548	6.571.226	6.465.928	6.220.979

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	866.320	866.320	774.879	774.879	771.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	75.746	65.008	65.008	65.008
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	75.746	65.008	65.008	65.008
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	117.036	117.036	58.654	58.654	58.654
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	117.036	117.036	58.654	58.654	58.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	518.468	518.468	487.748	487.748	487.748
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	518.468	518.468	487.748	487.748	487.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	155.070	155.070	163.469	163.469	160.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	155.070	155.070	142.913	142.913	140.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.555	20.555	19.752
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.555	20.555	19.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	492.000	492.000	486.774	477.450	469.081
<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>	489.000	489.000	486.774	477.450	469.081
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	96.000	96.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	96.000	96.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	393.000	393.000	486.774	477.450	469.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.000	12.000	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	27.000	27.000	26.571	26.571	26.571
001 LIBROS	27.000	27.000	23.244	23.244	23.244
002 PERIODICOS Y REVISTAS			3.327	3.327	3.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	877	877	877
<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	96.644	87.320	87.320

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	300.000	300.000	362.574	362.574	354.205
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.700	9.700	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.700	9.700	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.700	9.700	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.700	9.700	7.500	7.500	7.500
001 PREMIO A LA REALIDAD SOCIAL VASCA	9.700	9.700	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 12	1.368.020	1.368.020	1.269.153	1.259.829	1.248.214

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.205	123.205	64.618	64.618	57.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	44.513	44.513	37.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	44.513	44.513	37.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.867	32.867	10.464	10.464	10.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.867	32.867	10.464	10.464	10.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.090	20.090	9.641	9.641	9.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.090	20.090	8.607	8.607	8.547
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.033	1.033	1.024
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.033	1.033	1.024
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	104.000	104.000	600	600	600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	104.000	104.000	600	600	600
<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	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	227.205	227.205	65.218	65.218	57.852

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	314.182	314.182	279.382	279.382	272.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.446	81.446	81.480	81.480	77.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.446	81.446	81.480	81.480	77.149
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	146.554	146.554	112.500	112.500	112.500
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	146.554	146.554	112.500	112.500	112.500
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.644	31.644	32.588	32.588	32.588
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.644	31.644	32.588	32.588	32.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.538	54.538	52.814	52.814	50.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.538	54.538	46.320	46.320	46.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.495	6.495	4.291
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.495	6.495	4.291
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	224.708	224.708	372.932	372.932	364.396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	224.708	224.708	372.932	372.932	364.396
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	130.000	130.000	151.390	151.390	151.390
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	130.000	130.000	151.390	151.390	151.390
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	94.708	94.708	221.543	221.543	213.007
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.000	17.000	686	686	686
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	27.708	27.708	8.077	8.077	8.077
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	212.780	212.780	204.244
**** TOTAL SERVICIO 14	538.890	538.890	652.314	652.314	637.244

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		42.327	42.327	39.465	27.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		22.031	22.031	22.031	16.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.031	22.031	22.031	16.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		8.428	8.428	8.428	6.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		8.428	8.428	8.428	6.861
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		11.869	11.869	9.006	3.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		10.217	10.217	7.823	2.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.652	1.652	1.183	700
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.652	1.652	1.183	700
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
001 AMPLIACIÓN NUEVO AYUNTAMIENTO LASARTE-ORIA		350.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 15		392.327	392.327	389.465	377.082
***** TOTAL PROGRAMA 11210	9.729.563	10.239.990	9.209.146	9.091.662	8.795.577

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			114.013	103.907	100.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			86.067	86.067	86.067
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			86.067	86.067	86.067
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			10.021	3.249	3.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			10.021	3.249	3.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			17.925	14.590	11.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			15.456	12.121	10.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.469	2.469	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.469	2.469	1.138
**** TOTAL SERVICIO 20			114.013	103.907	100.584

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	829.970	829.930	618.193	618.193	609.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	153.501	153.501	44.829	44.829	44.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	153.501	153.501	44.829	44.829	44.295
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	108.582	108.582	112.282	112.282	112.282
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	108.582	108.582	112.282	112.282	112.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	371.527	371.527	282.172	282.172	282.172
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	371.527	371.527	282.172	282.172	282.172
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.225	42.225	43.517	43.517	43.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.225	42.225	43.517	43.517	43.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.135	154.095	135.394	135.394	127.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	154.135	154.095	122.765	122.765	116.860
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.628	12.628	10.366
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.628	12.628	10.366
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.357.671	1.357.671	1.251.185	1.251.185	1.096.150
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.357.071	1.357.071	1.251.185	1.251.185	1.096.150
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	753.000	753.000	384.463	384.463	377.521
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	753.000	753.000	384.463	384.463	377.521
001 ANUNCIOS OFICIALES	80.000	80.000	115.836	115.836	112.762
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR	130.000	130.000	123.600	123.600	120.000
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO	20.000	20.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR	390.000	390.000	8.694	8.694	8.694

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR	120.000	120.000	135.980	135.980	135.710
006 ADAPTACION MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA	6.000	6.000			
007 ACTUALIZACIONES CD TARJETA PRESENTACION EUSKADI	7.000	7.000	354	354	354
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.000	6.000	12.227	12.227	12.227
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	12.227	12.227	12.227
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	593.071	593.071	854.495	854.495	706.402
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000	55.000	44.889	44.889	44.889
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.500	13.500	15.079	15.079	15.079
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	115.000	115.000	350.532	350.532	350.532
001 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000	5.000			
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	110.000	110.000	350.532	350.532	350.532
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	313.571	313.571	443.990	443.990	295.897
001 AGENCIAS DE NOTICIAS	165.500	165.500	199.500	199.500	186.952
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	159.776	159.776	48.657
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES	29.071	29.071	12.000	12.000	692
004 FOTOCOPIAS DE DOSSIERES E INFORMES	2.000	2.000	4.817	4.817	4.817
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA	27.000	27.000	17.999	17.999	4.882
006 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS	5.000	5.000	4.709	4.709	4.709
007 EVALUACION Y GESTION AUDIENCIAS WEB "DESCUBRE EUSKADI"	15.000	15.000			
008 OTROS SERVICIOS			45.188	45.188	45.188
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		40	40	40	40
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		40	40	40	40
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		40	40	40	40
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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	40.019	40.019			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	40.019	40.019			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	32.019	32.019			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	32.019	32.019			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	32.019	32.019			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.233.060	2.233.060	1.874.818	1.874.818	1.711.083
***** TOTAL PROGRAMA 11220	2.233.060	2.233.060	1.988.831	1.978.725	1.811.666

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		383.709	182.651	172.172	124.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		56.381	56.381	56.381	54.147
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		56.381	56.381	56.381	54.147
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			22.549	22.549	22.549
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			22.549	22.549	22.549
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		135.597	63.478	55.459	27.031
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.413	21.449	21.449	21.449
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.302	16.220	8.201	
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		28.302	16.220	8.201	
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		85.882	25.809	25.809	5.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		85.882	25.809	25.809	5.582
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		191.730	40.244	37.782	20.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		50.367	36.448	33.987	17.511
001 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		26.653	7.583	7.583	1.374
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		12.728	12.728	10.266	
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		127.756	2.861	2.861	2.405
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		127.756	2.861	2.861	2.405
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		405	551	551	147
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		13.607	935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		13.607	935	935	935

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		892.684	901.612	901.612	814.000
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		49.014	41.551	41.551	23.846
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		1.323	3.623	3.623	413
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS		1.323	3.623	3.623	413
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>		9.763			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.706	21.706	21.706	14.028
001 EQUIPOS RENTING		21.706	21.706	21.706	14.028
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		16.222	16.222	16.222	9.405
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL, ...		16.222	16.222	16.222	9.405
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		4.423	840	840	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		3.583			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		840	840	840	
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		840	840	840	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		839.247	859.221	859.221	790.154
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			112	112	112
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		839.247	859.108	859.108	790.042
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		140			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		14.110	855	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		8.116	4.000	4.000	3.962
001 INTERVENCIONES EN EQUIPOS			4.000	4.000	3.962
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		816.880	854.254	854.254	785.225
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.		816.880	837.053	837.053	768.026
002 OTROS TRABAJOS			17.201	17.201	17.199

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		23.478			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		23.478			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		20.103			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		20.103			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		3.375			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		3.375			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO		3.375			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		33.930			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		33.930			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		33.930			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		33.930			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL		33.930			
**** TOTAL SERVICIO 50		1.333.801	1.084.263	1.073.784	938.578

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		200.257	203.150	203.150	198.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		50.270	43.132	43.132	43.132
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		50.270	43.132	43.132	43.132
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		121.394	128.912	128.912	124.964
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		121.394	128.912	128.912	124.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.592	31.106	31.106	30.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		23.589	25.952	25.952	25.016
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.003	5.154	5.154	5.154
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.003	5.154	5.154	5.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		4.388	3.844	3.844	3.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.388	3.844	3.844	3.039
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.388	3.844	3.844	3.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		2.649			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.739	1.071	1.071	266
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.773	2.773	2.773
**** TOTAL SERVICIO 51		204.645	206.994	206.994	201.305

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		224.915	211.508	211.508	205.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.598	32.191	32.191	32.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.598	32.191	32.191	32.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		144.831	144.831	144.831	140.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		144.831	144.831	144.831	140.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		34.485	34.485	34.485	32.057
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		28.845	28.845	28.845	26.480
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.640	5.640	5.640	5.578
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.640	5.640	5.640	5.578
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.343	1.794	1.794	184
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.343	1.794	1.794	184
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.343	1.794	1.794	184
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.343			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.794	1.794	184
**** TOTAL SERVICIO 52		226.258	213.301	213.301	205.330

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		858.331	838.455	838.455	835.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.765
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		650.681	625.299	625.299	625.299
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		650.681	625.299	625.299	625.299
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		158.885	164.392	164.392	161.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		138.860	141.733	141.733	141.733
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		20.026	21.818	21.818	18.988
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		20.026	21.818	21.818	18.988
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			841	841	841
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		302.956	265.603	265.603	219.558
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		302.956	265.603	265.603	219.558
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		302.956	265.603	265.603	219.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.391			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		3.621	2.353	2.353	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		225.480	226.791	226.791	189.917
001 EDICION BOPV		225.480	226.791	226.791	189.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		3.215			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		69.248	36.459	36.459	29.606
001 DIGITALIZACION Y ENCUADERNACION DE ACTAS Y/O EXPEDIENTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO		32.145			
002 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV		36.459	36.459	36.459	29.606
**** TOTAL SERVICIO 53		1.161.287	1.104.058	1.104.058	1.055.184
***** TOTAL PROGRAMA 11230		2.925.990	2.608.617	2.598.137	2.400.398

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.813.040	1.813.040	1.806.647
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			83.252	83.252	77.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			83.252	83.252	77.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.220.659	1.220.659	1.220.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			1.220.659	1.220.659	1.220.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			509.129	509.129	508.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			217.303	217.303	216.753
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			291.826	291.826	291.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			253.135	253.135	253.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			38.691	38.691	38.592
**** TOTAL SERVICIO 30			1.813.040	1.813.040	1.806.647

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	202.144	202.144	115.753	115.753	113.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	31.286	31.286	31.286
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	31.286	31.286	31.286
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	70.248	70.248	27.904	27.904	27.904
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	70.248	70.248	27.904	27.904	27.904
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.196	29.196	31.437	31.437	31.437
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.196	29.196	31.437	31.437	31.437
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.452	32.452	25.127	25.127	22.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	32.452	32.452	13.698	13.698	13.698
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.108	5.108	2.916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.108	5.108	2.916
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.320	6.320	5.960
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.320	6.320	5.960
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	522.631	522.631	256.303	256.303	144.751
<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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.227	11.227			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.327	4.327			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.202	1.202			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.202	1.202			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.563	1.563			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.135	4.135			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	489.649	489.649	256.303	256.303	144.751
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.846	3.846			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.846	3.846			
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	529	529	27.582	27.582	27.582
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.894	25.894	11.652	11.652	11.652
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.739	6.739			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.155	19.155	11.652	11.652	11.652
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	5.566	5.566			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	3.846	3.846			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	278	278			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	1.442	1.442			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	453.814	453.814	217.070	217.070	105.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	7.328	7.328			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	23.768	23.768			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.212	7.212			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	505	505			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	243.022	243.022	215.436	215.436	103.884
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.040	24.040	15.436	15.436	15.436
002 VIAJES INSTITUCIONALES	200.000	200.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			200.000	200.000	88.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.51</u> <u>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	28.586	28.586			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	10.217	10.217			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56</u> <u>MENSAJERIA</u>	18.070	18.070			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61</u> <u>MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.161	25.161			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	62.545	62.545	361	361	361
001 REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS	40.000	40.000	361	361	361
002 VIAJES INSTITUCIONALES DEL EXTERIOR A EUSKADI	10.823	10.823			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	17.400	17.400	1.272	1.272	1.272
001 TRADUCCIONES	7.400	7.400	1.272	1.272	1.272

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.402	2.402			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.402	2.402			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.402	2.402			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	579.377	625.173	611.730	537.956	537.956
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		79.900	76.500	76.500	76.500
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		79.900	76.500	76.500	76.500
001 CONVENIO CON LA UPV/EHU- AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA		79.900	76.500	76.500	76.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	579.377	545.273	535.230	461.456	461.456
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.273	155.273	145.230	71.456	71.456
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.273	155.273	145.230	71.456	71.456
001 BECAS DE FORMACION	7.725	7.725			
002 BECAS DE FORMACION	15.450	15.450	13.133	5.408	5.408
003 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR	66.049	66.049			
004 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR	66.049	66.049	132.098	66.049	66.049
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	424.104	390.000	390.000	390.000	390.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	424.104	390.000	390.000	390.000	390.000
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EUROPEAS	34.104				
002 UNESKO ETXEA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 ASOCIACION AMIGOS/AS RASD VITORIA CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2008	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.159.146	471.219			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.159.146	471.219			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.159.146	471.219			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	1.159.146	471.219			
001 NUEVAS DELEGACIONES.	1.159.146	471.219			
**** TOTAL SERVICIO 31	2.463.298	1.821.167	983.786	910.013	795.908

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	171.062	171.062	140.243	140.243	134.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	64.849
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	64.849
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	38.063	38.063	15.879	15.879	15.879
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	38.063	38.063	15.879	15.879	15.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.402	31.402	32.936	32.936	32.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.402	31.402	32.936	32.936	32.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	31.349	31.349	21.179	21.179	20.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.349	31.349	16.921	16.921	16.921
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.258	4.258	3.631
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.258	4.258	3.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	414.035	384.035	331.177	331.177	245.151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	414.035	384.035	331.177	331.177	245.151
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.954	7.954	17.999	17.999	17.999
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.939	1.939			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.015	6.015	17.999	17.999	17.999
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	406.081	376.081	313.178	313.178	227.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.010	6.010			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	140.000	140.000	211.688	211.688	151.637
001 VIAJES INSTITUCIONALES	135.000	135.000	707	707	707
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	10.099	10.099	10.099
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			200.881	200.881	140.831
<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	64.971	64.971	38.997
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	135.000	135.000	52.481	52.481	26.506

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 URANZADI, EUSKALDUNAK MUNDUAN Y OTRAS PUBLICACIONES.	24.000	24.000	12.490	12.490	12.490
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	95.000	65.000	36.519	36.519	36.519
001 MUSEO EMIGRACION	30.000				
002 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000	36.519	36.519	36.519
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.485.968	1.640.968	1.526.632	1.403.212	1.403.212
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.485.968	1.640.968	1.526.632	1.403.212	1.403.212
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	169.126	199.126	408.644	285.224	285.224
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	169.126	199.126	408.644	285.224	285.224
001 BECAS DE ESPECIALIZACION.	18.540	18.540			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION	22.635	22.635			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION	34.530	34.530	53.520	53.520	53.520
004 PROGRAMA GAZTEMUNDU	93.421	123.421	347.174	223.754	223.754
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	1.316.842	1.441.842	1.117.988	1.117.988	1.117.988
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.316.842	1.441.842	1.117.988	1.117.988	1.117.988
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS	1.097.310	1.097.310	1.097.310	1.097.310	1.097.310
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD Y A RETORNO	207.854	207.854			
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES)	11.678	11.678	11.678	11.678	11.678
004 EUSKO IKASKUNTZA - PROGRAMA EUSKO SARE		125.000			
005 SUBVENCIÓN DIRECTA A EUZKO ETXEA DE NUEVA YORK			9.000	9.000	9.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS	429.395	429.395	429.395	429.395	429.395
**** TOTAL SERVICIO 32	2.500.460	2.625.460	2.427.447	2.304.027	2.211.975

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.283.075	1.283.075	151.071	151.071	146.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	239.197	239.197	65.117	65.117	65.117
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	239.197	239.197	65.117	65.117	65.117
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	766.462	766.462	55.584	55.584	55.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	766.462	766.462	55.584	55.584	55.584
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	60.444	60.444			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	60.444	60.444			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.972	216.972	30.370	30.370	25.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	186.972	186.972	26.118	26.118	23.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.150	4.150	2.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.150	4.150	2.415
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000	102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000	102	102	102
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.387	623.387	614.420	606.419	554.362
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.369	4.369			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.369	4.369			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	631.018	619.018	614.420	606.419	554.362
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.030	18.030	17.400	17.400	17.400
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.030	18.030	17.400	17.400	17.400
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	9.015	9.015	796	796	796
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.631	13.631	43.528	43.528	33.769
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	35.000	35.000	25.240
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI	5.000	5.000	35.000	35.000	25.240
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.631	8.631	8.528	8.528	8.528

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.207	4.207	4.273	4.273	4.273
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.207	4.207			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.273	4.273	4.273
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	586.135	574.135	548.422	540.421	498.124
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.010	6.010	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.060	9.060	6.288	6.288	6.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	180.000	180.000	189.088	189.088	189.085
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	37.701	37.701	37.701
002 VIAJES INSTITUCIONALES	150.000	150.000	1.387	1.387	1.387
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			150.000	150.000	149.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.020	7.020			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	13.008	13.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	1.186	1.186	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	26.105	26.105			
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA	26.105	26.105			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	69.005	69.005	190.030	182.660	142.029
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.005	3.005	87.040	79.670	39.039
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA	66.000	66.000	102.990	102.990	102.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	1.109	1.109	1.109
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	40.000	1.109	1.109	1.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	230.927	218.927	160.622	159.991	158.327
001 COTIZACIONES A ASOCIACIONES DE LA UE	52.081	52.081	58.381	57.750	57.750
002 TRADUCCION DE TEXTOS	18.500	18.500	24.334	24.334	24.334
003 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA-PLAN D	98.596	86.596			
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	31.750	31.750	70.251	70.251	68.587
005 VASCO UNIVERSAL	30.000	30.000	7.656	7.656	7.656
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.121.550	2.075.754	1.932.098	1.904.134	1.904.134
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		125.188	125.188	125.188	125.188
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		35.188	35.188	35.188	35.188
001 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008-ADECUACION CONTABLE		12.748	12.748	12.748	12.748
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		90.000	90.000	90.000	90.000
001 SUBVENCION A LA SPRI (CONVENIO CON ORGANISMOS MULTILATERALES-UNITAR 2008)		90.000	90.000	90.000	90.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	65.033	95.126	98.375	98.375	98.375
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		5.344	9.094	9.094	9.094
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.843	2.843	2.843	2.843
001 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE		2.843	2.843	2.843	2.843
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		1.948	1.948	1.948	1.948
001 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE		1.948	1.948	1.948	1.948
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		553	4.303	4.303	4.303
001 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			3.750	3.750	3.750
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE		553	553	553	553
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	65.033	89.782	89.281	89.281	89.281
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU	9.000	9.000			
002 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE		3.151	3.151	3.151	3.151
003 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU	9.000	9.000	18.000	18.000	18.000
004 FONDO AQUITANIA EUSKADI	47.033	47.033			
005 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			38.843	38.843	38.843
006 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			7.690	7.690	7.690
007 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE		11.614	11.614	11.614	11.614
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	240.000	150.000	10.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	240.000	150.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	240.000	150.000	10.000	10.000	10.000
001 A LA CTP. AUTORIDAD DE GESTION	150.000	150.000	10.000	10.000	10.000
002 PROGRAMA NACIONES UNIDAS	90.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.816.517	1.705.440	1.698.535	1.670.571	1.670.571
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			344.843	344.843	344.843
001 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE			5.911	5.911	5.911

PROGRAMA: 13110

SECC. 01 PRESIDENCIA

ACCION EXTERIOR

SERV. 33 DIRECCION DE ASUNTOS EUROPEOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			228.629	228.629	228.629
003 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			4.060	4.060	4.060
004 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE			39.762	39.762	39.762
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	193.185	193.185	185.140	185.140	185.140
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	193.185	193.185	185.140	185.140	185.140
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS.	95.135	95.135			
002 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE			2.040	2.040	2.040
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS.	51.750	51.750	119.400	119.400	119.400
004 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS.	39.800	39.800			
005 BECAS EN PRACTICAS	6.500	6.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.623.332	1.512.255	1.168.552	1.140.588	1.140.588
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			202.048	202.048	202.048
001 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			133.487	133.487	133.487
002 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			6.988	6.988	6.988
003 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE			42.247	42.247	42.247
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.623.332	1.512.255	966.504	938.540	938.540
001 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	14.500	14.500	7.662	7.662	7.662
002 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2009- ADECUACION CONTABLE			20.012	20.012	20.012
003 CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO. CONVENIO INFORMACION EMPRESAS BIZKAIA	6.300	6.300			
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	140.015	54.208	54.208	54.208
006 CMEAL FORO DE BIARRITZ	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
007 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			112.620	112.620	112.620
008 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL	84.000	71.252	28.800	28.800	28.800
009 COOPERACION TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL	36.000	28.058	27.964		

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
010 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	56.435	10.639			
011 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA.	570.000	547.560			
012 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA.	79.197	67.031	4.903	4.903	4.903
013 CONVENIO INSTITUT FRANCE EUSKADI	236.900	236.900	236.900	236.900	236.900
014 CONFERENCIA EURORREGIONAL	100.000	100.000	66.750	66.750	66.750
015 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2009- ADECUACION CONTABLE			67.373	67.373	67.373
016 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2008 - ADECUACION CONTABLE			31.478	31.478	31.478
017 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			14.334	14.334	14.334
018 FONDO COOP. TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 2008- ADECUACION CONTABLE			3.500	3.500	3.500
**** TOTAL SERVICIO 33	4.040.012	3.982.216	2.697.588	2.661.624	2.605.083

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	931.072	931.072	191.934	191.934	187.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.302	73.302	33.921	33.921	30.634
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.302	73.302	33.921	33.921	30.634
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	431.608	431.608	56.322	56.322	56.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	431.608	431.608	56.322	56.322	56.322
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	426.162	426.162	101.690	101.690	100.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	94.459	94.459	20.521	20.521	20.521
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	331.703	331.703	78.809	78.809	77.335
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	331.703	331.703	74.758	74.758	74.758
001 MODULO EQUIPARACION	331.703	331.703			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.050	4.050	2.577
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.360	2.360	2.360
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.360	2.360	2.360
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	323.174	323.174	150.523	150.523	150.523
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.904	4.904	1.551	1.551	1.551
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			514	514	514
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			514	514	514
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.058	1.058	629	629	629
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.846	3.846	408	408	408
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.066	28.066	18.419	18.419	18.419
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.818	10.818	13.794	13.794	13.794
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.005	3.005	1.932	1.932	1.932
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.005	3.005	1.932	1.932	1.932

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.907	3.907	1.213	1.213	1.213
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.014	9.014	1.480	1.480	1.480
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.322	1.322			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	264.804	258.804	102.490	102.490	102.490
<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	2.639	2.639	2.639
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.869	19.869	4.757	4.757	4.757
<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	4.757	4.757	4.757
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.526	12.526	12.821	12.821	12.821
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.500	5.500	5.284	5.284	5.284
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500	325	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.500	4.500	5.689	5.689	5.689
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	313	313	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.713	1.713	1.497	1.497	1.497
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.471	215.471	82.273	82.273	82.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.331	18.331	5.602	5.602	5.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.424	14.424	6.761	6.761	6.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	18.030	18.030	23.044	23.044	23.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.262	1.262			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	53.490	47.490	1.891	1.891	1.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	67.914	67.914	11.170	11.170	11.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.005	3.005	4.644	4.644	4.644
<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	2.300	2.300	2.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.300	1.300	26.860	26.860	26.860
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.800	7.800	5.435	5.435	5.435
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.800	7.800	5.435	5.435	5.435
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	7.300	5.435	5.435	5.435
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.600	23.600	22.628	22.628	22.628
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	23.600	23.600	21.666	21.666	21.666
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	23.600	23.600	21.666	21.666	21.666
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			962	962	962
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			962	962	962
<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	1.274.516	1.274.516	342.457	342.457	337.696

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	320.980	320.980	92.414	92.414	85.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.356	76.356	27.314	27.314	27.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.356	76.356	27.314	27.314	27.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	151.889	151.889	31.080	31.080	31.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	151.889	151.889	31.080	31.080	31.080
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.735	92.735	34.021	34.021	27.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.135	42.135	19.026	19.026	13.531
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	50.600	50.600	14.995	14.995	13.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	50.600	50.600	11.799	11.799	11.799
001 MODULO EQUIPARACION	50.600	50.600			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.196	3.196	1.734
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	227.549	227.549	78.096	78.096	74.082
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	18.585	18.585	21.840	21.840	21.840
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.310	5.310	21.840	21.840	21.840
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	2.655	2.655			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.620	10.620			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.679	18.679	19.614	19.614	15.600
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.404	5.404	16.055	16.055	12.041
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.655	2.655	3.559	3.559	3.559
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.655	2.655	3.559	3.559	3.559
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.655	2.655			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.310	5.310			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.655	2.655			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.797	180.797	33.844	33.844	33.844
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.310	5.310			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.310	5.310			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	5.310	5.310			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.330	20.330	446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.310	5.310			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.020	15.020	446	446	446
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.182	3.182	2.131	2.131	2.131
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.767	1.767	2.022	2.022	2.022
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	884	884	91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	531	531	18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	146.665	146.665	31.267	31.267	31.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	21.240	21.240	389	389	389
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.310	5.310	343	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.543	41.543	21.096	21.096	21.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.921	15.921	8.598	8.598	8.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.310	5.310			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.655	2.655	350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	8.046	8.046			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.620	10.620			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.350	18.350	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.670	17.670	460	460	460
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	9.488	9.488	2.798	2.798	2.798
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	9.488	9.488	2.798	2.798	2.798
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.837	6.837	2.798	2.798	2.798
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.651	2.651			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 35	552.529	552.529	170.510	170.510	159.540

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.112	359.112	247.889	247.889	242.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	60.444	60.444			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	60.444	60.444			
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	109.542	109.542	99.872	99.872	99.872
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	109.542	109.542	99.872	99.872	99.872
001 PERSONAL DELEGACION	109.542	109.542	99.872	99.872	99.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.878	118.878	77.768	77.768	72.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	69.704	69.704	25.711	25.711	20.771
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.227	46.227	13.590	13.590	13.590
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	49.174	49.174	51.281	51.281	51.281
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	49.174	49.174	49.174	49.174	49.174
001 MODULO EQUIPARACION	49.174	49.174			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.107	2.107	2.107
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			776	776	776
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			776	776	776
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	219.809	219.809	201.783	201.783	201.783
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	31.000	31.000	22.314	22.314	22.314
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000	21.742	21.742	21.742
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	571	571	571

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.100	23.100	7.726	7.726	7.726
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	331	331	331
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.200	2.200	612	612	612
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.200	2.200	612	612	612
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.200	2.200	144	144	144
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.500	4.500	619	619	619
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.200	2.200	6.019	6.019	6.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	161.959	161.959	165.423	165.423	165.423
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	2.990	2.990	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500	2.990	2.990	2.990
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	950	950	1.941	1.941	1.941
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	950	950	423	423	423
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.024	17.024	35.876	35.876	35.876
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.500	4.500	19.392	19.392	19.392
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	12.524	12.524	16.485	16.485	16.485
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	6.332	6.332	6.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	2.578	2.578	2.578
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500	3.592	3.592	3.592
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	133.535	133.535	117.861	117.861	117.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.771	10.771	2.903	2.903	2.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.500	4.500	5.199	5.199	5.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	25.600	25.600	3.195	3.195	3.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	600	600	478	478	478
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.000	39.000	33.404	33.404	33.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.500	14.500	17.554	17.554	17.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.100	5.100	214	214	214

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.000	9.000	4.222	4.222	4.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	1.639	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.714	14.714	2.026	2.026	2.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	750	750	47.027	47.027	47.027
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	750	750	3.606	3.606	3.606
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	750	750	3.606	3.606	3.606
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	750	750	3.606	3.606	3.606
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	2.715	2.715	2.715
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	2.715	2.715	2.715
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	2.715	2.715	2.715
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		12.000	1.271	1.271	1.271
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		12.000	1.271	1.271	1.271
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		12.000	1.271	1.271	1.271
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000	1.069	1.069	1.069
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000	1.069	1.069	1.069
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			523	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			523	523	523
<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	546	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	546	546	546
**** TOTAL SERVICIO 36	582.921	594.921	452.012	452.012	447.071

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.184	256.184	208.583	208.583	207.542
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	56.143	56.143	56.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	56.143	56.143	56.143
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	97.180	97.180	90.501	90.501	90.501
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	97.180	97.180	90.501	90.501	90.501
001 PERSONAL DELEGACION	97.180	97.180	90.501	90.501	90.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.756	88.756	61.939	61.939	60.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.095	43.095	27.132	27.132	27.132
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.393	31.393	22.345	22.345	22.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.661	45.661	34.807	34.807	33.766
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	45.661	45.661	32.724	32.724	32.724
001 MODULO EQUIPARACION	45.661	45.661			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	2.083	1.042
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	124.101	124.101	129.780	129.780	109.907
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	28.800	28.800	34.154	34.154	24.054
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	34.154	34.154	24.054
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.500	7.500	14.082	14.082	14.082
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	500	500	7.475	7.475	7.475
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.400	1.400	1.814	1.814	1.814
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.400	1.400	1.814	1.814	1.814
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.400	1.400			

(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	119	119	119
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500	4.674	4.674	4.674
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.801	82.401	77.376	77.376	67.604
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	3.988	3.988	3.988
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	3.988	3.988	3.988
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	500	500	8.220	8.220	8.220
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	500	500	3.367	3.367	3.367
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.361	10.361	1.809	1.809	1.809
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.800	2.800	1.431	1.431	1.431
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.561	7.561	378	378	378
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.700	4.700	3.300	3.300	3.300
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	500	500	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	200	200	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.782	1.782	1.782
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	64.740	63.340	56.692	56.692	46.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.539	8.539	509	509	509
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	3.031	3.031	3.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.600	9.600	4.440	4.440	4.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.223	2.223	415	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.839	15.839	8.528	8.528	8.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.439	2.439	7.165	7.165	7.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.400	5.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	5.922	5.922	5.922
<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	3.600	30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.000	2.000	26.653	26.653	16.880
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	2.400	1.368	1.368	1.368
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	2.400	1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	1.000	2.400	1.368	1.368	1.368

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	2.801	2.801	2.801
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	2.801	2.801	2.801
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	2.801	2.801	2.801
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			9.964	9.964	9.964
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			9.964	9.964	9.964
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			9.964	9.964	9.964
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	1.427	1.427	1.427
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	1.427	1.427	1.427
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.136	1.136	1.136
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.136	1.136	1.136
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	290	290	290
**** TOTAL SERVICIO 37	410.285	410.285	349.753	349.753	328.840

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.948	258.948	164.418	164.418	163.377
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	32.850	32.850	32.850
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	32.850	32.850	32.850
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.366	96.366	102.057	102.057	102.057
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.366	96.366	102.057	102.057	102.057
001 PERSONAL DELEGACION	96.366	96.366	102.057	102.057	102.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.334	92.334	29.511	29.511	28.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	39.648	39.648	5.670	5.670	5.670
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	27.946	27.946	3.808	3.808	3.808
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	52.686	52.686	23.743	23.743	22.702
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	52.686	52.686	21.660	21.660	21.660
001 MODULO EQUIPARACION	52.686	52.686			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.083	2.083	1.042
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			99	99	99
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.988	175.988	101.769	101.769	101.769
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	28.586	28.586	15.942	15.942	15.942
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.586	27.586	15.714	15.714	15.714
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	500	500	149	149	149
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	79	79	79
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.305	8.305	16.260	16.260	16.260
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	500	500	13.371	13.371	13.371
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.560	1.560	152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.560	1.560	152	152	152

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			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.560	1.560	2.737	2.737	2.737
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.597	135.597	62.936	62.936	62.936
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.125	3.125	5.493	5.493	5.493
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.125	3.125	5.493	5.493	5.493
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	625	625	5.329	5.329	5.329
<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>	21.250	21.250	8.092	8.092	8.092
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.000	12.000	5.397	5.397	5.397
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.250	9.250	2.695	2.695	2.695
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.175	4.175	3.591	3.591	3.591
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	2.546	2.546	2.546
<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	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	325	325	1.042	1.042	1.042
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	104.940	104.940	40.152	40.152	40.152
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500	2.587	2.587	2.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.150	3.150	212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.850	10.850	1.524	1.524	1.524
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.660	24.660	6.967	6.967	6.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.625	12.625	10.746	10.746	10.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.400	6.400	2.091	2.091	2.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	6.250	6.250	1.742	1.742	1.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	482	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.255	9.255	13.800	13.800	13.800

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	500	500	563	563	563
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	500	500	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500	563	563	563
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	6.068	6.068	6.068
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	6.068	6.068	6.068
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	6.068	6.068	6.068
<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	438.936	438.936	266.187	266.187	265.146

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	251.123	251.123	139.101	139.101	131.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.556	70.556	70.556
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.556	70.556	70.556
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	90.300	90.300			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	90.300	90.300			
001 PERSONAL DELEGACION	90.300	90.300			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.575	90.575	68.545	68.545	61.431
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.889	37.889	12.121	12.121	6.968
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.187	26.187			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	52.686	52.686	56.424	56.424	54.463
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	52.686	52.686	52.686	52.686	50.725
001 MODULO EQUIPARACION	52.686	52.686			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.738	3.738	3.738
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	116.864	116.864	53.166	53.166	53.166
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.000	21.000	18.393	18.393	18.393
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	21.000	21.000	17.075	17.075	17.075
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.318	1.318	1.318
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.350	5.350	6.009	6.009	6.009
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.833	5.833	5.833
<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	176	176	176

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.050	1.050			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	87.514	87.514	27.104	27.104	27.104
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.282	4.282	5.274	5.274	5.274
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.282	4.282	5.274	5.274	5.274
CONCEPTO ..: 234 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	400	400			
CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.669	1.669	1.669
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.241	16.241	23	23	23
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.041	7.041			
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.200	9.200	23	23	23
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	4.100	4.100	501	501	501
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	1.000	1.000	232	232	232
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.61 <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	600	600			
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>			269	269	269
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	62.491	62.491	19.637	19.637	19.637
SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	7.400	7.400	270	270	270
SUBCONCEPTO: 238.02 <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	11.000	11.000	344	344	344
SUBCONCEPTO: 238.31 <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	16.500	14.831	14.831	14.831
SUBCONCEPTO: 238.51 <u>COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.200	6.200	1.265	1.265	1.265
SUBCONCEPTO: 238.55 <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.56 <u>MENSAJERIA</u>	4.200	4.200	811	811	811
SUBCONCEPTO: 238.81 <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 <u>OTROS SERVICIOS</u>	5.491	5.491	2.116	2.116	2.116
ARTICULO ..: 28 <u>OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.661	1.661	1.661
CONCEPTO ..: 281 <u>TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	1.661	1.661	1.661
SUBCONCEPTO: 281.99 <u>OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	1.661	1.661	1.661

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	173.131	173.131	6.095	6.095	6.095
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	173.131	173.131	6.095	6.095	6.095
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	92.131	92.131			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	92.131	92.131			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			245	245	245
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	48.000	48.000	5.850	5.850	5.850
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	48.000	48.000	5.850	5.850	5.850
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 39	541.118	541.118	198.361	198.361	191.247

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	320.906	320.906	206.348	206.348	205.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	39.270	39.270	39.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	39.270	39.270	39.270
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	126.535	126.535	103.033	103.033	103.033
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	126.535	126.535	103.033	103.033	103.033
001 PERSONAL DELEGACION	126.535	126.535	103.033	103.033	103.033
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.123	124.123	64.045	64.045	63.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.613	51.613	19.476	19.476	19.476
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	39.911	39.911	16.817	16.817	16.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	72.510	72.510	37.098	37.098	36.492
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	72.510	72.510	32.441	32.441	32.441
001 MODULO EQUIPARACION	72.510	72.510			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.657	4.657	4.051
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.471	7.471	7.471
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.824	3.824	3.824
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			3.647	3.647	3.647
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	230.000	192.751	192.751	192.751
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	37.000	65.000	45.375	45.375	45.375
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	35.000	63.000	45.176	45.176	45.176
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	199	199	199
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.600	25.600	16.841	16.841	16.841
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	14.000	14.000	15.830	15.830	15.830
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.200	2.200			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.012	1.012	1.012
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.200	2.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.400	109.400	108.025	108.025	108.025
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			70.277	70.277	70.277
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			70.277	70.277	70.277
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.200	2.200	2.539	2.539	2.539
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	2.200	2.200	90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.500	7.500	684	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.000	3.000	684	684	684
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	968	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.000	3.000	765	765	765
<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	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	181	181	181
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	134.500	90.500	33.466	33.466	33.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.000	16.000	1.235	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.200	2.200	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	22.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	25.000	16.329	16.329	16.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.500	14.500	8.119	8.119	8.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.800	1.800	171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	1.000	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	6.656	6.656	6.656

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		30.000	22.509	22.509	22.509
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		30.000	22.509	22.509	22.509
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		30.000	22.509	22.509	22.509
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			25	25	25
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>			25	25	25
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			370.041	370.041	370.041
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			370.041	370.041	370.041
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>			270.058	270.058	270.058
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			270.058	270.058	270.058
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			99.700	99.700	99.700
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			99.700	99.700	99.700
001 Mobiliario			99.700	99.700	99.700
**** TOTAL SERVICIO 40	550.906	550.906	769.165	769.165	768.559

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	415.346	415.346	56.853	56.853	56.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	34.720	34.720	34.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	34.720	34.720	34.720
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	153.462	153.462			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	153.462	153.462			
001 PERSONAL DELEGACION	153.462	153.462			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.636	191.636	22.133	22.133	22.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	44.620	44.620	3.752	3.752	3.752
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	32.918	32.918			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	147.016	147.016	18.382	18.382	18.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	147.016	147.016	18.382	18.382	18.382
001 MODULO EQUIPARACION	147.016	147.016			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	323.174	323.174	26.003	26.003	12.203
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.904	4.904	25.300	25.300	11.500
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			25.300	25.300	11.500
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.058	1.058			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.846	3.846			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.066	28.066			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.818	10.818			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.005	3.005			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.005	3.005			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.907	3.907			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.014	9.014			

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	703	703	703
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.869	19.869			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.526	12.526			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	313	313			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.713	1.713			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.471	221.471	703	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.331	18.331			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.424	14.424			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	18.030	18.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.262	1.262			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	53.490	53.490	703	703	703
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	67.914	67.914			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.005	3.005			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.600	23.600			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	23.600	23.600			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	23.600	23.600			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560			
**** TOTAL SERVICIO 41	758.790	758.790	82.856	82.856	69.056
***** TOTAL PROGRAMA 13110	14.113.771	13.550.844	10.553.164	10.320.006	9.986.766

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	500.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	500.000				
001 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE EMAKUNDE.	500.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	7.262.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606
***** TOTAL PROGRAMA 32210	7.262.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606	6.762.606

(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				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000				
001 AGENCIA VASCA DE LA INNOVACION. INNOBASQUE.	4.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.000.000	3.550.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	36.000.000	3.550.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.000.000	3.550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.000.000	3.550.000			
001 INFRAESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS BERC.	6.000.000	3.353.000			
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000	197.000			
003 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	9.000.000				
004 INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000.000	3.550.000			
***** TOTAL PROGRAMA 54140	40.000.000	3.550.000			
***** TOTAL SECCION 01	73.339.000	39.262.490	31.122.364	30.751.136	29.757.013

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 VICEPRESIDENCIA

PROGRAMA: 11230
VICEPRESIDENCIASECC. 02 VICEPRESIDENCIA
SERV. 00 ALTA DIRECCION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	663.079	281.053	242.098	242.098	242.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.996	43.062	43.062	43.062	43.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.996	43.062	43.062	43.062	43.062
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	447.864	153.351	153.351	153.351	153.351
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	447.864	153.351	153.351	153.351	153.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.708	58.009	9.509	9.509	9.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.708	58.009	9.509	9.509	9.509
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.511	26.631	36.176	36.176	36.176
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.511	26.631	28.744	28.744	28.744
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.388	5.388	5.388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.388	5.388	5.388
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.044	2.044	2.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.044	2.044	2.044
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.738	11.138	7.038	7.038	7.038
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.738	11.138	7.038	7.038	7.038
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.788	937			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.788	937			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.905	2.905	1.743	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.905	2.905	1.743	1.743	1.743
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	46.045	7.296	5.296	5.296	5.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.071	563	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.974	6.733	4.733	4.733	4.733
**** TOTAL SERVICIO 00	715.817	292.191	249.136	249.136	249.136

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	397.152	148.121	135.414	135.414	135.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.881	32.582	32.582	32.582	32.582
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.881	32.582	32.582	32.582	32.582
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.460	24.694	73.194	73.194	73.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.460	12.577	12.577	12.577	12.577
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.381	20.381	20.381
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			20.381	20.381	20.381
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.116	40.236	40.236	40.236
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		12.116	40.236	40.236	40.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	275.811	90.845	29.638	29.638	29.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.825	10.839	27.134	27.134	27.134
001 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS		3.750	12.948	12.948	12.948
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			7.096	7.096	7.096
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	166.083	1.710	2.504	2.504	2.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	166.083	1.710	2.504	2.504	2.504
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		363	1.158	1.158	1.158
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	91.903	78.296			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	81.903	68.296			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.098.286	12.107	12.397	12.397	12.397
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	219.021	6.707	6.707	6.707	6.707
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.442	2.119	2.119	2.119	2.119
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	3.442	2.119	2.119	2.119	2.119

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.351	4.588	4.588	4.588	4.588
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	90.006				
001 EQUIPOS RENTING	90.006				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	111.222				
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL,...	111.222				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.369				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.583				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.786				
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.786				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.872.896	5.399	5.689	5.689	5.689
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			290	290	290
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.872.896	5.399	5.399	5.399	5.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	606	466	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.351	241	241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.241	125	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.761.906				
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.	1.761.906				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	87.792	4.568	4.568	4.568	4.568
001 OTROS TRABAJOS EXTERIORES	87.792	4.568	4.568	4.568	4.568
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	23.478				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	23.478				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.103				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.103				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.375				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.375				
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	3.375				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	57.930	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	57.930	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	57.930	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	57.930	24.000	24.000	24.000	24.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	57.930	24.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 10	2.576.846	184.228	171.811	171.811	171.811

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.368	113.746	110.571	110.571	110.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	25.586	25.586	25.586	25.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	25.586	25.586	25.586	25.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	206.034	62.161	62.161	62.161	62.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	206.034	62.161	62.161	62.161	62.161
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.588	25.999	22.824	22.824	22.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.588	25.999	16.803	16.803	16.803
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.699	2.699	2.699
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.699	2.699	2.699
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.322	3.322	3.322
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.322	3.322	3.322
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.452	2.064	2.064	2.064	2.064
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.452	2.064	2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.452	2.064	2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.584	935	935	935	935
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.868	1.129	1.129	1.129	1.129
**** TOTAL SERVICIO 11	337.820	115.810	112.635	112.635	112.635

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	333.386	124.337	128.789	128.789	128.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.742	29.222	29.222	29.222	29.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.742	29.222	29.222	29.222	29.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.085	77.261	77.261	77.261	77.261
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.085	77.261	77.261	77.261	77.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.559	17.854	22.306	22.306	22.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.559	17.854	17.854	17.854	17.854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.141	3.141	3.141
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.141	3.141	3.141
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.311	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.311	1.311	1.311
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.151	808	1.694	1.694	1.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.151	808	1.694	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.151	808	1.694	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.433	90	90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	718	718	1.605	1.605	1.605
**** TOTAL SERVICIO 12	335.537	125.144	130.483	130.483	130.483

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.233.224	473.488	483.518	483.518	483.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.902	344.108	344.108	344.108	344.108
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.902	344.108	344.108	344.108	344.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	231.576	102.288	112.318	112.318	112.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.576	102.288	96.521	96.521	96.521
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.963	10.963	10.963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.963	10.963	10.963
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.834	4.834	4.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.834	4.834	4.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	423.972	121.016	121.016	121.016	121.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	423.972	121.016	121.016	121.016	121.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	423.972	121.016	121.016	121.016	121.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.610	219	219	219	219
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.858	237	237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	325.000	99.520	99.520	99.520	99.520
001 EDICION BOPV	325.000	99.520	99.520	99.520	99.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.215				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.289	21.041	21.041	21.041	21.041
001 DIGITALIZACION Y ENCUADERNACION DE ACTAS Y/O EXPEDIENTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO	32.145				
002 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV	57.500	21.041	21.041	21.041	21.041
**** TOTAL SERVICIO 13	1.657.196	594.504	604.534	604.534	604.534

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.605	56.055	57.392	57.392	57.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	35.190	35.190	35.190	35.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	35.190	35.190	35.190	35.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.644	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.644	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.708	8.607	9.945	9.945	9.945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.708	8.607	8.607	8.607	8.607
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.338	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.338	1.338	1.338
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.443	483	483	483	483
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.443	483	483	483	483
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.443	483	483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.641			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		7.802	483	483	483
**** TOTAL SERVICIO 20	146.048	56.537	57.875	57.875	57.875

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	685.290	261.723	263.816	263.816	263.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.694	29.694	29.694	29.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.694	29.694	29.694	29.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	512.114	187.772	187.772	187.772	187.772
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.114	187.772	187.772	187.772	187.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.928	44.257	46.350	46.350	46.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	102.928	44.257	39.523	39.523	39.523
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.286	6.286	6.286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.286	6.286	6.286
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			541	541	541
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			541	541	541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.754	4.703	4.703	4.703	4.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.754	4.703	4.703	4.703	4.703
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.754	4.703	4.703	4.703	4.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.622	138	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.802	1.665	1.665	1.665	1.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	134.330	2.900	2.900	2.900	2.900
001 OTROS TRABAJOS	134.330	2.900	2.900	2.900	2.900
**** TOTAL SERVICIO 21	831.044	266.426	268.519	268.519	268.519

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.843.804	1.483.528	1.498.156	1.498.156	1.498.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.694	29.694	29.694	29.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.694	29.694	29.694	29.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.973.295	1.100.828	1.100.828	1.100.828	1.100.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.973.295	1.100.828	1.100.828	1.100.828	1.100.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	800.261	353.007	367.635	367.635	367.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	800.261	350.219	336.225	336.225	336.225
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.788	31.380	31.380	31.380
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.788	31.380	31.380	31.380
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			30	30	30
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	739.654	62.784	66.599	66.599	66.599
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		29.606	29.606	29.606	29.606
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		29.606	29.606	29.606	29.606
001 ALQUILER LOCALES		29.606	29.606	29.606	29.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	739.654	33.177	36.100	36.100	36.100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	739.654	33.177	36.100	36.100	36.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.642			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		7.802	4.628	4.628	4.628
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.923	2.923	2.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	728.210	28.550	28.550	28.550	28.550
001 SERVICIO DE GESTION WEB		218.463			
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA		187.254			
003 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO		197.657	28.550	28.550	28.550
004 OTROS SERVICIOS		124.836			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			892	892	892
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			892	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			892	892	892
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	454.272	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	454.272	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	454.272	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	454.272	30.000	30.000	30.000	30.000
001 DESARROLLOS DIRECCION	424.272				
002 DESARROLLOS DIRECCION	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 22	5.037.730	1.576.312	1.594.755	1.594.755	1.594.755

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.539.490	980.832	1.007.070	1.007.070	1.007.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.616	31.291	31.291	31.291	31.291
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.616	31.291	31.291	31.291	31.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.071.780	795.439	795.439	795.439	795.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.071.780	795.439	795.439	795.439	795.439
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	26.391	6.910	6.910	6.910	6.910
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	26.391	6.910	6.910	6.910	6.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	353.703	147.192	173.430	173.430	173.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	353.703	147.192	147.192	147.192	147.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.238	26.238	26.238
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.739	24.739	24.739
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.665	93.692	92.799	92.799	92.799
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	110.496	27.493	27.493	27.493	27.493
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	110.496	27.493	27.493	27.493	27.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	32.202	9.110	9.110	9.110	9.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.759	12.681	12.681	12.681	12.681
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.610				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.165				
001 JORNADAS SOBRE LJCA	18.725				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.760	5.702	5.702	5.702	5.702
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO	12.880	5.702	5.702	5.702	5.702
002 COMISION ARBITRAL	12.880				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	75.169	66.198	65.306	65.306	65.306
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	75.169	66.198	65.306	65.306	65.306
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	75.169	66.198	65.306	65.306	65.306
001 GASTO PROCURADORES	75.169	66.198	20.422	20.422	20.422
002 PAGO COSTAS JUDICIALES			150	150	150

(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 GASTOS SERVICIOS JURIDICOS			44.735	44.735	44.735
**** TOTAL SERVICIO 30	2.725.155	1.074.524	1.099.870	1.099.870	1.099.870

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	295.762	109.855	111.843	111.843	111.843
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.135	26.869	26.869	26.869	26.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.135	26.869	26.869	26.869	26.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	168.408	58.138	58.138	58.138	58.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	168.408	58.138	58.138	58.138	58.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.219	24.848	26.836	26.836	26.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.219	24.848	21.985	21.985	21.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.451	3.451	3.451
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.687	2.687	2.687
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.401	1.401	1.401
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.932	815	815	815	815
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.932	815	815	815	815
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.932	815	815	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		644			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.288	815	815	815
**** TOTAL SERVICIO 31	297.694	110.669	112.658	112.658	112.658

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.520	46.974	48.151	48.151	48.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.052	12.363	12.363	12.363	12.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.052	12.363	12.363	12.363	12.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.722	7.520	8.697	8.697	8.697
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.722	7.520	7.520	7.520	7.520
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.177	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.177	1.177	1.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.932	5	5	5	5
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.932	5	5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.932	5	5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	644				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.288	5	5	5	5
**** TOTAL SERVICIO 32	127.452	46.979	48.156	48.156	48.156

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	376.823	105.982	87.841	87.841	87.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.662	27.314	27.314	27.314	27.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.662	27.314	27.314	27.314	27.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	231.896	39.049	39.049	39.049	39.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	231.896	39.049	39.049	39.049	39.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.265	39.619	21.478	21.478	21.478
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.265	39.619	19.097	19.097	19.097
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.381	2.381	2.381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.381	2.381	2.381
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.632	2.575	2.575	2.575	2.575
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.632	2.575	2.575	2.575	2.575
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.632	2.575	2.575	2.575	2.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.602	2.561	2.561	2.561	2.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.030	13	13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 33	385.455	108.556	90.415	90.415	90.415
***** TOTAL PROGRAMA 11230	15.173.794	4.551.881	4.540.847	4.540.847	4.540.847

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.066.072	402.053	413.087	413.087	413.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	596.860	214.561	214.561	214.561	214.561
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	596.860	214.561	214.561	214.561	214.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	325.226	128.113	128.113	128.113	128.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	325.226	128.113	128.113	128.113	128.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.986	59.379	70.413	70.413	70.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	143.986	59.379	59.379	59.379	59.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.353	9.353	9.353
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.353	9.353	9.353
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.681	1.681	1.681
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.564	1.564	1.564
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			117	117	117
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	91.795	3.480	3.480	3.480	3.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.795	3.480	3.480	3.480	3.480
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.795	3.480	3.480	3.480	3.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		7.869	1.264	1.264	1.264
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		7.869	1.519	1.519	1.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		30.076			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA		30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		19.706	698	698	698
001 JORNADAS SOBRE DOCTRINA COJUA		19.706	698	698	698
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		26.275			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA		26.275			
**** TOTAL SERVICIO 09	1.157.867	405.533	416.567	416.567	416.567
***** TOTAL PROGRAMA 11250	1.157.867	405.533	416.567	416.567	416.567

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17.864	17.864	17.864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.864	17.864	17.864
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.864	17.864	17.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			17.864	17.864	17.864
001 TRABAJOS VARIOS - PEAGE			17.864	17.864	17.864
**** TOTAL SERVICIO 20			17.864	17.864	17.864

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.508.886	2.064.602	2.046.738	2.046.738	2.046.738
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		20.701	20.701	20.701	20.701
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		20.701	20.701	20.701	20.701
001 ACONDICIONAMIENTO LOCAL ZUZENEAN VITORIA - C/ RAMIRO MAESTU		20.701	20.701	20.701	20.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.508.886	2.043.900	2.026.036	2.026.036	2.026.036
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			21.777	21.777	21.777
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			21.777	21.777	21.777
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.508.886	2.043.900	2.004.259	2.004.259	2.004.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.508.886	2.043.900	2.004.259	2.004.259	2.004.259
001 PEAGE E-ADMINISTRACION	3.656.500	190.281	190.281	190.281	190.281
002 PEAGE DIVERSOS PROYECTOS E-ADMINISTRACION	16.852.386	1.853.619	1.813.978	1.813.978	1.813.978
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	24.687.453				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.687.453				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.687.453				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.687.453				
001 PEAGE PROYECTOS E-ADMINISTRACION.	24.687.453				
**** TOTAL SERVICIO 21	45.196.339	2.064.602	2.046.738	2.046.738	2.046.738
***** TOTAL PROGRAMA 52110	45.196.339	2.064.602	2.064.602	2.064.602	2.064.602
***** TOTAL SECCION 02	61.528.000	7.022.015	7.022.015	7.022.015	7.022.015

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	387.398	123.101	126.043	126.043	126.043
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	335.156	105.856	105.856	105.856	105.856
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	335.156	105.856	105.856	105.856	105.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.242	17.245	20.187	20.187	20.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.242	17.245	17.245	17.245	17.245
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.942	2.942	2.942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.942	2.942	2.942
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.977	974	974	974	974
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.977	974	974	974	974
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.977	974	974	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.412	611	611	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.565	363	363	363	363
**** TOTAL SERVICIO 00	392.375	124.075	127.017	127.017	127.017

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.524	44.115	45.242	45.242	45.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.750	25.424	25.424	25.424	25.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.750	25.424	25.424	25.424	25.424
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.052	12.417	12.417	12.417	12.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.052	12.417	12.417	12.417	12.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.722	6.274	7.401	7.401	7.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.722	6.274	6.274	6.274	6.274
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.127	1.127	1.127
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.132	1.715	1.715	1.715	1.715
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.132	1.715	1.715	1.715	1.715
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.132	1.715	1.715	1.715	1.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	354				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.778	1.715	1.715	1.715	1.715
**** TOTAL SERVICIO 10	144.656	45.830	46.957	46.957	46.957

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.993.453	620.459	730.475	730.475	730.475
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.319	27.157	27.157	27.157	27.157
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.319	27.157	27.157	27.157	27.157
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	884.839	405.664	475.662	475.662	475.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	834.839	296.697	296.697	296.697	296.697
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	50.000	50.000	83.897	83.897	83.897
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000	83.897	83.897	83.897
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.967	95.067	95.067	95.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		58.967	95.067	95.067	95.067
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	105.161	49.612	49.612	49.612	49.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	105.161	39.925	39.925	39.925	39.925
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		9.687	9.687	9.687	9.687
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		9.687	9.687	9.687	9.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	928.134	138.026	178.044	178.044	178.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	271.867	126.522	163.384	163.384	163.384
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		4.140	30.695	30.695	30.695
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	16.000	16.000	26.307	26.307	26.307
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.146	3.146	3.146	3.146
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	487.413	10.691	13.848	13.848	13.848
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		359	372	372	372
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL TEMPORAL		359	372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	487.413	10.332	13.475	13.475	13.475
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		405	1.621	1.621	1.621
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.926	1.926	1.926

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	168.854	813	813	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	138.854	813	813	813	813
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	30.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.102.457	455.822	455.817	455.817	455.817
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	754.454	11.259	11.254	11.254	11.254
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.767	6.174	6.174	6.174	6.174
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS	6.767	6.174	6.174	6.174	6.174
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	75.209	5.085	5.080	5.080	5.080
001 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	75.209	5.085	5.080	5.080	5.080
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	334.310				
001 EQUIPOS RENTING	334.310				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	338.168				
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	338.168				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.252	156	156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.678	156	52	52	52
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.574				
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.574				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.310.751	444.407	444.407	444.407	444.407
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.094	278	278	278	278
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.833	12.208	29.413	29.413	29.413
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.208	12.208	29.413	29.413	29.413
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.625				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	725	725	3.351	3.351	3.351
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	725	725	3.108	3.108	3.108

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.293.099	431.196	411.365	411.365	411.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.617	3.125	3.125	3.125	3.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.113	3.351	3.351	3.351	3.351
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.908	138	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	9.286.151	339.884	339.884	339.884	339.884
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA	4.759.926	22.402	22.402	22.402	22.402
002 MIGRACION GIP.	1.529.352	317.482	317.482	317.482	317.482
003 MIGRACION GIP	2.996.873				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	978.310	84.699	64.869	64.869	64.869
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	46.000	46.000	48.320	48.320	48.320
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	450.000	22.151			
003 OTROS TRABAJOS	482.310	16.549	16.549	16.549	16.549
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		359	359	359	359
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		359	359	359	359
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		359	359	359	359
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.377.666	5.997	5.997	5.997	5.997
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	225.418	3.652	3.652	3.652	3.652
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	147.992	3.652	3.652	3.652	3.652
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	147.992	3.652	3.652	3.652	3.652
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	77.426				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	77.426				
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO	77.426				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.152.248	2.346	2.346	2.346	2.346
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.152.248	2.346	2.346	2.346	2.346
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	641.080	2.346	2.346	2.346	2.346
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO	641.080	2.346	2.346	2.346	2.346
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	2.511.168				
001 MIGRACION GIP - CONSTRUCCION	2.511.168				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	194.602	61.360	61.360	61.360	61.360
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	194.602	61.360	61.360	61.360	61.360
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	194.602	61.360	61.360	61.360	61.360
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	194.602	61.360	61.360	61.360	61.360
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	194.602	61.360	61.360	61.360	61.360
**** TOTAL SERVICIO 14	16.668.178	1.143.997	1.254.008	1.254.008	1.254.008
***** TOTAL PROGRAMA 12110	17.205.209	1.313.902	1.427.982	1.427.982	1.427.982

PROGRAMA: 12120

PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

SECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.778.249	4.011.196	4.032.155	4.032.155	4.032.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.135	27.586	27.586	27.586	27.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.135	27.586	27.586	27.586	27.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.363.336	525.055	525.055	525.055	525.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.336	525.055	525.055	525.055	525.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	339.778	3.458.556	3.479.515	3.479.515	3.479.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	339.778	142.498	142.498	142.498	142.498
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.842	15.842	15.842
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.842	15.842	15.842
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		3.316.058	3.321.175	3.321.175	3.321.175
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.117	5.117	5.117
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>		3.316.058	3.316.058	3.316.058	3.316.058
001 PRIMAS DE SEGUROS. PERSONAL		3.316.058	3.316.058	3.316.058	3.316.058
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	642.328	2.634.562	2.659.422	2.659.422	2.659.422
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.600	53.398	56.260	56.260	56.260
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	320	320	320	320
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	130.600	53.078	55.940	55.940	55.940
001 CANONES	116.000	31.744			
002 CANONES	14.600	21.334	21.334	21.334	21.334
003 CANONES			34.607	34.607	34.607
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	41.000	41.020	41.020	41.020
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	41.000	41.020	41.020	41.020
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	475.728	2.539.699	2.561.676	2.561.676	2.561.676
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.000	5.000	12.228	12.228	12.228
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.000	5.000	12.228	12.228	12.228
001 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y DESLINDES	30.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		2.471.799	2.471.799	2.471.799	2.471.799
001 PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS		2.471.799	2.471.799	2.471.799	2.471.799
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	1.146	1.146	1.146	1.146
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	1.146	1.146	1.146	1.146
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	2.117	2.117	2.117	2.117
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	2.117	2.117	2.117	2.117
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.728	59.636	74.386	74.386	74.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	2.000	2.617	2.617	2.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.581	12.239	12.239	12.239	12.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000				
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	321.147	45.397	59.530	59.530	59.530
001 E-CONTRATACION.	304.000	45.250	45.250	45.250	45.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		465	465	465	465
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		465	465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		465	465	465	465
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	35.000				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	35.000				
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	35.000				
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	35.000				
001 INVERSIONES EN TERRENOS	35.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	2.455.577	6.645.758	6.691.578	6.691.578	6.691.578

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.713.331	1.731.245	1.774.668	1.774.668	1.774.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.571	29.532	29.532	29.532	29.532
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.571	29.532	29.532	29.532	29.532
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.735.689	1.019.275	1.019.275	1.019.275	1.019.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.735.689	1.019.275	1.019.275	1.019.275	1.019.275
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	912.224	280.058	279.660	279.660	279.660
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	912.224	280.058	279.660	279.660	279.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	989.847	402.380	446.201	446.201	446.201
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	989.847	402.380	402.380	402.380	402.380
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			42.453	42.453	42.453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			42.453	42.453	42.453
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.120	1.120	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			248	248	248
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.983.453	5.202.483	5.177.622	5.177.622	5.177.622
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	31.060	28.197	28.197	28.197
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	49.000	26.333	22.667	22.667	22.667
001 ARRENDAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	49.000	26.333	22.667	22.667	22.667
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	11.000	4.727	5.530	5.530	5.530
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	11.000	4.727	4.481	4.481	4.481
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA	11.000	4.727	4.481	4.481	4.481
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			1.050	1.050	1.050
001 ALQUILER DE MAQUINARIA			1.050	1.050	1.050

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.611.788	691.155	691.134	691.134	691.134
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.615.800	377.888	379.021	379.021	379.021
001 OBRAS MENORES	840.000	142.600	142.600	142.600	142.600
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE	691.800	151.288	151.288	151.288	151.288
003 MANTENIMIENTO EDIFICIO	84.000	84.000	85.133	85.133	85.133
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	847.988	271.677	270.524	270.524	270.524
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	649.638	220.675	220.675	220.675	220.675
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE	508.300	181.530	181.530	181.530	181.530
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE	70.000				
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	71.338	39.146	39.146	39.146	39.146
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	198.350	51.002	49.293	49.293	49.293
001 CONSERVACION MAQUINARIA	13.100	5.800	11.504	11.504	11.504
002 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA	179.000	44.830	37.417	37.417	37.417
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			555	555	555
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	40.000				
001 CONSERVACION MOBILIARIO	40.000				
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	108.000	41.589	41.589	41.589	41.589
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES	108.000	41.589	41.589	41.589	41.589
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.311.415	4.480.268	4.458.290	4.458.290	4.458.290
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.800	6.191	16.034	16.034	16.034
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.500	5.891	15.424	15.424	15.424
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	610	610	610
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.557.950	550.665	536.806	536.806	536.806
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.649.400	370.664	370.664	370.664	370.664
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	1.519.400	334.643	334.643	334.643	334.643
002 SUMINISTRO ELECTRICO	130.000	36.021	36.021	36.021	36.021
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	33.750	5.586	4.586	4.586	4.586
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA	32.750	4.586	4.586	4.586	4.586
002 SUMINISTRO AGUA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	472.600	67.458	59.458	59.458	59.458
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA	445.600	47.098	47.098	47.098	47.098
002 SUMINISTRO GAS	27.000	20.360	12.360	12.360	12.360
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.500	1.560	4.153	4.153	4.153
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	398.700	105.398	97.946	97.946	97.946
001 OTROS SUMINISTROS	383.600	96.364	96.364	96.364	96.364

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.742.665	3.923.413	3.905.450	3.905.450	3.905.450
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.692.000	402.238	380.074	380.074	380.074
001 ALMACEN. COMPRAS	1.692.000	402.238	380.074	380.074	380.074
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	360.200	130.681	130.681	130.681	130.681
001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS	124.700	49.756	49.756	49.756	49.756
002 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	232.000	79.471	79.471	79.471	79.471
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.314.100	975.371	974.289	974.289	974.289
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	3.034.100	901.328	901.328	901.328	901.328
002 LIMPIEZA	280.000	74.043	72.961	72.961	72.961
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.979.000	550.421	550.421	550.421	550.421
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.874.000	518.144	518.144	518.144	518.144
002 SEGURIDAD	105.000	32.277	32.277	32.277	32.277
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.478	5.948	5.948	5.948	5.948
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.231.200	1.073.813	1.073.813	1.073.813	1.073.813
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.231.000	1.073.721	1.073.721	1.073.721	1.073.721
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	900.000	292.249	292.249	292.249	292.249
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA	900.000	292.249	292.249	292.249	292.249
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	292.200	142.460	142.460	142.460	142.460
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES	240.000	129.250	129.250	129.250	129.250
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES	52.200	13.210	13.210	13.210	13.210
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	412.000	166.382	166.382	166.382	166.382
001 CUSTODIA DE ARCHIVOS	412.000	166.382	166.382	166.382	166.382
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	547.487	183.849	189.132	189.132	189.132
001 OTROS TRABAJOS	46.000	32.441	32.441	32.441	32.441
002 OTROS TRABAJOS	77.387	34.083	34.083	34.083	34.083
003 OTROS TRABAJOS	211.500	101.748	107.031	107.031	107.031
004 OTROS TRABAJOS	50.000	3.070	3.070	3.070	3.070
005 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.000	4.044	4.044	4.044	4.044
006 MODERNIZACION SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	70.000				
007 ENCUADERNACIONES VARIAS	38.900	7.933	7.933	7.933	7.933
008 PLAN DE ARCHIVOS GV	30.000				
009 OTROS TRABAJOS	13.700	434	434	434	434
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250				
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	250				
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	250				

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.764.000	2.219.113	2.219.113	2.219.113	2.219.113
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.764.000	2.219.113	2.219.113	2.219.113	2.219.113
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	12.144.000	1.684.628	2.097.650	2.097.650	2.097.650
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	12.144.000	1.684.628	2.097.650	2.097.650	2.097.650
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	10.041.733	1.421.763	1.682.041	1.682.041	1.682.041
002 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	1.158.267	262.865	262.865	262.865	262.865
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO	944.000				
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO. BIZKAIA			152.744	152.744	152.744
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.530.000	94.407	29.307	29.307	29.307
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.530.000	94.407	9.307	9.307	9.307
001 INSTALACIONES TECNICAS	530.000	85.100			
002 INSTALACIONES TECNICAS	4.000.000	9.307	9.307	9.307	9.307
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>			20.000	20.000	20.000
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	690.000	130.524	40.978	40.978	40.978
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	690.000	130.524	40.978	40.978	40.978
001 MOBILIARIO	690.000	130.524	40.978	40.978	40.978
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	400.000	309.554	51.178	51.178	51.178
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	400.000	309.554	51.178	51.178	51.178
001 EQUIPOS DE SEGURIDAD	125.000	51.178	51.178	51.178	51.178
002 EQUIPOS DE SEGURIDAD	275.000	258.376			
**** TOTAL SERVICIO 13	39.460.784	9.152.840	9.171.402	9.171.402	9.171.402
***** TOTAL PROGRAMA 12120	41.916.361	15.798.597	15.862.980	15.862.980	15.862.980

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	319.447	240.235	202.400	202.400	202.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.702	36.702	36.702	36.702
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.702	36.702	36.702	36.702
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.956	173.745	135.911	135.911	135.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.956	173.745	135.911	135.911	135.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.238	29.788	29.788	29.788	29.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	55.238	24.064	24.064	24.064	24.064
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.723	5.723	5.723	5.723
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.723	5.723	5.723	5.723
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.692	2.775	3.114	3.114	3.114
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.692	2.775	3.114	3.114	3.114
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.119				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.119				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.573	2.775	3.114	3.114	3.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.232				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.341	1.532	1.532	1.532	1.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.243	1.582	1.582	1.582
001 PARTICIPACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIO		1.243	1.243	1.243	1.243
002 INDEMNIZACIONES DE COMISIONES EVALUADORAS DE COMISIONES DE SERVICIOS ORGANISMOS			339	339	339
**** TOTAL SERVICIO 30	356.139	243.009	205.514	205.514	205.514

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.246.468	2.343.815	2.160.011	2.160.011	2.160.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	31.216	31.216	31.216	31.216
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	31.216	31.216	31.216	31.216
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.757.110	643.549	643.549	643.549	643.549
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.757.110	643.549	643.549	643.549	643.549
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			10.736	10.736	10.736
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			10.736	10.736	10.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	413.612	1.669.050	1.474.510	1.474.510	1.474.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	413.612	174.138	174.494	174.494	174.494
001 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS CALCULO)			356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.494.912	1.299.925	1.299.925	1.299.925
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		378.755	381.395	381.395	381.395
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA		325.320	325.320	325.320	325.320
002 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION VALORACION CONCURSOS PROVISION PUESTOS TRABAJO		53.435	53.435	53.435	53.435
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION INVESTIGACION			2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.638	23.638	23.638
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.116.158	894.891	894.891	894.891
001 PRESTACIONES ECONOMICA TEMPORAL		848.470	8.315	8.315	8.315
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			92	92	92
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	119.986	13.214	13.214	13.214	13.214
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	119.986	13.214	13.214	13.214	13.214
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	119.986	13.214	13.214	13.214	13.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	50.500	1.155	1.155	1.155	1.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.986	12.059	12.059	12.059	12.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.500				
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	50.500				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.141.000	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.141.000	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.141.000	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.141.000	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE	3.141.000	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
**** TOTAL SERVICIO 31	5.507.454	3.927.529	3.743.726	3.743.726	3.743.726

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.274.776	507.884	475.143	475.143	475.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	768.450	282.870	282.870	282.870	282.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	768.450	282.870	282.870	282.870	282.870
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	194.822	76.090	65.751	65.751	65.751
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	194.822	76.090	65.751	65.751	65.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	241.256	123.836	101.433	101.433	101.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	241.256	99.836	89.411	89.411	89.411
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.654	10.654	10.654
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.654	10.654	10.654
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		24.000	1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		24.000	1.368	1.368	1.368
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	411.707	149.661	149.322	149.322	149.322
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.800				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.800				
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.800				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	409.907	149.661	149.322	149.322	149.322
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.000	926	926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	214.107	104.450	104.668	104.668	104.668
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	707	394	394	394	394
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	176	176	176	176

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	180.000	89.366	89.366	89.366	89.366
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	180.000	89.366	89.366	89.366	89.366
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	18.000	6.842	6.842	6.842	6.842
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.100	1.100	1.318	1.318	1.318
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.600	6.572	6.572	6.572	6.572
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.800	44.285	43.727	43.727	43.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.700				
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	44.300	19.313	19.313	19.313	19.313
001 LIMPIEZA COMEDOR	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.652	734	734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	24.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	114.148	24.237	23.680	23.680	23.680
001 ANALISIS MEDICOS (LABORAL)	60.000	11.380	5.778	5.778	5.778
002 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	43.500	5.154	5.154	5.154	5.154
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.860				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	14.860				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.860				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.860				
**** TOTAL SERVICIO 32	1.701.343	657.545	624.465	624.465	624.465
***** TOTAL PROGRAMA 12130	7.564.936	4.828.083	4.573.705	4.573.705	4.573.705

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	704.583	237.819	248.176	248.176	248.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.694	29.694	29.694	29.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.694	29.694	29.694	29.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	471.295	146.873	146.873	146.873	146.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	471.295	146.873	146.873	146.873	146.873
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.966	15.195	15.195	15.195	15.195
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.966	15.195	15.195	15.195	15.195
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.074	46.059	56.415	56.415	56.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.074	46.059	46.059	46.059	46.059
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.986	5.986	5.986
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.986	5.986	5.986
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.371	4.371	4.371
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.371	4.371	4.371
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.609.067	24.660	24.660	24.660	24.660
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.674.509				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.674.509				
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS		593.009			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO		1.081.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	267.877				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	267.877				
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	267.877				
001 ADAPTACION CALL CENTER CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO		107.151			
002 MANTENIMIENTO (MD + VA)		128.581			
003 ACTUALIZACION SOLIDUS 4,0		32.145			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.666.681	24.660	24.660	24.660	24.660
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	311.180				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	67.504				
001 ESTUDIOS COMPARATIVO NORMATIVA	33.752				
002 UMTS. EVALUACION DE IMPACTOS	33.752				
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	243.676				
001 ESTUDIOS	48.198				
002 AUDITORIAS T.I.	109.758				
003 AUDITORIAS DE SEGURIDAD	32.145				
004 MECANISMOS DE SECURIZACION DE SERVICIOS DE VOZ	53.575				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.903		10.037	10.037	10.037
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.903		10.037	10.037	10.037
001 INSERCIION INFORMACION TELEFONICA GOBIERNO VASCO	45.903		10.037	10.037	10.037
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.309.598	24.660	14.623	14.623	14.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.409	132	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.497	3.884	3.884	3.884	3.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.107.376	20.644	42	42	42
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	2.946.650				
002 OTRAS COMUNICACIONES	160.726	20.644	42	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.192.693		8.314	8.314	8.314
001 SERVICIO DE EXPLOTACION	13.542.777				
002 Nodos de Conmutación de voz RCAGV			8.314	8.314	8.314
003 INGENIERIA DE SISTEMAS	4.678.569				
004 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL	1.169.642				
005 PROYECTOS COMUNES	2.801.705				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	623		2.251	2.251	2.251
001 Cuota socio AUTEL			1.950	1.950	1.950
002 Cuota socio AGUI			301	301	301
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	168.780	33.820	33.820	33.820	33.820
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	168.780	33.820	33.820	33.820	33.820
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	82.548				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	82.548				
001 PILOTO IP	34.395				
002 NODOS PBX EDIFICIOS SOCIEDAD BILBAO	34.395				
003 LABORATORIO MOVILIDAD	13.758				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	86.232	33.820	33.820	33.820	33.820
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	86.232	33.820	33.820	33.820	33.820
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA	51.837	31.105	31.105	31.105	31.105
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES	34.395	2.714	2.714	2.714	2.714
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.154.160	6.597.012	6.597.012	6.597.012	6.597.012
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
001 RED TETRA	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	161.200				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	161.200				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	161.200				
001 SOLUCIONES COLECTIVAS	161.200				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	492.960	97.012	97.012	97.012	97.012
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	492.960	97.012	97.012	97.012	97.012
001 TERMINALES DE USUARIO	492.960	97.012	97.012	97.012	97.012
<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 11	38.636.590	6.893.311	6.903.668	6.903.668	6.903.668
***** TOTAL PROGRAMA 12140	38.636.590	6.893.311	6.903.668	6.903.668	6.903.668

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	490.425	162.362	166.371	166.371	166.371
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	195.817	67.372	67.372	67.372	67.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.817	67.372	67.372	67.372	67.372
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	191.699	55.280	55.280	55.280	55.280
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	191.699	55.280	55.280	55.280	55.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.909	39.709	43.719	43.719	43.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	102.909	39.709	39.709	39.709	39.709
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.009	4.009	4.009
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.009	4.009	4.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.481.886	461.711	461.572	461.572	461.572
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	263.886	114.323	114.323	114.323	114.323
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.500	2.911	2.911	2.911	2.911
001 ALQUILER DE GARAJES	7.500	2.911	2.911	2.911	2.911
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	256.386	111.412	111.412	111.412	111.412
001 RENTING DE VEHICULOS	256.386	111.412	111.412	111.412	111.412
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	177.000	40.467	40.467	40.467	40.467
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.000	807	807	807	807
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	8.000	807	807	807	807
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	169.000	39.660	39.660	39.660	39.660
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES	169.000	39.660	39.660	39.660	39.660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	974.000	247.391	247.391	247.391	247.391
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	2.845	2.845	2.845	2.845
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.000	1.412	1.412	1.412	1.412
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	6.000	496	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	938	938	938	938

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	962.000	244.546	244.546	244.546	244.546
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	863.271	240.723	240.723	240.723	240.723
001 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	863.271	240.723	240.723	240.723	240.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	97.729	2.823	2.544	2.544	2.544
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.000	59.530	59.391	59.391	59.391
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	67.000	59.530	59.391	59.391	59.391
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	59.530	59.391	59.391	59.391
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	67.000	59.530	59.391	59.391	59.391
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>					
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	717.000				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	717.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	17.000				
001 ADQUISICION UTILLAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	17.000				
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	700.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	700.000				
001 ADQUISICION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	700.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	2.689.311	624.073	627.943	627.943	627.943
***** TOTAL PROGRAMA 12150	2.689.311	624.073	627.943	627.943	627.943

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	170.083	66.289	67.918	67.918	67.918
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	143.358	55.064	55.064	55.064	55.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.358	55.064	55.064	55.064	55.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.725	11.226	12.854	12.854	12.854
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	26.725	11.226	11.226	11.226	11.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.628	1.628	1.628
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.628	1.628	1.628
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.500				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.500				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.500				
001 GESTION Y SEGUIMIENTO IZARTU	50.500				
**** TOTAL SERVICIO 21	220.583	66.289	67.918	67.918	67.918
***** TOTAL PROGRAMA 44320	220.583	66.289	67.918	67.918	67.918

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
**** TOTAL SERVICIO 31	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
***** TOTAL PROGRAMA 47120	15.812.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977
001 KZGUNEA	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977
**** TOTAL SERVICIO 11	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977
***** TOTAL PROGRAMA 52110	8.487.200	2.473.977	2.473.977	2.473.977	2.473.977

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.779.064	5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.779.064	5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.779.064	5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.779.064	5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE	11.779.064	5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.833.147	916.574	916.574	916.574	916.574
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.833.147	916.574	916.574	916.574	916.574
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.833.147	916.574	916.574	916.574	916.574
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.833.147	916.574	916.574	916.574	916.574
001 TRANSFERENCIA AL IVE - INVERSIONES	1.833.147	916.574	916.574	916.574	916.574
**** TOTAL SERVICIO 21	13.612.211	6.806.106	6.806.106	6.806.106	6.806.106
***** TOTAL PROGRAMA 55110	13.612.211	6.806.106	6.806.106	6.806.106	6.806.106

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.433	77.000	97.109	97.109	97.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.750	31.736	31.736	31.736	31.736
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.750	31.736	31.736	31.736	31.736
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.778	32.778	50.451	50.451	50.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.778	32.778	50.451	50.451	50.451
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.905	12.486	14.921	14.921	14.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.905	12.486	12.486	12.486	12.486
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.435	2.435	2.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.435	2.435	2.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.537	5.852	5.852	5.852	5.852
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.537	5.852	5.852	5.852	5.852
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.537	5.852	5.852	5.852	5.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.759	138	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.778	5.714	5.714	5.714	5.714
**** TOTAL SERVICIO 20	146.970	82.852	102.960	102.960	102.960

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.984.481	765.882	786.168	786.168	786.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.755	31.755	31.755	31.755
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.755	31.755	31.755	31.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.580.511	595.394	595.394	595.394	595.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.580.511	595.394	595.394	595.394	595.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	333.722	138.734	159.019	159.019	159.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	333.722	138.734	138.734	138.734	138.734
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.690	18.690	18.690
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.690	18.690	18.690
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.596	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.596	1.596	1.596
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.132.212	175.353	185.780	185.780	185.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.132.212	175.353	185.780	185.780	185.780
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.132.212	175.353	182.764	182.764	182.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.716	8.284	15.695	15.695	15.695
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	73.004	15.484	15.484	15.484	15.484
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	144.430	34.090	34.090	34.090	34.090
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS	138.370	32.614	32.614	32.614	32.614
002 EDICION PUBLICACIONES VARIAS. SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.060	1.476	1.476	1.476	1.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.320	7.349	7.349	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	870.742	110.146	110.146	110.146	110.146
001 OTROS SERVICIOS	167.000	61.596	61.596	61.596	61.596
002 OTROS SERVICIOS	595.045	48.545	48.545	48.545	48.545
003 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA	95.950	5	5	5	5

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	205.100	184.131	184.131	184.131	184.131
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	205.100	184.131	184.131	184.131	184.131
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	205.100	184.131	184.131	184.131	184.131
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	205.100	184.131	184.131	184.131	184.131
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI 30	175.100	162.273	162.273	162.273	162.273
002 SUBVENCION A GAINDEGIA	30.000	21.857	21.857	21.857	21.857
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		167.000	167.000	167.000	167.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		167.000	167.000	167.000	167.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		167.000	167.000	167.000	167.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		167.000	167.000	167.000	167.000
001 MODELO DE SIMULACION DE LA DINAMICA DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO DE EUSKADI		167.000	167.000	167.000	167.000
**** TOTAL SERVICIO 21	3.321.793	1.292.365	1.323.078	1.323.078	1.323.078

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	771.677	297.590	304.934	304.934	304.934
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	581.133	222.525	222.525	222.525	222.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	581.133	222.525	222.525	222.525	222.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.798	47.974	55.317	55.317	55.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.798	47.974	47.974	47.974	47.974
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.344	7.344	7.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.344	7.344	7.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	84.066	4.868	4.868	4.868	4.868
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.066	4.868	4.868	4.868	4.868
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.066	4.868	4.868	4.868	4.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	332				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.934	808	808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.800	4.060	4.060	4.060	4.060
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	80.800	4.060	4.060	4.060	4.060
**** TOTAL SERVICIO 22	855.743	302.458	309.802	309.802	309.802

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.241.632	1.930.122	1.975.931	1.975.931	1.975.931
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	154.182	55.163	55.163	55.163	55.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	154.182	55.163	55.163	55.163	55.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.726	1.520.845	1.520.845	1.520.845	1.520.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.726	1.520.845	1.520.845	1.520.845	1.520.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	895.724	354.113	399.923	399.923	399.923
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	895.724	354.113	354.113	354.113	354.113
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			45.565	45.565	45.565
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			45.565	45.565	45.565
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			28	28	28
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	815.814	205.559	205.559	205.559	205.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	815.814	205.559	205.559	205.559	205.559
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	815.814	205.559	205.559	205.559	205.559
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	946	946	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.814	11.449	11.449	11.449	11.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	40.000	2.217	2.217	2.217	2.217
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	748.000	190.948	190.948	190.948	190.948
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	588.000	190.948	190.948	190.948	190.948
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION	160.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	6.057.446	2.135.681	2.181.491	2.181.491	2.181.491

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>	427.265	81.813	84.111	84.111	84.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	214.410	76.601	76.601	76.601	76.601
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	214.410	76.601	76.601	76.601	76.601
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	148.305				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	148.305				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.550	5.212	7.510	7.510	7.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.550	5.212	5.212	5.212	5.212
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.298	2.298	2.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.298	2.298	2.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	278.556	49.726	39.300	39.300	39.300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	278.556	49.726	39.300	39.300	39.300
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.242				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.242				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	272.314	49.726	39.300	39.300	39.300
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.242				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.480	28.313	28.313	28.313	28.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			764	764	764
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	237.592	21.413	10.222	10.222	10.222
**** TOTAL SERVICIO 29	705.821	131.539	123.410	123.410	123.410
***** TOTAL PROGRAMA 61110	11.087.773	3.944.896	4.040.741	4.040.741	4.040.741

PROGRAMA: 61120

POLITICA FISCAL

SECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 41 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.084.689	403.162	413.694	413.694	413.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.920	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.920	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	831.060	301.736	301.452	301.452	301.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	831.060	301.736	301.452	301.452	301.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.709	74.335	85.151	85.151	85.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	177.709	74.335	74.335	74.335	74.335
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.175	10.175	10.175
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.175	10.175	10.175
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			641	641	641
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			641	641	641
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.264.557	1.324.620	1.322.099	1.322.099	1.322.099
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	6.153	6.153	6.153	6.153
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	6.153	6.153	6.153	6.153
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	6.153	6.153	6.153	6.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.254.557	166.259	172.031	172.031	172.031
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	300	82	82	82	82
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	37.600	15.644	15.644	15.644	15.644
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	29.600	12.461	12.461	12.461	12.461
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	3.183	3.183	3.183	3.183
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.216.657	150.533	156.305	156.305	156.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.400	6.107	6.107	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	78.500	28.782	28.782	28.782	28.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.943	1.333	17.475	17.475	17.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	9.473	9.473	9.473	9.473
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO	30.000				
002 EDICION REVISTA ZERGAK	40.000	9.473	9.473	9.473	9.473

PROGRAMA: 61120

POLITICA FISCAL

SECC. 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 41 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 EDICION OTRAS PUBLICACIONES	10.000				
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	1.014.314	92.561	92.561	92.561	92.561
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	1.013.100	92.561	92.561	92.561	92.561
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	27.500	12.278	1.907	1.907	1.907
001 ASESORIA EXTERNA	25.000	10.371			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.152.208	1.143.915	1.143.915	1.143.915
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		1.152.208	1.143.915	1.143.915	1.143.915
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		1.152.208	1.143.915	1.143.915	1.143.915
001 PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES		1.152.208	1.143.915	1.143.915	1.143.915
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	9.588	9.588	9.588	9.588
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	40.000	9.588	9.588	9.588	9.588
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	40.000	9.588	9.588	9.588	9.588
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	40.000	9.588	9.588	9.588	9.588
001 NORMATIVA TRIBUTARIA FORAL	40.000	9.588	9.588	9.588	9.588
**** TOTAL SERVICIO 41	2.389.246	1.737.370	1.745.382	1.745.382	1.745.382

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	763.373	311.583	251.654	251.654	251.654
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	27.092	27.092	27.092	27.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	568.282	227.041	177.489	177.489	177.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	568.282	227.041	177.489	177.489	177.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	119.345	57.450	47.073	47.073	47.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	119.345	57.450	40.002	40.002	40.002
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.071	7.071	7.071
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.047	1.047	1.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.024	6.024	6.024
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.095	6.596	824	824	824
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.095	6.596	824	824	824
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.095	6.596	824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.366	1.366			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.729	5.230	824	824	824
**** TOTAL SERVICIO 42	774.468	318.180	252.478	252.478	252.478
***** TOTAL PROGRAMA 61120	3.163.714	2.055.550	1.997.860	1.997.860	1.997.860

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>	136.702	51.986	53.280	53.280	53.280
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.382	31.158	31.158	31.158	31.158
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.382	31.158	31.158	31.158	31.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.729	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.729	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.591	8.571	9.866	9.866	9.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.591	8.571	8.571	8.571	8.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.294	1.294	1.294
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.294	1.294	1.294
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.669	2.617	2.617	2.617	2.617
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.669	2.617	2.617	2.617	2.617
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.669	2.617	2.617	2.617	2.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.333	281	281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.336	2.336	2.336	2.336	2.336
**** TOTAL SERVICIO 40	160.371	54.603	55.898	55.898	55.898

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>	1.406.470	525.432	537.607	537.607	537.607
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.014	26.825	26.825	26.825	26.825
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.014	26.825	26.825	26.825	26.825
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.076.226	391.162	391.162	391.162	391.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.076.226	391.162	391.162	391.162	391.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	255.230	107.444	119.620	119.620	119.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	255.230	107.444	103.060	103.060	103.060
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.245	13.245	13.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.245	13.245	13.245
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.315	3.315	3.315
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.315	3.315	3.315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.924.271	1.564.161	1.564.161	1.564.161	1.564.161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.924.271	1.373.196	1.373.196	1.373.196	1.373.196
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.662	2.662	2.662
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			2.662	2.662	2.662
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.924.271	1.373.196	1.370.534	1.370.534	1.370.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.180				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.556	6.149	6.149	6.149	6.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.700.000	24.619	24.619	24.619	24.619
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	1.700.000	24.619	24.619	24.619	24.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.203.535	1.342.428	1.339.766	1.339.766	1.339.766
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS	1.500.000	1.179.243	1.179.243	1.179.243	1.179.243
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS	700.000	159.650	130.450	130.450	130.450
003 COMISION GESTION CONVENIOS AUDIOVISUAL			26.014	26.014	26.014
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000.000	190.966	190.966	190.966	190.966
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000.000	190.966	190.966	190.966	190.966
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			105.376	105.376	105.376
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			105.376	105.376	105.376

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>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	2.000.000	190.966	85.590	85.590	85.590
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	250.000				
002 CONVENIO DE REFIANZAMIENTO.	1.750.000	190.966	85.590	85.590	85.590
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	60.000	4.970	4.970	4.970	4.970
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	60.000	4.970	4.970	4.970	4.970
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	60.000	4.970	4.970	4.970	4.970
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO	60.000	4.970	4.970	4.970	4.970
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	145.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	145.000				
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	40.000				
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000				
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	105.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.692.000	431.737	431.737	431.737	431.737
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.692.000	431.737	431.737	431.737	431.737
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.692.000	431.737	431.737	431.737	431.737
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS CON OINARRI S.G.R.	100.000				
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES	2.400.000	392.252	392.252	392.252	392.252
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES	192.000	39.485	39.485	39.485	39.485
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	15.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	15.000.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PARTICIPACION EN EKARPEN.	15.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 43	25.227.741	2.526.299	2.538.474	2.538.474	2.538.474
***** TOTAL PROGRAMA 63110	25.388.112	2.580.902	2.594.372	2.594.372	2.594.372
***** TOTAL SECCION 03	185.784.000	55.291.687	55.283.250	55.283.250	55.283.250

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	127.178	52.822	54.193	54.193	54.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.918	36.771	36.771	36.771	36.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.918	36.771	36.771	36.771	36.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.780	11.915	11.915	11.915	11.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.780	11.915	11.915	11.915	11.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.480	4.136	5.508	5.508	5.508
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.480	4.136	4.136	4.136	4.136
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.372	1.372	1.372
**** TOTAL SERVICIO 20	127.178	52.822	54.193	54.193	54.193

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.856.142	1.364.888	1.401.138	1.401.138	1.401.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	33.248	33.248	33.248	33.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	33.248	33.248	33.248	33.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.071.437	1.069.259	1.069.259	1.069.259	1.069.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.071.437	1.069.259	1.069.259	1.069.259	1.069.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	714.457	262.381	298.631	298.631	298.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	714.457	262.381	262.381	262.381	262.381
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			36.250	36.250	36.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.003	1.003	1.003
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.247	35.247	35.247
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	31.986.312	6.920.740	6.962.029	6.962.029	6.960.929
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.691.822	8.326	8.326	8.326	8.326
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.844	5.347	4.897	4.897	4.897
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			451	451	451
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.648.000				
001 RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.648.000				
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.149	2.979	2.979	2.979	2.979
001 RENTING CENDOJ	7.149	2.979	2.979	2.979	2.979
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	19.829				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.227.507	769.314	770.203	770.203	770.203
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.547.924	632.818	616.847	616.847	616.847
001 OBRAS MENORES	532.171	128.160			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	314.236	9.940	9.940	9.940	9.940
003 AIRE ACONDICIONADO LOCAL DE IBAÑEZ DE BILBAO.	10.186				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 MANTENIMIENTO ASCENSORES AMURRIO, AZPEITIA, BALMASEDA Y GETXO	13.859	2.525	2.525	2.525	2.525
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	333.270	221.958	221.958	221.958	221.958
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	222.641	4.162	101.186	101.186	101.186
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	983.587	183.708	183.708	183.708	183.708
008 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE MENORES	56.496	887	887	887	887
009 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.			96.642	96.642	96.642
010 EMPRESAS MANTENIMIENTO. CENTRO IBAIONDO	81.478	81.478			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	316.462	51.916	78.102	78.102	78.102
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	316.462	51.916	71.763	71.763	71.763
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA INSPECCION DE PAQUETERIA Y ORGANOS JUDICIALES 2008.	3.209	831	9.040	9.040	9.040
002 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION	31.050	2.704	2.704	2.704	2.704
003 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	20.255	934	934	934	934
004 OTROS MANTENIMIENTOS.	101.275	25.458	25.458	25.458	25.458
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GRABACION DIGITAL JUICIOS	5.175	3.000	12.670	12.670	12.670
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION	21.321	10.808	20.238	20.238	20.238
007 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	119.253	355	355	355	355
008 MANTENIMIENTO DEL CENTRO IBAIONDO	7.462	7.462			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			6.339	6.339	6.339
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	363.590	52.729	48.143	48.143	48.143
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	336.939	35.644	35.644	35.644	35.644
002 RETAPIZADO SILLERIA Y OTROS.	21.321	11.754	12.498	12.498	12.498
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	828.963	1.114	1.114	1.114	1.114
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN EDIFICIOS JUDICIALES	63.963				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	765.000	1.114	1.114	1.114	1.114
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170.568	30.738	25.998	25.998	25.998
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	51.170	19.480	19.480	19.480	19.480
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	98.077	3.723	3.723	3.723	3.723
003 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE IBAIONDO	21.321	7.536	2.796	2.796	2.796

PROGRAMA: 14110

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.033.935	6.137.084	6.177.484	6.177.484	6.176.384
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	24.120	24.120	24.120	24.120
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	24.120	24.120	24.120	24.120
001 GESTION DEL CAMBIO E IMPLANTACION PLAN ORGANIZATIVO DE OFICINAS JUDICIALES.	30.000	24.120	24.120	24.120	24.120
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	126.275	5.009	64.060	64.060	64.060
001 TRANSPORTE	10.661	4.266	8.829	8.829	8.829
002 PRORROGA TRANSPORTE Y TRASLADO MEDIOS MATERIALES PARA ORGANOS JUDICIALES ARABA			8.315	8.315	8.315
003 PRORROGA TRANSPORTE Y TRASLADO MEDIOS MATERIALES ORGANOS JUDICIALES GIPUZKOA			8.757	8.757	8.757
004 PRORROGA TRANSPORTE Y TRASLADO MEDIOS MATERIALES ORGANOS JUDICIALES BIZKAIA			37.416	37.416	37.416
005 TRASLADOS. ALAVA.	20.255				
006 TRASLADOS-GIPUZKOA.	10.075				
007 TRASLADOS. BIZKAIA.	85.284	743	743	743	743
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	28.571	9.707	11.010	11.010	11.010
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.910				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.661	9.707	11.010	11.010	11.010
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.217.560	511.040	541.337	541.337	541.337
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.572.986	375.431	375.431	375.431	375.431
001 ENERGIA ELECTRICA	1.549.000	364.020	364.020	364.020	364.020
002 ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO IBAIONDO	23.986	11.410	11.410	11.410	11.410
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	87.416	11.793	11.793	11.793	11.793
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	85.284	44.430	44.430	44.430	44.430
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	17.057	1.390	2.384	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.054	145	320	320	320
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA	555	23	23	23	23
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA	1.088				
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA	3.411	122	122	122	122
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	63.491	18.257	25.742	25.742	25.742
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	16.560				
002 PRORROGA SUMINISTROS REACTIVOS PARA EL IVML EN BILBAO (01/01/09 AL 09/09/09)			4.040	4.040	4.040
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	17.299	865	865	865	865
004 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.632	17.391	17.391	17.391	17.391
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	68.547	1.264	2.983	2.983	2.983
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	4.584	1.264	1.264	1.264	1.264

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	63.963				
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	155.975	33.148	35.851	35.851	35.851
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA	41.400	17.284	17.284	17.284	17.284
002 PRORROGA SUMIN. CONSUMIBLES SANITARIOS SUBD. I.V.M.L. BIZKAIA			2.704	2.704	2.704
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA	18.630	1.470	1.470	1.470	1.470
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	161.750	25.182	42.404	42.404	42.404
001 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	127.926	19.883	19.883	19.883	19.883
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.631.529	5.587.208	5.536.958	5.536.958	5.535.858
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.301.277	13.025	346.476	346.476	346.476
001 AGENDAS, CALENDARIOS, CONSUMIBLES AUDIO-VIDEO Y OTROS	67.161	440	440	440	440
002 PRORROGA SUM. CONSUMIBLES EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINO ORGANOS JUDICIALES ALAVA			59.984	59.984	59.984
003 PRORRO. SUM.CONSUMIBLES EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINO ORGANOS JUDICIALES GIPUZKOA			85.787	85.787	85.787
004 PRORROGA SUM.CONSUMIBLES EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINO ORGANOS JUDICIALES BIZKAIA			187.681	187.681	187.681
005 SUMINISTROS DE CONSUMIBLES Y VARIOS	8.080	3.592	3.592	3.592	3.592
006 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.	191.801	975	975	975	975
007 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	292.598	939	939	939	939
008 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	741.637	7.079	7.079	7.079	7.079
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148.074	40.907	43.974	43.974	42.874
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA	6.396				
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.606.457	762.947	775.390	775.390	775.390
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.388.911	741.637	741.637	741.637	741.637
002 PROR. LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CENTRO EDUCATIVO MENORES IBAIONDO ZUMARRAGA(LOTE 4B			11.898	11.898	11.898
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	89.000	21.310	21.310	21.310	21.310
004 LIMPIEZA DE FACHADAS.	5.330				
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	85.905				
006 LIMPIEZA DE LOCALES.	37.311				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.740.970	1.132.103	1.188.424	1.188.424	1.188.424
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	4.193.340	1.048.264	1.048.264	1.048.264	1.048.264
002 VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DE MENORES (LOTE 2)			56.321	56.321	56.321
003 VIGILANCIA DE CENTROS DE MENORES.	547.630	83.839	83.839	83.839	83.839
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549.870	86.890	88.658	88.658	88.658
001 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y PROMOCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ITINERARIOS DIDACTICOS	19.189				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA	13.859	3.540	3.540	3.540	3.540
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA	5.330	5.330	7.156	7.156	7.156
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA	8.742				
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA	7.462	1.114	1.114	1.114	1.114
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA	16.311	5.779	5.779	5.779	5.779
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA	76.116	23.228	23.228	23.228	23.228
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA	11.513	1.753	1.753	1.753	1.753
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA	11.513	3.074	3.016	3.016	3.016
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA	34.114	2.428	2.428	2.428	2.428
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA	45.840	10.824	10.824	10.824	10.824
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA	43.495	11.388	11.388	11.388	11.388
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA	11.194	5.711	5.711	5.711	5.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.896.749	570.617	570.617	570.617	570.617
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.838.388	339.736	339.736	339.736	339.736
002 LINEAS DE DATOS - TELEFONICA.	31.982	2.810	2.810	2.810	2.810
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	931.500	222.610	222.610	222.610	222.610
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL CENTRO IBAIONDO.	35.180				
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700.712	912.396	473.349	473.349	473.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	339.000	88.985	44.821	44.821	44.821
001 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	51.311	10.299	10.299	10.299	10.299
002 SERVICIO DE MENSAJERIA BIZKAIA	74.479	74.479	52	52	52
003 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA			30.263	30.263	30.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.337.779	1.002.210	1.195.636	1.195.636	1.195.636
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	780.000				
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS 2009.	3.557.190	1.621	1.621	1.621	1.621
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS 2008 .	1.000.589	1.000.589	1.177.749	1.177.749	1.177.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.242	25.392	25.392	25.392	25.392
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA	65.242	25.392	25.392	25.392	25.392
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.496.628	311.423	311.824	311.824	311.824
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.621				
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	101.275	18.894	18.894	18.894	18.894
003 CONVENIO FORMACION EUSKERA - PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA - HABE	1.035.000	265.158	265.158	265.158	265.158
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. NORMALIZACION DEL EUSKERA	51.750	4.621	4.621	4.621	4.621
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS	65.352	22.750	22.750	22.750	22.750
006 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA	10.874				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 PAGOS COMISIONES SECRETARIOS, DOCUMENTOS Y EUSKERA.	63.963				
008 CONVENIO EKOSKAN	10.661				
009 MODELOS DE PARTE ABOGADOS	31.982				
010 PLAN NORMALIZACION LINGÜISTICA AD.JUSTICIA: CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	93.150				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.448.771	640.312	472.396	472.396	472.396
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA	74.624				
002 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS	31.982	3.860	3.860	3.860	3.860
003 TRADUCCION E INTERPRETACIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADMO.JUSTICIA CAPV			11.686	11.686	11.686
004 TRADUCCION E INTERPRETACION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADMO. JUSTICIA CAPV			48.420	48.420	48.420
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	74.766	4.914	4.914	4.914	4.914
006 TRADUCCION E INTERPRETACION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADMO. JUSTICIA CAPV			15.419	15.419	15.419
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	330.476	75.505	75.505	75.505	75.505
008 ESTUDIOS DE DIRECCION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA Y FAMILIA	117.990		94.950	94.950	94.950
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA	19.189	6.344	6.344	6.344	6.344
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	22.387	1.890	1.890	1.890	1.890
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS	15.991	7.873	7.873	7.873	7.873
012 PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.	445.000				
013 NOTIFICACIONES - ARABA.	62.100	19.057	19.057	19.057	19.057
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.	60.000				
015 PERITACIONES Y OTROS - ARABA	53.303	3.917	3.917	3.917	3.917
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.	19.822				
017 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	139.640	5.717	5.717	5.717	5.717
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	180.000				
019 DIETAS COMISIONES JURADO - GIPUZKOA	25.585	6.455	6.455	6.455	6.455
020 NOTIFICACIONES Y CITACIONES JUDICIALES. IRUN.	18.656	6.053	6.053	6.053	6.053
021 PERITACIONES Y OTROS - GIPUZKOA	46.575	5.213	5.213	5.213	5.213
022 PLAN DE TRASLADO DE ARCHIVOS - GIPUZKOA	25.585	23.193	23.193	23.193	23.193
023 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2008.	29.191	29.191	41.773	41.773	41.773
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	162.381	162.381	5.552	5.552	5.552
025 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	3.854	3.854	29.441	29.441	29.441
026 PERITACIONES Y OTROS - BIZKAIA	157.814	20.216	20.216	20.216	20.216
027 PLAN DE TRASLADO Y EXPURGO DE ARCHIVOS - BIZKAIA	22.387	17.900	2.263	2.263	2.263
028 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACION DE JUSTICIA	95.765	49.703	7.438	7.438	7.438

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 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
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	21.321	1.692	1.692	1.692	1.692
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	21.321	1.692	1.692	1.692	1.692
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.321	1.692	1.692	1.692	1.692
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS	21.321	1.692	1.692	1.692	1.692
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	11.727	4.323	4.323	4.323	4.323
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.727	4.323	4.323	4.323	4.323
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	11.727	4.323	4.323	4.323	4.323
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.931.829	384.159	384.159	384.159	383.059
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	917.210				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	917.210				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	917.210				
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	910.000				
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS	7.210				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	67.980	27.000	27.000	27.000	27.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	67.980	27.000	27.000	27.000	27.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	67.980	27.000	27.000	27.000	27.000
001 CONVENIO CON LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE URUGUAY	12.360	27.000	27.000	27.000	27.000
002 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE COOPERACION DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA.	24.720				
003 CONVENIO CON EL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA.	30.900				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	946.639	357.159	357.159	357.159	356.059
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	263.263		94.170	94.170	93.070
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	263.263		94.170	94.170	93.070
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	2.346				
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES 2008.	24.200				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.	27.184				
004 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2008.	200.000		93.500	93.500	92.400
005 INTERESES POR ADQUISICION DE VIVIENDA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	9.533		670	670	670
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	683.376	357.159	262.989	262.989	262.989
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	683.376	357.159	262.989	262.989	262.989
001 EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS-PUBLICACION EN EUSKARA DE LA REVISTA JURIDICA VASCA "ELERIA" Y EUSKONEWS	75.221				
002 EUSKALDUNIZACION. CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE ABOGACIA	232.989	232.989	232.989	232.989	232.989
003 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES	66.996				
004 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES	100.361				
005 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES	135.115	88.556			
007 REPARACIONES INDIRECTAS (MEDIACION PARA LA CONCILIACION Y REPARACION)	5.614	5.614			
008 CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO	37.080				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.438.462	791.660	936.486	936.486	936.486
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.216.862	504.242	504.242	504.242	504.242
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	9.716.990	149.666	330.529	330.529	330.529
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.716.990	149.666	330.529	330.529	330.529
001 ADQUISICION DE ALMACEN PARA LOS JUZGADOS DE BILBAO	600.000				
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	4.375.949	119.746	119.746	119.746	119.746
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	3.641.041	4.095	4.095	4.095	4.095
004 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.100.000	25.824	25.824	25.824	25.824
005 CENTROS DE MENORES.			180.863	180.863	180.863
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.266.493	47.265	53.740	53.740	53.740
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.925.824	3.138	3.138	3.138	3.138
001 CLIMATIZACION LABORATORIOS IVML	43.264				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	108.160				
003 CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CALLE BUENOS AIRES DE BILBAO.	300.000				
004 INSTALACIONES TECNICAS.	274.400	3.138	3.138	3.138	3.138
005 RENOVACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	1.200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	188.710	39.067	45.542	45.542	45.542
001 APARATOS PARA EL IVML	101.670	37.061	43.536	43.536	43.536
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	43.264	936	936	936	936
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	108.695	4.124	4.124	4.124	4.124
001 OTRAS INSTALACIONES.	108.695	4.124	4.124	4.124	4.124
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	583.379	94.459	116.290	116.290	116.290
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	583.379	94.459	116.290	116.290	116.290
001 FOTOCOPIADORAS	75.379	2.710	2.710	2.710	2.710
002 MOBILIARIO.	508.000	91.749	113.580	113.580	113.580
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	624.000	186.853	2.356	2.356	2.356
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	624.000	186.853	2.356	2.356	2.356
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	624.000	186.853	2.356	2.356	2.356
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	26.000	26.000	1.327	1.327	1.327
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	26.000	26.000	1.327	1.327	1.327
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.221.600	287.418	432.244	432.244	432.244
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.221.600	287.418	432.244	432.244	432.244
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.221.600	287.418	432.244	432.244	432.244
001 WEB DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	431.600				
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.092.000				
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	1.428.000	113.775	113.775	113.775	113.775
004 PLAN DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	3.270.000	173.643			
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.			318.469	318.469	318.469
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	698.997	104.000	104.000	104.000	104.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	698.997	104.000	104.000	104.000	104.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	698.997	104.000	104.000	104.000	104.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	698.997	104.000	104.000	104.000	104.000
001 JUZGADOS DE PAZ	594.997				

(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 IRUÑA DE OCA. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ.	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
**** TOTAL SERVICIO 21	57.911.742	9.565.446	9.787.812	9.787.812	9.785.612

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	85.787.534	31.453.149	31.253.003	31.253.003	31.253.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	28.676	28.676	28.676	28.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	28.676	28.676	28.676	28.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.925.798	23.472.721	23.467.076	23.467.076	23.467.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	61.373.606	21.013.565	20.923.324	20.923.324	20.923.324
001 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.	206.521				
002 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.	401.502	7.904	7.904	7.904	7.904
003 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.	794.624	8.347	8.347	8.347	8.347
004 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	395.415				
005 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	790.830	41.924	41.924	41.924	41.924
006 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.449.854	27.249	27.249	27.249	27.249
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.552.192	2.459.156	2.543.753	2.543.753	2.543.753
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	872.000	349.615	349.615	349.615	349.615
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		12.227	12.227	12.227	12.227
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.588.732	732.359	732.359	732.359	732.359
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		29.900	29.900	29.900	29.900
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	3.091.460	1.377.182	1.377.182	1.377.182	1.377.182
006 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		34.826	34.826	34.826	34.826
007 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		7.645	7.645	7.645	7.645
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.089.228	1.526.709	1.526.709	1.526.709	1.526.709
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.395.879	1.161.822	1.161.822	1.161.822	1.161.822
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	167.922	161.881	161.881	161.881	161.881
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	28.488	28.488	28.488	28.488
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	64.317	64.317	64.317	64.317
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	69.075	69.075	69.075	69.075
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	525.427	203.006	203.006	203.006	203.006
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	177.011	61.650	61.650	61.650	61.650
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	112.560	36.184	36.184	36.184	36.184

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
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	235.856	105.172	105.172	105.172	105.172
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.311.458	1.156.870	1.156.870	1.156.870	1.156.870
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.311.458	1.156.870	1.156.870	1.156.870	1.156.870
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	488.140	328.850	328.850	328.850	328.850
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	434.530	302.691	302.691	302.691	302.691
003 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL.- FISCALIAS			12.828	12.828	12.828
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.388.788	525.329	459.012	459.012	459.012
005 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL.- FISCALIAS			34.448	34.448	34.448
006 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL.- FISCALIAS			19.040	19.040	19.040
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.390.802	5.268.174	5.073.672	5.073.672	5.073.672
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.140.239	3.492.766	3.559.623	3.559.623	3.559.623
001 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.	11.243				
002 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.	22.307				
003 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.	44.743				
004 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	245.917	121.535	121.535	121.535	121.535
005 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			4.298	4.298	4.298
006 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	501.285	266.961	266.961	266.961	266.961
007 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			11.529	11.529	11.529
008 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	953.241	495.822	495.822	495.822	495.822
009 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			11.679	11.679	11.679
010 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			2.662	2.662	2.662
011 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.260	9.260	9.260	9.260
012 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	19.764	19.764	19.764	19.764
013 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	22.908	22.908	22.908
014 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	55.000	21.908	21.908	21.908	21.908
015 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	45.468	14.034	14.034	14.034	14.034
016 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	44.638	38.335	38.335	38.335	38.335

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
017 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	74.181	74.181	100.695	100.695	100.695
018 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	110.342	96.006	96.006	96.006	96.006
019 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			3.996	3.996	3.996
020 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	414.466	142.750	142.750	142.750	142.750
021 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			11.439	11.439	11.439
022 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			5.845	5.845	5.845
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.933.563	1.531.408	1.511.368	1.511.368	1.511.368
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	606.000	291.475	103.180	103.180	103.180
001 INDEMNIZACIONES. ALAVA.	90.450				
002 INDEMNIZACIONES. GIPUZKOA.	180.900				
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	331.650	289.173	98.339	98.339	98.339
004 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. ALAVA	450	450	673	673	673
005 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. GIPUZKOA	900	900	2.000	2.000	2.000
006 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. BIZKAIA	1.650	951	951	951	951
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	1.327.563	1.239.934	1.408.188	1.408.188	1.408.188
001 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			12.546	12.546	12.546
002 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			607	607	607
003 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			29.709	29.709	29.709
004 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			2.227	2.227	2.227
005 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			52.346	52.346	52.346
006 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			1.968	1.968	1.968
007 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			436	436	436
008 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			665	665	665

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			432	432	432
010 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			1.137	1.137	1.137
011 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			1.184	1.184	1.184
012 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			1.603	1.603	1.603
013 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			1.749	1.749	1.749
014 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			14.430	14.430	14.430
015 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			12.628	12.628	12.628
016 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			938	938	938
017 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			23.659	23.659	23.659
018 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			976	976	976
019 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			455	455	455
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	317.000	244.000	2.682	2.682	2.682
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	257.000	184.000	700	700	700
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	60.000	60.000	1.982	1.982	1.982
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.520	77.808	36.391	36.391	36.391
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	3.231	2.342	2.342	2.342
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			104	104	104
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	3.231	2.238	2.238	2.238
001 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA	1.050	1.050	1.354	1.354	1.354
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.600	878	361	361	361
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.350	1.303	523	523	523

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.520	74.577	34.049	34.049	34.049
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			196	196	196
001 ADAPTACION PUESTOS TRABAJO PERSONAL ADMO. JUSTICIA			196	196	196
CAE VIGILANCIA DE LA SALUD					
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	18.520	74.577	33.853	33.853	33.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.338	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		73.000	26.825	26.825	26.825
001 PARTICIPACION CURSOS FORMACION JUSTICIA		73.000	10.900	10.900	10.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.520	1.577	5.590	5.590	5.590
001 EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y OTROS	18.520	1.577	1.577	1.577	1.577
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		291	291	291	291
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		291	291	291	291
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		291	291	291	291
001 INTERESES- MORA SENTENCIAS JUDICIALES Y RECARGOS SEG.SOCIA			48	48	48
002 INTERESES- MORA SENTENCIAS JUDICIALES Y RECARGOS SEG.SOCIA		291	243	243	243
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.826	144.826			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	144.826	144.826			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	144.826	144.826			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	144.826	144.826			
001 APLICACIONES INFORMATICAS GIP	104.826	104.826			
002 REPOSICION DE RELOJES CONTROL HORARIO	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	162.205	162.202	159.255	159.255	159.255
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	162.205	162.202	159.255	159.255	159.255
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	162.205	162.202	159.255	159.255	159.255
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	162.205	162.202	159.255	159.255	159.255
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ALAVA.	46.343	46.340	20.600	20.600	20.600

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	48.662	48.662	15.100	15.100	15.100
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	67.200	67.200	123.555	123.555	123.555
**** TOTAL SERVICIO 24	86.118.085	31.838.277	31.448.940	31.448.940	31.448.940
***** TOTAL PROGRAMA 14110	144.157.005	41.456.545	41.290.946	41.290.946	41.288.746

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	265.667	103.954	106.463	106.463	106.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.285	31.285	31.285	31.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.285	31.285	31.285	31.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	156.312	55.752	55.752	55.752	55.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.312	55.752	55.752	55.752	55.752
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.107	16.916	19.425	19.425	19.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	39.107	16.916	16.916	16.916	16.916
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.509	2.509	2.509
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.509	2.509	2.509
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.374.285	180.689	231.217	231.217	231.217
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.374.285	180.689	231.217	231.217	231.217
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.326	1.326	1.326
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.326	1.326	1.326
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	852				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	852				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.373.433	180.689	229.892	229.892	229.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.497	1.175	1.175	1.175	1.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	284				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.775	7.775	46.813	46.813	46.813
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	250.000	1.728	1.728	1.728	1.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.106.877	170.010	180.175	180.175	180.175
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN	5.554				
002 CONVENIO ALTO COMISIONADO DE LA ONU (PLAN DE PAZ).	107.839				
003 EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ.	412.617	95.200	95.200	95.200	95.200
004 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	75.487				
005 ASISTENCIA TECNICA DERECHOS HUMANOS	51.095	17.980	17.980	17.980	17.980
006 ESTUDIOS EDUCAR POR LA PAZ Y SOCIOLOGICOS.	140.191				
007 DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.	209.396				
008 VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE MOTIVACION POLITICA.	104.698	56.830	56.830	56.830	56.830

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.262.268	15.000	67.500	67.500	67.500
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	343.001				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	343.001				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	343.001				
001 EDUCACION PARA LA PAZ A AYUNTAMIENTOS.	331.001				
002 AL AYUNTAMIENTO DE ZARAUZ PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS.	12.000				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		15.000	15.000	15.000	15.000
001 A SERPAJ: LUCHA CONTRA IMPUNIDAD DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN ARGENTINA		15.000	15.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	919.267		52.500	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	919.267		52.500	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	919.267		52.500	52.500	52.500
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE"	67.524				
002 PAZ Y DERECHOS HUMANOS	682.193				
003 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN".	16.550				
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE	103.000				
005 FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK EDUCACION PARA LA PAZ (TEATRO FORUM).	50.000				
006 A LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - INVESTIGACION DE DASAPARECID. GUERRA CIVIL			52.500	52.500	52.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		80.000	80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		80.000	80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		80.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		80.000	80.000	80.000	80.000
001 AL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA PARA LOCAL DE PROMOCION DE CULTURA DE PAZ Y LOS DDHH		80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 22	2.902.220	379.643	485.180	485.180	485.180

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.528.360	2.002.625	2.051.618	2.051.618	2.051.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	949.526	337.441	337.441	337.441	337.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	949.526	337.441	337.441	337.441	337.051
001 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700				
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.403.890	1.196.727	1.196.727	1.196.727	1.196.727
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.708.615	844.210	844.210	844.210	844.210
001 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	392.700				
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	695.275	352.517	352.517	352.517	352.517
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	695.275	352.517	352.517	352.517	352.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.104.696	443.368	492.361	492.361	492.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.104.696	443.368	443.368	443.368	443.368
001 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	85.028	85.028	85.028	85.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			48.993	48.993	48.993
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			48.993	48.993	48.993
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.790	9.790	9.790
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.278.558	4.974.738	4.924.209	4.924.209	4.924.209
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.650	3.509	3.509	3.509	3.509
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	1.398	1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.664	1.398	1.398	1.398	1.398
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	3.664	1.398	1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188				
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES	4.188				

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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.798	2.111	2.076	2.076	2.076
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	6.798	2.111	2.076	2.076	2.076
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.150.036	4.940.803	4.890.275	4.890.275	4.890.275
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			2.488	2.488	2.488
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	4.000	334	1.157	1.157	1.157
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	334	1.157	1.157	1.157
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			313	313	313
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	60.199	17.711	22.404	22.404	22.404
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	11.412	1.743	1.743	1.743	1.743
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES	942				
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	10.470	1.743	1.743	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	32.940	15.258	15.258	15.258	15.258
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	32.940	15.258	15.258	15.258	15.258
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.339	710	710	710	710
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.508		4.588	4.588	4.588
001 PROFESIONALES SANITARIOS. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	11.658				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.085.837	4.922.758	4.863.912	4.863.912	4.863.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	31	31	31	31
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	1.360	31	31	31	31
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	63.517	13.076	13.076	13.076	13.076
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	2.682	2.682	2.682	2.682
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.812	10.395	10.395	10.395	10.395
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.826	4.783	4.783	4.783	4.783
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	11.329	392	392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	339	269	269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	623				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.497	8.497	8.691	8.691	8.691

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	33.989	19.341	19.399	19.399	19.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.957.686	4.876.761	4.817.664	4.817.664	4.817.664
001 CENTRO ANDOIU.	826.712	482.761	482.761	482.761	482.761
002 PRORROGA SERVICIOS COCINA CENTRO EDUCATIVO MENORES IBAIONDO-ZUMARRAGA			85.390	85.390	85.390
003 CENTRO MENDIXOLA	1.000				
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 1	342.369	199.928	199.928	199.928	199.928
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 2	445.117	259.927	259.927	259.927	259.927
006 CENTRO ORTUELLA	775.827	453.047	453.047	453.047	453.047
007 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1	445.117	259.928	259.928	259.928	259.928
008 CENTRO DIA BIZKAIA	471.301	275.218	275.218	275.218	275.218
009 CENTRO DIA GIPUZKOA.	295.500	165.812	165.812	165.812	165.812
010 RESIDENCIA AUTONOMIA VITORIA-GASTEIZ.	342.369	199.928	199.928	199.928	199.928
011 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.179.563	688.408	688.408	688.408	688.408
012 CENTRO URIBARRI.	632.053	978.553	978.553	978.553	978.553
013 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	588.460	180.658	180.658	180.658	180.658
014 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO-SAOS.	342.375	112.271	112.271	112.271	112.271
015 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA REINSERCIÓN-SAER.	439.550	144.137	144.137	144.137	144.137
016 SERVICIO DE MEDIACION PENAL-SMP.	542.427	319.402	319.402	319.402	319.402
017 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	5.256				
018 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	282.690	156.782			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	90.470	24.904	24.904	24.904	24.904
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	90.470	24.904	24.904	24.904	24.904
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	90.470	24.904	24.904	24.904	24.904
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES	80.000	20.905	13.825	13.825	13.825
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	10.470	3.999	3.999	3.999	3.999
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.402	5.521	5.521	5.521	5.521
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	23.402	5.521	5.521	5.521	5.521
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	23.402	5.521	5.521	5.521	5.521
001 PAGAS SEMANALES A MENORES. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	15.705	4.767	4.767	4.767	4.767
002 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO	7.697	753	753	753	753

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.930.092	7.021.496	6.968.996	6.968.996	6.968.996
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	15.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	15.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000				
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	15.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	14.915.092	7.021.496	6.968.996	6.968.996	6.968.996
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.915.092	7.021.496	6.968.996	6.968.996	6.968.996
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	670.913	335.457	335.457	335.457	335.457
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI	670.913	335.457	335.457	335.457	335.457
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.244.179	6.686.039	6.633.539	6.633.539	6.633.539
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2008 Y PRIMERO 2009.	9.706.353	4.693.361	4.693.361	4.693.361	4.693.361
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2008 Y PRIMERO 2009	355.417	174.246	174.246	174.246	174.246
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	833.630	816.281	822.892	822.892	822.892
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	134.400	122.280	122.280	122.280	122.280
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2008 Y PRIMERO 2009. COLEGIO DE ABOGADOS.	2.076.379	316.247	531.064	531.064	531.064
006 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2008-2009).	91.887		13.206	13.206	13.206
007 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2009-2010).	49.124				
008 TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989		160.989	160.989	160.989
009 FORMACION LETRADOS/AS TURNOS DE OFICIO.	150.000				
010 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	101.000	50.500	50.500	50.500	50.500
011 INTERVENCION SOCIAL PENITENCIARIA.	130.000	123.124			
012 INTERVENCION SOCIAL EXTRAPENITENCIARIA.	280.000	280.000			
013 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	30.000	30.000			
014 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	15.000	15.000			
015 IRSE-BIZKAIA. PROGRAMA GAKOA.	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	67.492				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	67.492				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	67.492				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	67.492				
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI	67.492				
**** TOTAL SERVICIO 23	28.804.502	13.998.858	13.944.822	13.944.822	13.944.433
***** TOTAL PROGRAMA 14120	31.706.722	14.378.501	14.430.003	14.430.003	14.429.613

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.409	47.640	48.965	48.965	48.965
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	32.607	32.607	32.607	32.607
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	32.607	32.607	32.607	32.607
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.928	11.859	11.859	11.859	11.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.928	11.859	11.859	11.859	11.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.228	3.173	4.499	4.499	4.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.228	3.173	3.173	3.173	3.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.326	1.326	1.326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.326	1.326	1.326
**** TOTAL SERVICIO 10	135.409	47.640	48.965	48.965	48.965

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.958	109.665	113.703	113.703	113.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.807	29.807	29.807	29.807
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.807	29.807	29.807	29.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	156.343	61.129	61.129	61.129	61.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.343	61.129	61.129	61.129	61.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.367	18.729	22.767	22.767	22.767
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.367	18.729	18.729	18.729	18.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.038	4.038	4.038
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.038	4.038	4.038
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.086.984	34.825	70.333	70.333	70.333
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.086.984	34.825	70.333	70.333	70.333
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	938.185	4.202	18.539	18.539	18.539
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	938.185	4.202	4.202	4.202	4.202
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	817.962				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			14.337	14.337	14.337
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			538	538	538
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			58	58	58
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	148.799	30.623	51.256	51.256	51.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			963	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.371	4.371	17.179	17.179	17.179
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	144.428	26.252	26.252	26.252	26.252
001 PUBLICACIONES FORMACION-EMPLEO	44.811				
002 PUBLICACIONES ECONOMIA SOCIAL	14.209	986	986	986	986
003 PUBLICACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO	25.138	5.148	5.148	5.148	5.148
004 PUBLICACIONES INSERCIÓN SOCIAL	38.253	842	842	842	842
005 PUBLICACIONES JUSTICIA	22.017	19.275	19.275	19.275	19.275

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.393	2.393	2.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.469	4.469	4.469
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.914				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	15.914				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.914				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.914				
001 PREMIO "MANUEL IRUJO" DE JUSTICIA	15.914				
**** TOTAL SERVICIO 11	1.377.856	144.490	184.036	184.036	184.036

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.315.920	499.701	513.720	513.720	513.720
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.014.456	384.099	384.099	384.099	384.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.014.456	384.099	384.099	384.099	384.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	231.216	90.514	104.533	104.533	104.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	231.216	90.514	91.615	91.615	91.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.917	12.917	12.917
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.917	12.917	12.917
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765.706	12.901	32.741	32.741	32.741
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765.706	12.901	32.741	32.741	32.741
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			203	203	203
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			203	203	203
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765.706	12.901	32.538	32.538	32.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.739	10.739	11.857	11.857	11.857
001 FONDOS BIBLIOTECA	10.739	10.739	11.857	11.857	11.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.121	2.162	2.162	2.162	2.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			7.737	7.737	7.737
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			7.737	7.737	7.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.107	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	751.846		4.675	4.675	4.675
001 CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO	343.299				
002 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE EMPLEO Y FORMACION	104.030				
003 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL	249.672				
004 ANALISIS CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES	54.845				
005 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			4.675	4.675	4.675

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	158.923				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	158.923				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	158.923				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	158.923				
001 AYUDAS A LA INVESTIGACION.	101.846				
002 ACADEMIA VASCA DE DERECHO	30.554				
003 EUSKO IKASKUNTZA - CONSEJO EXCELENCIA Y ESTUDIOS	26.523				
**** TOTAL SERVICIO 12	2.240.549	512.603	546.461	546.461	546.461

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.440.592	1.191.778	1.330.142	1.330.142	1.329.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	168.108	69.144	69.144	69.144	69.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	168.108	69.144	69.144	69.144	69.144
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	499.906	185.535	185.535	185.535	185.535
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	499.906	185.535	185.535	185.535	185.535
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.573.287	641.175	739.333	739.333	739.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.068.048	383.888	383.888	383.888	383.888
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	425.000	200.528	200.528	200.528	200.528
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	425.000	200.528	200.528	200.528	200.528
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	80.239	56.759	154.917	154.917	154.917
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	80.239	56.759	154.917	154.917	154.917
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	78.379	29.155	29.155	29.155	29.155
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	78.379	29.155	29.155	29.155	29.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.120.912	266.768	306.974	306.974	306.493
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	557.417	241.772	273.898	273.898	273.417
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	16.404	48.530	48.530	48.530
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	146.436	67.822	67.822	67.822	67.822
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	443.995	16.723	24.803	24.803	24.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	443.995	16.723	24.803	24.803	24.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.752	3.752	3.752
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.328	4.328	4.328

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	119.500	8.273	8.273	8.273	8.273
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	109.500	8.273	8.273	8.273	8.273
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.200.199	116.658	61.310	61.310	61.310
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	351.241	653	653	653	653
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			653	653	653
001 CONSTRUCCIONES			653	653	653
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	247.711				
001 CESION DE EQUIPAMIENTO EN ALQUILER	247.711				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	103.530	653			
001 LICENCIAS.	103.530	653			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.249	15.445	15.445	15.445	15.445
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.324	4.726			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	27.324	4.726			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	925	925	3.765	3.765	3.765
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		9.794	11.680	11.680	11.680
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 45 IMPRESORAS LASER RICOH INSTALADAS EN DEPART.		9.794	8.905	8.905	8.905
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.775	2.775	2.775
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	809.780	100.560	45.212	45.212	45.212
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	874	874	913	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	874	874	913	913	913
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	808.906	99.686	44.286	44.286	44.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.149	2.149	2.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.951				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	71.020	5.890	1.130	1.130	1.130

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	107.703				
001 INTERNET, E-MAIL.	107.703				
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	40.400	40.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	461.357	13.376	986	986	986
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	444.014	6.033			
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	17.343	7.343			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	111.475	40.020	40.020	40.020	40.020
001 TRADUCCIONES	111.475	40.020	40.020	40.020	40.020
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.929				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.929				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	10.929				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	418.564	35.337	35.337	35.337	35.337
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.105	19.452	19.452	19.452	19.452
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			19.452	19.452	19.452
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			19.452	19.452	19.452
001 MOBILIARIO			19.452	19.452	19.452
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.105	19.452			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.105	19.452			
001 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	21.105	19.452			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	397.459	15.885	15.885	15.885	15.885
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	397.459	15.885	15.885	15.885	15.885
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	397.459	15.885	15.885	15.885	15.885
001 DESARROLLOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	397.459	15.885	15.885	15.885	15.885
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	93.448	33.128	33.128	33.128	33.128
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	93.448	33.128	33.128	33.128	33.128
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	93.448	33.128	33.128	33.128	33.128
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	93.448	33.128	33.128	33.128	33.128

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ADELANTOS DE NOMINA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	93.448	33.128	33.128	33.128	33.128
**** TOTAL SERVICIO 13	5.152.803	1.376.901	1.459.917	1.459.917	1.459.436
***** TOTAL PROGRAMA 31110	8.906.617	2.081.633	2.239.379	2.239.379	2.238.899

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.677	77.085	39.768	39.768	39.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	37.133	37.133	37.133	37.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	37.133	37.133	37.133	37.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.604	29.604	70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.604	29.604	70	70	70
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.820	10.348	2.565	2.565	2.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.820	10.348	1.649	1.649	1.649
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			916	916	916
**** TOTAL SERVICIO 30	133.677	77.085	39.768	39.768	39.768

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.149.108	2.299.482	2.261.731	2.261.731	2.261.731
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.524	26.647	26.647	26.647	26.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.524	26.647	26.647	26.647	26.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.010.903	1.815.062	1.755.622	1.755.622	1.755.622
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.010.903	1.815.062	1.755.622	1.755.622	1.755.622
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.063.681	457.773	479.462	479.462	479.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.063.681	457.773	423.478	423.478	423.478
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			55.841	55.841	55.841
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			55.841	55.841	55.841
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			142	142	142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	893.609	112.353	112.353	112.353	112.353
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		50	50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		50	50	50	50
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.128	3.019	3.019	3.019	3.019
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			972	972	972
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	7.128	3.019	1.680	1.680	1.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	604.339	46.989	46.989	46.989	46.989
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	43.718				
001 DIVERSOS ESTUDIOS SOBRE TABLAS DE INVALIDEZ EN LA C.A.P.V. Y EN RELACION CON LAS EPSVS	43.718				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.151				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	203.014		609	609	609
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	203.014				
001 CAMPAÑA DE INFORMACION EPSV	203.014				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			609	609	609
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.648				
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	436				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	165				
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.047				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	348.808	46.989	46.380	46.380	46.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.508	8.485	8.485	8.485	8.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.404				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	47.524	6.139	6.139	6.139	6.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	23.786	14	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.235				
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	2.047				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.125	4.125	4.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.976	360	360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	234.328	31.991	27.111	27.111	27.111
001 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES	48.798				
002 OBSERVATORIO DE PENSIONES - PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	85.852	24.776	24.776	24.776	24.776
003 DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	60.600				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	282.142	62.296	62.296	62.296	62.296
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	282.142	62.296	62.296	62.296	62.296
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			57.796	57.796	57.796
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			57.796	57.796	57.796
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	282.142	62.296	4.500	4.500	4.500
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS	282.142	62.296	4.500	4.500	4.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.990.288	9.145.581	9.145.581	9.145.581	9.145.581
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	18.062.180	9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	18.062.180	9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	18.062.180	9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN	18.062.180	9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	307.556				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	307.556				
001 CONSEJO VASCO DE LA PREVISION SOCIAL.	307.556				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.620.552	114.491	114.491	114.491	114.491
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	25.000				
001 BECAS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVICION SOCIAL COMPLEMENTARIA	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.595.552	114.491	114.491	114.491	114.491
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.595.552	114.491	114.491	114.491	114.491
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL	1.447.992				
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES	366.331				
003 PROMOCION Y FOMENTO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS (PERSONAS CON DISCAPACIDAD...)	237.886				
004 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA, PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO, ESTUDIOS ACTUARIALES, AUDITORIA, ETC.	114.491	114.491	114.491	114.491	114.491
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.	91.321				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
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.	1.068.531				
007 SISTEMA VASCO DE PROTECCION SOCIAL / INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD SOCIAL.	269.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	819.167	409.584	409.584	409.584	409.584
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	819.167	409.584	409.584	409.584	409.584
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	819.167	409.584	409.584	409.584	409.584
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	819.167	409.584	409.584	409.584	409.584
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN	819.167	409.584	409.584	409.584	409.584
**** TOTAL SERVICIO 31	29.852.172	11.967.000	11.929.249	11.929.249	11.929.249
***** TOTAL PROGRAMA 31120	29.985.849	12.044.085	11.969.017	11.969.017	11.969.017

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.932	53.185	54.581	54.581	54.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.139	37.440	37.440	37.440	37.440
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.139	37.440	37.440	37.440	37.440
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.758	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.758	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.035	3.488	4.885	4.885	4.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.035	3.488	3.488	3.488	3.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.397	1.397	1.397
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.397	1.397	1.397
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.500.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	8.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	8.500.000				
001 COBERTURA APLICACION LEY DE GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	8.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 40	8.627.932	53.185	54.581	54.581	54.581

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	406.360	152.412	156.207	156.207	156.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.479	31.479	31.479	31.479
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.479	31.479	31.479	31.479
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	263.609	95.739	95.739	95.739	95.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	263.609	95.739	95.739	95.739	95.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.503	25.194	28.989	28.989	28.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.503	25.194	25.194	25.194	25.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.795	3.795	3.795
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.795	3.795	3.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.932	1.203	9.573	9.573	9.573
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.932	1.203	9.573	9.573	9.573
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.017				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.017				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.017				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	39.347		188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.347				
001 CAMPAÑA SENSIBILIZACION POLITICAS ACTIVAS DE INSERCIÓN	39.347				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	104.568	1.203	9.385	9.385	9.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.544	1.203	1.203	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			8.182	8.182	8.182
001 ELABORACIÓN BOLETÍN MENSUAL "HILERO EGUNERATUZ"			8.182	8.182	8.182
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	86.024				
001 FORMACION TECNICOS DE BASE	39.347				
002 REUNIONES, CONGRESOS	7.330				
003 SIMPOSIO RENTA BASICA	39.347				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	304.398.551	117.442.450	117.442.450	117.442.450	117.442.450
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	292.793.907	114.859.766	114.859.766	114.859.766	114.859.766
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	245.657.500	97.432.833	97.847.523	97.847.523	97.847.523
001 RENTA BASICA.	216.877.500	97.432.833	97.432.833	97.432.833	97.432.833
002 RENTA COMPLEMENTARIA DE PENSIONES.	24.770.000				
003 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A MONOPARENTALES.	4.010.000				
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL			414.690	414.690	414.690
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	46.879.171	17.426.933	17.012.243	17.012.243	17.012.243
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	45.613.104	17.414.405	15.679.342	15.679.342	15.679.342
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	34.500.000	15.514.937	15.514.937	15.514.937	15.514.937
002 CONVENIOS DE INSERCIÓN. PERSONAL DE REFUERZO	6.040.950	1.868.111			
003 AUZOLAN 2009.	3.974.418				
004 AUZOLAN 2008.	697.536	31.357	12.528	12.528	12.528
005 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL	400.200				
006 AL AYUNTAMIENTO DE ERMUA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL			88.830	88.830	88.830
007 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA			63.047	63.047	63.047
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	1.133.438	12.528	1.192.002	1.192.002	1.192.002
001 AUZOLAN 2009.	937.284				
002 AUZOLAN 2008.	150.154	12.528	12.528	12.528	12.528
003 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.	46.000				
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL			1.179.474	1.179.474	1.179.474
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	132.629		140.900	140.900	140.900
001 AUZOLAN 2009.	107.712				
002 AUZOLAN 2008.	22.117				
003 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.	2.800				
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL			140.900	140.900	140.900
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	257.236				
001 AUZOLAN 2009.	216.347				
002 AUZOLAN 2008.	40.889				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	11.604.644	2.582.684	2.582.684	2.582.684	2.582.684
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.861.763	1.959.661	1.722.297	1.722.297	1.722.297
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2007.	2.117.578	727.190	727.190	727.190	727.190
002 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2008.	2.350.000	945.802	727.360	727.360	727.360
003 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2009.	2.493.962				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2006.	769.679	231.661	212.739	212.739	212.739
005 AUZOLAN 2009.	803.196				
006 AUZOLAN 2008.	206.348	55.008	55.008	55.008	55.008
007 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.	121.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	286.340	172.920	65.800	65.800	65.800
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	286.340	172.920	65.800	65.800	65.800
001 AYUDAS A MALTRATADAS POR VIOLENCIA DE GENERO	80.340	65.800	65.800	65.800	65.800
002 SERVICIOS PARA MONOPARENTALES.	206.000	107.120			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.456.541	450.104	794.588	794.588	794.588
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	813.319				
001 AUZOLAN 2009.	466.179				
002 AUZOLAN 2008.	108.640				
003 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.	238.500				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.643.222	450.104	794.588	794.588	794.588
001 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.	1.036.500				
002 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS, FUNDACION EGIA KAREAGA - S.I.I.S.	143.222	114.575	114.575	114.575	114.575
003 CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO	463.500	335.529			
004 A AGLE PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS MONOPARENTALES LOREMAITEA			154.500	154.500	154.500
005 A LA ASOCIACION DE ACOGIDA BIZITZA BERRIA			300.000	300.000	300.000
006 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHLABE			191.763	191.763	191.763
007 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS VASCO			33.750	33.750	33.750
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.281.280				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.281.280				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.281.280				
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2009.	1.281.280				
**** TOTAL SERVICIO 41	306.262.123	117.596.066	117.608.231	117.608.231	117.608.231

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	286.744	96.109	98.556	98.556	98.556
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	30.770	30.770	30.770	30.770
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	30.770	30.770	30.770	30.770
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.341	48.992	48.992	48.992	48.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.341	48.992	48.992	48.992	48.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.657	16.347	18.794	18.794	18.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	50.657	16.347	16.347	16.347	16.347
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.446	2.446	2.446
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.446	2.446	2.446
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	223.533	8.370			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.533	8.370			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.533	8.370			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	223.533	8.370			
001 EVALUACION PLAN DE INSERCIÓN	74.902				
002 EVALUACION PLAN DE FAMILIA	56.176				
003 EVALUACION DE PRORAMAS	92.455	8.370			
**** TOTAL SERVICIO 42	510.277	104.479	98.556	98.556	98.556
***** TOTAL PROGRAMA 31210	315.400.332	117.753.729	117.761.368	117.761.368	117.761.368

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.810.213	936.166	936.166	936.166	936.160
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.810.213	936.166	936.166	936.166	936.160
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.239.735	581.218	581.218	581.218	581.218
001 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A EMPRESAS PARA EL CUIDADO DE MENORES(AUTONOMOS).	518.400				
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	2.621.870	579.825	579.825	579.825	579.825
003 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	45.095	1.393	1.393	1.393	1.393
004 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	54.370				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.388.864	296.237	296.236	296.236	296.231
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.388.864	296.237	296.236	296.236	296.231
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	629.916	217.780	217.780	217.780	217.780
002 DECRETO 329/03 CAPITULO VI- CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.	758.948	78.456	78.456	78.456	78.451
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	181.614	58.712	58.712	58.712	58.712
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.391	21.872	21.872	21.872	21.872
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	848				
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	37.543	21.872	21.872	21.872	21.872
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	143.223	36.840	36.840	36.840	36.840
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.	895				
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	142.328	36.840	36.840	36.840	36.840
**** TOTAL SERVICIO 32	4.810.213	936.166	936.166	936.166	936.160

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	499.803	190.286	188.615	188.615	188.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.000	27.137	27.137	27.137	27.137
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.000	27.137	27.137	27.137	27.137
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	293.004	109.279	105.740	105.740	105.740
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	293.004	109.279	105.740	105.740	105.740
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.656	15.870	15.870	15.870	15.870
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.656	15.870	15.870	15.870	15.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.143	38.001	39.869	39.869	39.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.143	38.001	35.465	35.465	35.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.403	4.403	4.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.403	4.403	4.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	714.172	12.113	12.113	12.113	12.113
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	714.172	12.113	12.113	12.113	12.113
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	464.078				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	464.078				
001 CAMPAÑAS SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE PROTECCION A LA FAMILIA.	464.078				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.094	12.113	12.113	12.113	12.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	231	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.780				
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA	3.780				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	239.314	11.882	11.882	11.882	11.882
001 TXARTELA FAMILIAS NUMEROSAS	38.690				
002 OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA	200.624	11.882			
003 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			8.933	8.933	8.933

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	67.548.009	23.081.235	23.081.235	23.081.235	23.080.436
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	67.548.009	23.081.235	23.081.235	23.081.235	23.080.436
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	66.915.038	23.081.235	23.081.235	23.081.235	23.080.436
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	66.915.038	23.081.235	23.081.235	23.081.235	23.080.436
001 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2002.	998.000	819.800	819.800	819.800	819.800
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	506.600	408.600	408.600	408.600	408.600
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	486.200	406.800	406.800	406.800	406.800
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	1.502.300	1.195.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	1.919.400	1.536.500	1.536.500	1.536.500	1.536.500
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	365.900	289.900	289.900	289.900	289.900
007 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	25.637.968	11.039.900	11.039.900	11.039.900	11.039.900
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	1.477.000	358.900	358.900	358.900	358.900
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES 2008 DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	536.400	271.500	271.500	271.500	271.500
010 AYUDAS DESPLAZAMIENTOS PARA VISITAS A PERSONAS PENADAS O EN PRISION PREVENTIVA	225.081				
011 SUBVENCIONES DIRECTAS FAMILIAS			6.000	6.000	6.000
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	19.945.814	6.625.882	6.625.882	6.625.882	6.625.083
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	5.381.905	32.224	32.224	32.224	32.224
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	6.969.294	89.728	89.728	89.728	89.728
015 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES(AUTONOMOS).	963.176	6.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.971				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.971				
001 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA.	632.971				
**** TOTAL SERVICIO 43	68.761.984	23.283.634	23.281.962	23.281.962	23.281.163
***** TOTAL PROGRAMA 31240	73.572.197	24.219.800	24.218.128	24.218.128	24.217.324

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	879.475	330.602	337.867	337.867	337.867
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	715.623	262.223	262.223	262.223	262.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	715.623	262.223	262.223	262.223	262.223
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.852	68.379	75.644	75.644	75.644
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	163.852	68.379	68.001	68.001	68.001
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.643	7.643	7.643
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.643	7.643	7.643
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	74.746	3.478	3.478	3.478	3.478
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.746	3.478	3.478	3.478	3.478
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.746	3.478	3.478	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.449	3.478	3.478	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	980				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.317				
001 EVALUACION FONDO SOCIAL EUROPEO.	61.205				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.215.157	9.403.212	9.403.211	9.403.211	9.395.012
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	8.046.707	4.023.354	4.023.354	4.023.354	4.023.354
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.046.707	4.023.354	4.023.354	4.023.354	4.023.354
001 EGAILAN. PROYECTOS DE OBSERVATORIO	1.105.294	552.648	552.648	552.648	552.648
002 EGAILAN. PROYECTOS DE COLOCACION	1.768.309	884.154	884.154	884.154	884.154
003 EGAILAN. PROYECTOS DE EVALUACION	778.707	389.354	389.354	389.354	389.354
004 EGAILAN. PROYECTOS FOROS	229.248	114.624	114.624	114.624	114.624
005 EGAILAN. PROYECTOS DE LANBIDE.	4.165.149	2.082.574	2.082.574	2.082.574	2.082.574
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.050.000	26.408	26.408	26.408	26.408
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	700.000				
001 A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES.	700.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.350.000	26.408	26.408	26.408	26.408
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.350.000	26.408	26.408	26.408	26.408
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO	1.000.000	26.408	26.408	26.408	26.408
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2008.	350.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	23.118.450	5.353.450	5.353.449	5.353.449	5.345.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	17.552.311	3.961.393	3.961.392	3.961.392	3.953.500
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2008.	4.950.000	533.166	533.166	533.166	531.751
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO.	5.833.616	2.015.874	2.015.874	2.015.874	2.009.398
003 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES 2008.	1.800.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
004 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2005.	566.322	41.753	41.753	41.753	41.753
005 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.	138.897	39.841	39.841	39.841	39.840
006 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2007.	52.376	3.760	3.759	3.759	3.758
007 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.	3.719.100	108.000	108.000	108.000	108.000
008 ORDEN NUEVO MODELO ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL 2008.	205.000	70.000	70.000	70.000	70.000
009 ORDEN NUEVO MODELO ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL.	287.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	530.000	346.225	346.225	346.225	346.225
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	530.000	346.225	346.225	346.225	346.225
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2008.	110.000				
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	420.000	346.225	346.225	346.225	346.225
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.036.139	1.045.832	1.045.832	1.045.832	1.045.526
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	951.200	176.640	176.640	176.640	176.334
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	630.000	113.956	113.956	113.956	113.956
002 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES.	41.200				
003 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V. AYUDAS AL EMPLEO 2008.	280.000	62.684	62.684	62.684	62.378

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.084.939	869.191	869.191	869.191	869.191
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.	3.008				
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.	900.000	104.596	104.596	104.596	104.596
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	405.828				
004 FINANCIACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION 6 DEL R DEC. LEG.1/95, DE 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EN EL ORGANO DE SEGUIMIENTO ADSCRITO AL DEPARTA. DE JUSTICIA	169.095				
005 SUBVENCION PARA PAGOS DE CONVENIOS DE COLABORACION A TRAVES DE LA ENTIDAD COLABORADORA EGAILAN, S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL SERVICIO VASCO DE COLOCACION LANGAI.	1.169.892	584.095	584.095	584.095	584.095
006 SUBVENCION PARA PAGOS DE CONVENIOS DE COLABORACION A TRAVES DE LA ENTIDAD COLABORADORA EGAILAN, S.A., POR LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE PROSPECCION DEL MERCADO DE TRABAJO.	921.026				
007 SUBVENCION A ACCIONES DE CREACION DE EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL	106.090	130.500			
008 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2008.	360.000				
009 PROMOCION Y FOMENTO DE LA INSERCIION LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, FUNDAMENTALMENTE EL COLECTIVO GITANO	50.000	50.000			
010 A EHLABE PARA PROYECTO APOYO MEJORA CALIDAD EMPLEO EN CENTROS ESPECIALES Y WEB			180.500	180.500	180.500
<u>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</u>	892.130				
<u>ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.130				
<u>CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.130				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.130				
001 DESARROLLOS POLITICAS EMPLEO-LANBIDE	892.130				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	383.373				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	383.373				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	383.373				
001 EGAILAN	383.373				
**** TOTAL SERVICIO 32	35.444.881	9.737.291	9.744.556	9.744.556	9.736.357
***** TOTAL PROGRAMA 32110	35.444.881	9.737.291	9.744.556	9.744.556	9.736.357

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	636.080	252.130	261.229	261.229	261.229
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.524	30.535	30.535	30.535	30.535
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.524	30.535	30.535	30.535	30.535
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.786	178.826	178.826	178.826	178.826
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.786	178.826	178.826	178.826	178.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.770	42.769	51.868	51.868	51.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	100.770	42.769	45.786	45.786	45.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.082	6.082	6.082
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.082	6.082	6.082
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.100	133	133	133	133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.100	133	133	133	133
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.100	133	119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.151	119	119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.949	14			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.772.336	109.081	109.081	109.081	109.081
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.772.336	109.081	109.081	109.081	109.081
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.044.210	94.658	94.658	94.658	94.658
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2008.	550.000	1.965	1.965	1.965	1.965
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2008.	247.500	85.526	85.526	85.526	85.526
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	425.796				
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	179.563				
005 INTERCOOPERACION.	154.000				
006 INTERCOOPERACION 2008.	100.000	7.167	7.167	7.167	7.167
007 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2008.	228.548				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS .	158.803				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	499.842				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	499.842				
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS .	104.225				
002 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2008.	150.000				
003 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS.	223.789				
004 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL 2008.	9.270				
005 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL .	12.558				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.228.284	14.423	14.423	14.423	14.423
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.228.284	14.423	14.423	14.423	14.423
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2008.	300.000	7.295	7.295	7.295	7.295
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2008.	52.500	7.128	7.128	7.128	7.128
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL .	232.253				
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL .	38.089				
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS .	334.642				
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2008.	150.000				
007 IMPULSO DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA	50.800				
008 OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA SOCIAL.	70.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.279.518				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.279.518				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.279.518				
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL .	1.369.250				
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2008.	595.929				
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2008.	102.249				
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL .	212.090				
**** TOTAL SERVICIO 33	6.712.034	361.344	370.442	370.442	370.442
***** TOTAL PROGRAMA 32120	6.712.034	361.344	370.442	370.442	370.442

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	758.084	288.644	294.658	294.658	294.658
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.135	26.869	26.869	26.869	26.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.135	26.869	26.869	26.869	26.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	558.193	209.678	209.678	209.678	209.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	558.193	209.678	209.678	209.678	209.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	124.756	52.097	58.111	58.111	58.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	124.756	52.097	51.023	51.023	51.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.088	7.088	7.088
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.088	7.088	7.088
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	163.054	25.681	25.681	25.681	25.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	163.054	25.681	25.681	25.681	25.681
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			167	167	167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			23.020	23.020	23.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			23.020	23.020	23.020
001 SUMINISTRO TARJETAS PARA LA GESTIÓN DEL CURSO DE RIESGOS LABORALES			23.020	23.020	23.020
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	163.054	25.681	2.494	2.494	2.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.078				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.037	2.494	2.494	2.494	2.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.518				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	133.421	23.187			
001 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS AL MERCADO DE TRABAJO Y POLITICAS DE EMPLEO.	95.471	21.289			
002 TRABAJOS DE CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS DE FORMACION FINANCIADOS POR EL FSE.	37.950	1.898			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.870.121	1.416.653	1.416.653	1.416.653	1.416.653
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.227.911	71.575	71.575	71.575	71.575
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.597.757	29.155	29.155	29.155	29.155
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.410.778	29.155	29.155	29.155	29.155
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.	162.860				
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.	248.575				
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	424.210				
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	474.417				
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL	51.500	29.155	29.155	29.155	29.155
006 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION	49.216				
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	186.979				
001 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.	64.285				
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	122.694				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	630.154	42.420	42.420	42.420	42.420
001 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO.	99.142				
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	40.898				
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	234.432				
004 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO 2008.	41.252				
005 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.	21.430				
006 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.	90.000				
007 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL.	103.000	42.420	42.420	42.420	42.420

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	18.642.210	1.345.078	1.345.078	1.345.078	1.345.078
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.070.309	563.791	615.125	615.125	615.125
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.	420.000	25.711	25.711	25.711	25.711
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.	1.907.140	51.365	51.365	51.365	51.365
003 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL	644.971	482.755	482.755	482.755	482.755
004 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	1.094.015				
005 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	3.939.924				
006 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION	32.812				
007 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.	22.207				
008 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2008.	9.240	3.960	4.950	4.950	4.950
009 A SAIOLAN PARA DIFUSION E IMPLANTACION DE UN PROYECTO DE I+D			50.344	50.344	50.344
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.571.901	781.287	729.953	729.953	729.953
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.679.900	49.510	330.365	330.365	330.365
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.	150.000				
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.	707.145	11.850	11.850	11.850	11.850
003 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	1.349.635				
004 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	390.720				
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL.	82.400	37.660	37.660	37.660	37.660
006 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			855	855	855
007 A GAZTENPRESA PARA PROYECTO DE APOYO INTEGRAL A LA CREACION DE EMPRESAS			280.000	280.000	280.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.892.001	731.777	399.588	399.588	399.588
001 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2008.	386.274	163.656	163.656	163.656	163.656

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2008.	56.760	18.855	18.855	18.855	18.855
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.	604.660	12.671	12.671	12.671	12.671
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.	1.350.000	91.111	91.111	91.111	91.111
005 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	928.347	287.326			
006 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.	136.413				
007 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.	1.574.993				
008 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.	2.576.575				
009 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL	154.500	83.895	83.895	83.895	83.895
010 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION.	49.216				
011 A LA ASOCIACION DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU PARA LA ATENCION A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	74.263	74.263			
012 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO DE EMPLEO			29.400	29.400	29.400
**** TOTAL SERVICIO 32	21.791.259	1.730.978	1.736.992	1.736.992	1.736.992
***** TOTAL PROGRAMA 32310	21.791.259	1.730.978	1.736.992	1.736.992	1.736.992

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.104				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.104				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.104				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	302.104				
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI	302.104				
**** TOTAL SERVICIO 41	302.104				
***** TOTAL PROGRAMA 52110	302.104				
***** TOTAL SECCION 04	667.979.000	223.763.907	223.760.830	223.760.830	223.748.756

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	224.729	224.729	163.663	163.663	136.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.395	72.395	72.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.395	72.395	72.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.146	114.146	69.742	69.742	44.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.146	114.146	69.742	69.742	44.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.335	40.335	21.527	21.527	19.805
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	40.335	40.335	17.360	17.360	17.358
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.167	4.167	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.167	4.167	2.447
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.622.276	2.622.276	2.797.909	2.777.002	2.734.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.622.276	2.622.276	2.797.909	2.777.002	2.734.889
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.530.350	2.530.350	2.646.508	2.625.601	2.583.488
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.530.350	2.530.350	2.646.508	2.625.601	2.583.488
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS	624.180	624.180	536.301	536.301	527.831
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: JUEGO Y ESPECTACULOS	416.120	416.120	91.000	91.000	91.000
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y APOYO	166.650	166.650	486.288	486.288	479.337
004 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: TRAFICO	1.323.400	1.323.400	1.532.919	1.512.012	1.485.319
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.926	91.926	151.401	151.401	151.401
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.716	11.716	4.929	4.929	4.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.097	2.097	3.512	3.512	3.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	42.016	42.016	1.734	1.734	1.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	36.097	36.097	141.226	141.226	141.226
**** TOTAL SERVICIO 01	2.847.005	2.847.005	2.961.572	2.940.665	2.871.206

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.817.536	3.072.402	2.642.938	2.641.494	2.574.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	390.459	450.459	459.891	459.891	459.891
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	390.459	450.459	459.891	459.891	459.891
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	503.877	443.877	428.276	428.276	428.276
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	503.877	443.877	428.276	428.276	428.276
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.030.885	1.191.422	1.175.038	1.173.946	1.141.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.030.885	1.030.885	928.308	928.308	912.381
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		62.597	79.978	79.401	67.891
001 FUNCIONARIOS INTERINOS		62.597	79.978	79.401	67.891
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		97.941	166.752	166.237	160.899
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		97.941	166.752	166.237	160.899
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.825	38.825	39.939	39.939	39.939
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.825	38.825	39.939	39.939	39.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	853.490	947.819	539.795	539.443	505.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	399.215	399.215	453.626	453.274	425.111
001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			49.899	49.733	45.604
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			31.916	31.730	23.390
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	377.275	473.993	47.963	47.963	45.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	375.275	471.993	47.963	47.963	45.435
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.627	3.627	3.627
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.301	1.301	911
003 ATENCIONES SOCIALES			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	77.000	74.611	38.206	38.206	34.571
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.000	72.611	38.206	38.206	34.571
<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>	1.933.683	1.933.683	1.905.672	1.905.672	1.692.468
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.042	211.042	194.543	194.543	186.199
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	21.499	21.499	8.400	8.400	8.400
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.400	3.400			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	159.681	159.681	159.681	159.681	154.903
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	159.681	159.681	159.681	159.681	154.903
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	26.462	26.462	26.462	26.462	22.896
001 LICENCIAS DE SOFTWARE	26.462	26.462	26.462	26.462	22.896
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	132.256	132.256	36.029	36.029	35.987
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	75.750	75.750	25.452	25.452	25.452
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.594	13.594	310	310	310
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	13.594	13.594	310	310	310
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	22.824	22.824	1.646	1.646	1.646
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.120	3.120	4.320	4.320	4.278
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	3.120	3.120	4.320	4.320	4.278
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	16.968	16.968	4.301	4.301	4.301
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.577.421	1.577.421	1.674.485	1.674.485	1.469.666
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	10.201	10.201	801	801	801
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.998	16.998	28.069	28.069	28.069
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	16.998	16.998	28.069	28.069	28.069
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	58.176	58.176	36.294	36.294	36.294
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	30.603	30.603	31.209	31.209	31.209
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	11.918	11.918	1.600	1.600	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.655	15.655	3.099	3.099	3.099

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.492.046	1.492.046	1.609.321	1.609.321	1.404.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.170	12.170	3.595	3.595	3.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	275.000	275.000	195.000	195.000	184.776
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR	211.600	211.600			
002 LIMPIEZA.	63.400	63.400	195.000	195.000	184.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	650.000	650.000	593.038	593.038	413.566
001 SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR	400.000	400.000	502.326	502.326	352.853
002 SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	250.000	250.000	90.713	90.713	60.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.172	30.172	207.687	207.687	207.499
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	50.000	50.000	40.054	40.054	28.841
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS	50.000	50.000	40.054	40.054	28.841
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	103.025	103.025	296.786	296.786	296.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	206.033	206.033	210.900	210.900	210.666
001 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE, S.A.	206.033	206.033	210.900	210.900	210.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.400	3.400	6.407	6.407	6.407
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	162.246	162.246	55.853	55.853	52.367
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.964	12.964	615	615	615
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.964	12.964	615	615	615
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	9.564	9.564	615	615	615
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	18.000	613.512	430.911	382.183	382.183
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	18.000	613.512	430.911	382.183	382.183
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		195.512	203.104	154.376	154.376
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		195.512	203.104	154.376	154.376
001 AYUDAS VIOLENCIA DE GENERO		195.512	203.104	154.376	154.376
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.000	418.000	227.807	227.807	227.807
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.000	418.000	227.807	227.807	227.807
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO		400.000	227.807	227.807	227.807

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	257.311	74.769	36.557	36.557	36.557
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	123.808	41.266	10.322	10.322	10.322
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	83.430	888			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	83.430	888			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	22.067	22.067	6.016	6.016	6.016
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	22.067	22.067	6.016	6.016	6.016
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	18.311	18.311	4.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	18.311	18.311	4.306	4.306	4.306
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	133.503	33.503	26.235	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	133.503	33.503	26.235	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	133.503	33.503	26.235	26.235	26.235
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	42.729	42.729	42.729
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	42.729	42.729	42.729
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	42.729	42.729	42.729
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	42.729	42.729	42.729
**** TOTAL SERVICIO 02	5.095.334	5.763.171	5.058.808	5.008.635	4.728.330

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	791.257	791.257	737.405	713.366	713.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	60.077	60.077	60.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	60.077	60.077	60.077
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	572.256	572.256	521.345	506.981	506.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	572.256	572.256	521.345	506.981	506.981
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.753	148.753	155.983	146.308	146.308
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	148.753	148.753	137.379	127.704	127.704
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.603	18.603	18.603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.603	18.603	18.603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	114.982	114.982	62.998	52.787	52.787
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.747	47.747	2.438	2.438	2.438
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.956	37.956			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.956	37.956			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.791	9.791	2.438	2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.893	7.893	2.025	2.025	2.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.898	1.898	413	413	413
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.235	67.235	60.561	50.349	50.349
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	67.235	67.235	60.561	50.349	50.349
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	67.235	67.235	60.561	50.349	50.349
**** TOTAL SERVICIO 03	906.239	906.239	800.403	766.153	766.153

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	304.235	304.235	305.291	305.291	286.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	177.412	177.412	177.620	177.620	159.218
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	177.412	177.412	177.620	177.620	159.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.575	56.575	57.421	57.421	57.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.575	56.575	50.076	50.076	50.076
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.345	7.345	7.119
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.345	7.345	7.119
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	806.496	806.496	461.078	460.658	383.208
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.672	10.672	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			10.672	10.672	
001 ALQUILERES			10.672	10.672	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	806.496	806.496	450.406	449.986	383.208
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	300.000	300.000	66.423	66.423	59.116
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	300.000	300.000	66.423	66.423	59.116
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.941	14.941	7.750	7.750	7.750
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.941	14.941	7.750	7.750	7.750
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	491.555	491.555	376.233	375.813	316.342
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	91.555	91.555	8.886	8.886	8.886
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	300.000	300.000	139.162	138.742	138.742
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS	300.000	300.000	139.162	138.742	138.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000	228.185	228.185	168.713

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.893.938	2.968.938	2.822.951	2.670.037	2.657.430
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000	550.000	550.000	508.785	508.785
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000	500.000	500.000	458.785	458.785
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.000	500.000	500.000	458.785	458.785
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO	100.000	500.000	500.000	458.785	458.785
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		50.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO UPV POSGRADO		50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.793.938	2.418.938	2.272.951	2.161.253	2.148.645
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			776.641	776.641	776.641
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.289.238	1.939.238	659.810	574.740	562.132
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.289.238	1.939.238	659.810	574.740	562.132
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	1.289.238	1.939.238			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	504.700	479.700	836.500	809.872	809.872
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	504.700	479.700	836.500	809.872	809.872
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO	412.000	412.000	422.800	422.800	422.800
002 CONVENIO CON LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO	61.800	61.800	60.000	60.000	60.000
003 CONVENIO UPV POSTGRADO	30.900	5.900			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.004.669	4.079.669	3.589.320	3.435.986	3.327.299

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.199	133.199	120.196	120.196	110.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	85.796	85.796	85.796
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	85.796	85.796	85.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.196	29.196	15.031	15.031	14.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.196	29.196	15.031	15.031	14.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.750	20.750	19.369	19.369	10.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.750	20.750	16.899	16.899	9.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.469	2.469	1.344
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.469	2.469	1.344
**** TOTAL SERVICIO 10	133.199	133.199	120.196	120.196	110.960

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.752	97.752	97.528	97.528	97.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.139	88.139	85.312	85.312	85.312
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.139	88.139	85.312	85.312	85.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.613	9.613	12.216	12.216	12.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.613	9.613	9.601	9.601	9.601
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.615	2.615	2.559
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.615	2.615	2.559
**** TOTAL SERVICIO 20	97.752	97.752	97.528	97.528	97.472

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	85.315	85.315	82.885	82.885	82.442
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.702	75.702	71.081	71.081	71.081
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.702	75.702	71.081	71.081	71.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.613	9.613	11.805	11.805	11.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.613	9.613	9.576	9.576	9.229
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.229	2.229	2.132
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.229	2.229	2.132
**** TOTAL SERVICIO 21	85.315	85.315	82.885	82.885	82.442

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	81.950	81.950	83.067	83.067	77.620
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.014	73.014	73.014
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.014	73.014	73.014
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.702	11.702	10.054	10.054	4.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.702	11.702	8.457	8.457	3.010
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.597	1.597	1.597
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.597	1.597	1.597
**** TOTAL SERVICIO 22	81.950	81.950	83.067	83.067	77.620
***** TOTAL PROGRAMA 22110	12.251.463	13.994.300	12.793.780	12.535.115	12.061.483

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.326.196	4.326.851	4.446.742	4.406.287	4.319.340
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.903	72.395	72.395	72.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.903	72.395	72.395	72.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.417.365	3.377.780	3.414.295	3.382.817	3.296.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.417.365	3.377.780	3.414.295	3.382.817	3.296.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		39.585	33.579	33.579	33.579
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		39.585	33.579	33.579	33.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	838.583	838.583	926.474	917.497	916.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	838.583	838.583	825.241	816.264	816.264
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			101.233	101.233	100.361
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			260	260	181
001 ASISTENCIA TRIBUNALES			260	260	181
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			100.973	100.973	100.180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.063.295	4.897.966	4.333.124	4.333.124	4.228.945
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.100	35.415	35.414	35.414	34.176
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	21.000	32.315	34.741	34.741	33.503
001 CONSTRUCCIONES.	21.000	32.315	34.741	34.741	33.503
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			673	673	673
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.100	3.100			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.100	3.100			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	825.650	814.335	565.029	565.029	565.029
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			22.600	22.600	22.600

PROGRAMA: 22210

SECC. 05 INTERIOR

TRAFICO

SERV. 23 TRAFICO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	765.000	753.685	537.054	537.054	537.054
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	765.000	753.685	508.702	508.702	508.702
001 REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES TECNICAS.	515.000	503.685	474.258	474.258	474.258
002 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CABINAS Y RADARES.	250.000	250.000	34.444	34.444	34.444
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			28.353	28.353	28.353
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	650	650	1.211	1.211	1.211
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	60.000	4.163	4.163	4.163
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.211.345	3.952.016	3.638.514	3.638.514	3.535.573
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	215.000	215.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO.	215.000	215.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	165.000	165.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	165.000	165.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	125.000	125.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.300	6.300	155.041	155.041	105.145
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.150	3.150	15.049	15.049	15.049
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			13.914	13.914	13.914
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.150	3.150	1.135	1.135	1.135
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	96.250	96.250	135.159	135.159	135.083
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	90.500	90.500	111.993	111.993	111.917
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.050	1.050	5.876	5.876	5.876
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.100	3.100	3.686	3.686	3.686
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.600	1.600	13.515	13.515	13.515
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.725.645	3.466.316	3.333.264	3.333.264	3.280.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500	14.770	14.770	14.770
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.700	15.700	33.587	33.587	32.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			432	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.300	7.300	9.076	9.076	9.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	41.700	41.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	785.370	1.620.041	1.103.437	1.103.437	1.103.437

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO	785.370	1.620.041	1.103.437	1.103.437	1.103.437
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	6.575	6.575			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	277.000	277.000	54.180	54.180	54.180
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	277.000	277.000	54.180	54.180	54.180
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	206.500	112.500	6.960	6.960	6.960
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.375.000	1.375.000	2.110.822	2.110.822	2.059.353
001 ASISTENCIA SECRETARIA TECNICA	155.800	155.800	954.625	954.625	954.625
002 OTROS SERVICIOS.	1.099.199	1.099.199	1.024.203	1.024.203	994.677
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	106.667	106.667	12.000	12.000	12.000
004 A.T. PROYECTO ART.	13.334	13.334	106.667	106.667	84.724
005 A.T. PROYECTO ART.			13.328	13.328	13.328
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.200	96.200	94.168	94.168	94.168
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		60.000	1.257	1.257	1.257
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		60.000	1.257	1.257	1.257
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.200	36.200	92.910	92.910	92.910
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.200	36.200	92.609	92.609	92.609
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			301	301	301
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	856.392	621.721	621.294	621.294	611.363
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	350.392	350.392	349.966	349.966	340.035
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	350.392	350.392	349.966	349.966	340.035
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.392	350.392	349.966	349.966	340.035
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.	350.392	350.392	349.966	349.966	340.035
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	506.000	267.329	267.328	267.328	267.328
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	506.000	267.329	267.328	267.328	267.328

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.100.000	3.500.000	3.300.633	3.300.633	3.259.141
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.500.000	3.500.000	3.300.633	3.300.633	3.259.141
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	991.343	991.343	1.199.718	1.199.718	1.199.718
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	991.343	991.343	1.199.718	1.199.718	1.199.718
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO DELEGACION BIZKAIA.	830.863	830.863	1.199.718	1.199.718	1.199.718
002 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	60.480	60.480			
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.408.657	2.408.657	2.086.912	2.086.912	2.045.419
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			384.691	384.691	384.691
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	160.000	160.000	102.646	102.646	102.646
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.648	2.648	2.648
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.248.657	2.248.657	1.596.927	1.596.927	1.555.435
001 INSTALACIONES EN MONTAJE. S/I FIBRA OPTICA.	13.471	13.471	1.497.837	1.497.837	1.456.344
002 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE GESTION DE TRAFICO.	1.393.346	1.393.346	99.090	99.090	99.090
003 INSTALACIONES EN MONTAJE.	841.840	841.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	14.003	14.003	14.003
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	14.003	14.003	14.003
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	600.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	13.345.883	13.346.538	12.701.793	12.661.338	12.418.788
***** TOTAL PROGRAMA 22210	13.345.883	13.346.538	12.701.793	12.661.338	12.418.788

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.266.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.266.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.266.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.266.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI	13.266.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	750.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	750.000				
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	750.000				
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	750.000				
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	750.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	14.016.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472
***** TOTAL PROGRAMA 22220	14.016.400	10.832.472	10.832.472	10.832.472	10.832.472

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	420.436.919	426.679.753	422.714.672	422.714.622	422.707.592
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	299.318.671	304.611.598	302.867.471	302.867.421	302.867.421
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.331	1.200.331	1.111.256	1.111.256	1.111.256
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	298.068.340	303.361.267	301.739.106	301.739.056	301.739.056
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000	17.109	17.109	17.109
001 PERSONAL SUSTITUTO	50.000	50.000	17.109	17.109	17.109
ARTICULO ..: 13 LABORALES	17.750.547	17.150.547	16.520.934	16.520.934	16.520.934
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	17.038.547	16.438.547	15.997.634	15.997.634	15.997.634
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000	500.000	341.256	341.256	341.256
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	500.000	500.000	341.256	341.256	341.256
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	212.000	212.000	182.044	182.044	182.044
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	212.000	212.000	182.044	182.044	182.044
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	103.367.701	104.917.608	103.326.267	103.326.267	103.319.237
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.446.603	88.391.115	86.376.493	86.376.493	86.376.493
001 S.S. PERSONAL SUSTITUTO	15.000	15.000	6.515	6.515	6.515
002 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.000	150.000	104.296	104.296	104.295
003 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	63.600	63.600	57.232	57.232	57.232
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	7.841.098	9.846.492	10.587.433	10.587.433	10.586.375
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	60.000	60.000	761.996	761.996	761.996
001 INDEMNIZACION RECONOCIMIENTO LABOR POLICIAL			78.670	78.670	78.670
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL TEMPORAL			73.548	73.548	73.548
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.781.098	9.786.492	9.825.437	9.825.437	9.824.379
001 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES (PERSONAL SUSTITUTO DE FUNCIONARIOS)			1.407	1.407	1.407
002 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES (PERSONAL TEMPORAL)			6.217	6.217	6.217
003 APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES (PERSONAL SUSTITUTO DE LABORALES)			5.414	5.414	4.356

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 ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.080.000	6.680.001	6.362.341	6.362.341	6.356.369
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	180.000	180.001	176.165	176.165	170.193
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	700.000	700.000	846.942	846.942	846.942
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	6.200.000	5.800.000	5.336.832	5.336.832	5.336.832
001 SEGUROS.	6.200.000	5.800.000	5.336.832	5.336.832	5.336.832
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			2.402	2.402	2.402
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	154.548.537	199.485.157	198.481.062	197.440.148	193.458.606
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.394.200	13.564.202	13.402.581	13.402.581	13.353.393
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	64.000	64.000	86.470	86.470	86.470
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	58.200	58.200	113.923	113.923	113.923
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600	600	25.558	25.558	25.558
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	56.000	56.000	50.781	50.781	50.781
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	1.600	1.600	37.584	37.584	37.584
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600	6.463	6.463	6.463
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.134.400	6.704.402	6.249.594	6.249.594	6.249.593
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	5.134.400	6.704.401	4.558.218	4.558.218	4.558.218
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO LICENCIAS PRODUCTOS MICROSOFT		1	1.691.376	1.691.376	1.691.375
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.100.000	6.700.000	6.886.879	6.886.879	6.839.925
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	175.201	175.201			
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	3.592.599	3.592.599	3.752.598	3.752.598	3.735.516
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	187.200	187.200	154.200	154.200	154.070
004 ALQUILER DE VEHICULOS.	825.000	825.000	1.135.080	1.135.080	1.113.393
005 ARRENDAMIENTO-RENTING VEHICULOS SERVICIO TRAFICO.	820.000	820.000	645.000	645.000	642.948
006 ARRENDAMIENTO-RENTING TODO TERRENO.	1.500.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.193.998
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	35.000	35.000	59.253	59.253	57.018
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.485.000	19.995.004	19.765.653	19.011.021	18.229.878
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.225.000	2.225.000	2.157.201	2.157.110	1.993.597
001 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES (ARABA).	350.000	350.000			
002 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.	1.000.000	1.000.000	580.456	580.456	575.456

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 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	105.000	105.000	1.235.356	1.235.356	1.082.594
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN OIARTZUN.	55.000	55.000	314.388	314.388	308.637
005 REPARACION Y CONSERVACION CONSTRUCCIONES GIPUZKOA.	335.000	335.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	380.000	380.000	27.000	26.910	26.910
CONCEPTO . . : 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	11.755.000	11.265.004	11.368.634	11.246.293	10.823.011
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	9.600.000	9.950.004	10.417.283	10.296.500	9.897.347
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD.	2.150.000	2.150.000	870.604	870.604	868.396
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS Y CONTROL	500.000	500.000	2.150.000	2.150.000	2.149.715
003 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	90.000	90.000			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS MONITORIZACION.	230.083	230.083			
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	420.000	420.000	2.611.419	2.611.419	2.543.557
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	209.199	209.199	99.383	22.730	20.426
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	316.052	316.052			
008 REPARACION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS (BIZKAIA).	1.107.899	1.107.903	1.603.169	1.603.169	1.599.074
009 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES DE AFCH.	125.000	125.000			
010 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONIA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	246.564	246.564			
011 ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLO DE RADIO MOVIL DIGITAL TETRA.	205.920	555.920			
012 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	485.430	485.430	331.520	331.520	323.450
013 REPARACION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS (ARABA).	1.371.752	1.371.752	614.225	614.225	614.225
014 MANTENIMIENTO CENTROS REEMISORES ERTZAINZA SOS-DEIAK.	1.142.101	1.142.101	398.112	398.112	221.280
015 REPARACION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES TECNICAS. (GIPUZKOA).	1.000.000	1.000.000	852.199	852.199	846.439
016 MANTENIMIENTO RED FIBRA OPTICA DEPARTAMENTO DE INTERIOR.			357.092	357.092	238.076
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE INTERIOR.			529.560	485.430	472.710
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.950.000	1.110.000	340.179	338.622	317.244
001 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS BEBIDAS CALIENTES.	42.000	42.000			
002 SERVICIO REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFICAS Y AUDIO.	30.000	30.000	36.069	36.069	33.473
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	60.000	60.000	45.914	44.356	44.356
004 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA (BIZKAIA).	1.208.000	368.000	133.870	133.870	130.728
005 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA (ARABA).	250.000	250.000			

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
006 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA (GIPUZKOA).	318.630	318.630			
007 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	15.300	15.300	124.327	124.327	108.687
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	26.070	26.070			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	205.000	205.000	611.171	611.171	608.420
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE.	108.000	108.000	611.171	611.171	608.420
002 MANTENIMIENTO SIST. HIGIENE.	97.000	97.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	205.000	205.000	114.976	114.976	109.574
001 REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO.	116.000	116.000	108.976	108.976	106.756
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FAX.	24.000	24.000	6.000	6.000	2.818
003 MANTENIMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.	65.000	65.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.700.000	2.700.000	1.648.070	1.648.070	1.648.070
001 ANTIVIRUS CORPORATIVO.	92.400	92.400			
002 REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.107.600	1.107.600	1.641.542	1.641.542	1.641.541
003 REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.500.000	1.500.000	6.529	6.529	6.529
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600.000	3.600.000	4.476.772	3.844.571	3.655.626
001 REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE (BIZKAIA).	1.500.000	1.500.000	1.274.214	1.203.741	1.041.989
002 REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE (GIPUZKOA).	800.000	800.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE (ARABA).	743.200	743.200			
004 REPARACION DE COMPONENTES Y EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	10.800	10.800	224.689	221.689	221.689
005 MANTENIMIENTO Y REPACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	361.000	361.000	2.947.297	2.388.570	2.361.377
006 REVISION PUERTAS FURGONETEAS BLINDADAS.	80.000	80.000	30.572	30.572	30.572
007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS WESCAM.	18.000	18.000			
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, CAMIONES Y SUS COMPONENTES.	28.000	28.000			
009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	59.000	59.000			

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.081.737	164.276.351	164.037.768	163.816.724	160.752.724
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	60.000	60.000	36.214	36.214	36.214
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	13.046	13.046	13.046
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	13.046	13.046	13.046
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	930.000	930.000	1.033.985	982.550	965.225
001 REPARTO DE MATERIALES.	276.000	276.000	562.951	523.951	509.976
002 SERVICIO DE TRANSPORTES (BIZKAIA).	65.000	65.000	91.331	91.331	91.331
003 SERVICIO DE AUTOBUS.	56.000	56.000	362.728	362.728	359.377
004 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS A LINEAS ITV	100.000	100.000	3.000	3.000	3.000
005 TRANSPORTE.	57.000	57.000			
006 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS A TALLERES.	90.000	90.000	1.539	1.539	1.539
007 SERVICIO DE TRANSPORTES, BANDA DE MUSICA, DOCUMENTACION.	286.000	286.000	12.435		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	3.600.000	3.587.999	3.116.345	3.116.345	3.116.345
001 PRIMAS DE SEGUROS.	3.600.000	3.587.999	3.116.345	3.116.345	3.116.345
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	600	600			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.000	27.000	48.054	48.054	48.054
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.275	1.275	1.275
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.275	1.275	1.275
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	27.000	27.000	46.779	46.779	46.779
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.616.000	13.616.000	14.585.764	14.469.943	13.174.925
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.650.000	3.650.000	2.733.504	2.733.504	2.472.973
001 ENERGIA ELECTRICA.	3.650.000	3.650.000	2.733.504	2.733.504	2.472.973
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	130.000	130.000	167.724	167.724	167.724
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	90.000	90.000	671.007	671.007	637.436
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	4.500.000	4.500.000	4.767.672	4.767.672	3.968.463
001 COMBUSTIBLE.	4.500.000	4.500.000	4.767.672	4.767.672	3.968.463
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500.000	1.500.000	3.337.763	3.337.573	3.324.380
001 ADQUISICION DE VESTUARIO UNIFORMADO.	1.500.000	1.500.000	3.337.763	3.337.573	3.324.380
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.510.000	1.510.000	1.653.467	1.653.467	1.467.870
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.510.000	1.510.000	120.467	120.467	117.827
002 SERVICIO DE HOSTELERIA EN LAS INSTALACIONES DE IURRETA,BERROZI Y AJURIA ENEA			1.533.000	1.533.000	1.350.042
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	40.408	40.408	40.408

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: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	10.000	10.000	10.083	10.083	10.083
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.000	1.000	4.224	4.224	4.224
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	5.000	5.000	241.341	241.341	241.104
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200.000	2.200.000	958.571	842.941	840.261
001 ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO.	2.200.000	2.200.000	958.571	842.941	840.261
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	101.823.137	146.029.752	145.204.361	145.150.572	143.398.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	350.000	350.000	846.120	846.120	625.693
001 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA.	350.000	350.000	846.120	846.120	625.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	120.000	120.000	292.451	292.451	292.451
001 PRENSA Y REVISTAS.	120.000	120.000	292.451	292.451	292.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	7.350.000	7.350.000	7.835.003	7.820.678	7.640.923
001 LIMPIEZA Y ASEO.	7.350.000	7.350.000	292.912	278.587	258.956
002 GASTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES A LAS DIVERSAS UNIDADES QUE COMPONEN LA VICE			7.542.091	7.542.091	7.381.966
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	70.176.593	115.113.213	112.388.606	112.364.605	112.238.314
001 SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS.	65.000.000	110.686.620	108.768.186	108.744.186	108.704.647
002 SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL DE LA ERTZAINZA EN ERANDIO.	1.884.593	1.884.593	1.396.000	1.396.000	1.309.248
003 SERVICIO DE SEGURIDAD EN OIARTZUN.	567.000	567.000			
004 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS	1.975.000	1.975.000	2.224.419	2.224.419	2.224.419
005 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS	750.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.975.000	7.975.000	9.759.249	9.759.249	9.621.610
001 GASTOS DE LOCOMOCION ESTANCIA Y TRASLADOS CORRESPONDIENTES A LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	999.750	999.750	1.041.732	1.041.732	1.032.723
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	6.975.250	6.975.250	8.717.517	8.717.517	8.588.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.200.000	4.469.997	3.660.398	3.659.448	2.992.678
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS (ARABA).	1.895.800	1.165.797			
002 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.400.000	1.400.000	2.393.666	2.393.666	1.812.464
003 CONEXION S/ETSI 201 EUSKALTEL.	15.400	15.400	1.226.520	1.226.520	1.165.035
004 CONEXION S/ETSI 20167 CON ORANGE.	22.800	22.800	16.350	15.400	11.194
005 SERVICIO DE CONEXION Y ACCESO A LA RED DE INTERNET.	360.000	360.000	23.862	23.862	3.985
006 SERVICIO DE ENLACE MEDIANTE VPN DE DATOS ENTRE CENTROS DEL D.I.	282.000	282.000			
007 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA MOVIL.	1.224.000	1.224.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	18.000	18.000	60.456	60.456	60.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	116.000	116.000	92.635	91.145	85.199
001 MENSAJERIA.	116.000	116.000	92.635	91.145	85.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.500.000	6.499.999	6.684.933	6.684.933	6.537.938
001 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	100.000	100.000	615.000	615.000	609.176

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
002 SOPORTE AL MANTENIMIENTO Y EVOLUCION PORTAL DEPARTAMENTAL.	1.486.080	1.486.080	1.379.165	1.379.165	1.379.165
003 ASISTENCIA EN TECNICAS DE SISTEMA WEB PARA Z/SERIES.	400.000	400.000	2.695.812	2.695.812	2.617.777
004 MANTENIMIENTO INTEGRAL PUESTO DE USUARIO.	1.025.000	1.025.000	1.055.750	1.055.750	1.037.834
005 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	3.173.920	3.173.919	392.456	392.456	348.087
006 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	315.000	315.000	546.750	546.750	545.899
<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>	63.000	63.000	62.000	62.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.800.000	2.799.999	2.367.968	2.354.944	2.129.109
001 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	210.000	210.000	228.000	228.000	127.484
002 SERVICIO DE TRADUCCIONES (EXCEPTO EUSKERA) A CASTELLANO Y VICEVERSA.	84.000	84.000	74.189	74.189	40.609
003 SERVICIO APOYO OPERACIONES HELICOPTEROS.	301.400	301.400	13.024		
004 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES DE COORDINACION.	73.000	73.000	250.500	250.500	236.460
005 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	48.000	48.000	365.900	365.900	356.502
006 OTROS SERVICIOS.	1.528.600	1.528.599	792.284	792.284	747.970
007 SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	555.000	555.000	48.000	48.000	41.859
008 OTROS SERVICIOS.			40.572	40.572	40.572
009 AVANCE EN LA GESTIÓN DE CALIDAD CON REFER. AL MODELO EFQM SERV. PREVENCIÓN			555.500	555.500	537.654
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.575.000	1.575.000	1.242.231	1.182.231	1.095.020
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.575.000	1.575.000	1.242.231	1.182.231	1.095.020
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.075.000	1.075.000	1.067.231	1.007.231	932.623
001 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION, PERITACION SERVICIOS SALUD (GIPUZKOA).	112.500	112.500	38.625	38.625	21.777
002 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION, PERITACION SERVICIOS SALUD.	442.000	442.000	493.690	493.690	451.788
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS (ARABA).	520.500	520.500	80.000	80.000	66.525
004 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			27.770	27.770	27.770
005 ATENCION SANITARIA EN ENTRENAMIENTO BERROZI, EN CURSOS EN ACADEMIA Y APOYO SERVI			427.147	367.147	364.763
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	500.000	500.000	175.000	175.000	162.397
001 PROGRAMA SANITARIO DE PREVISION PSICOEDUCATIVA EN SALUD MENTAL.	45.000	45.000	175.000	175.000	162.397

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
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS.	225.000	225.000			
003 SERVICIOS PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	230.000	230.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.600	74.600	32.828	27.591	27.591
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	600	62.600	14.236	14.236	14.236
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	600	62.600	14.236	14.236	14.236
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	18.592	13.356	13.356
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	12.000	12.000	18.592	13.356	13.356
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	112.976	112.976	23.244	23.244	23.244
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	112.976	112.976	23.244	23.244	23.244
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	112.976	112.976	23.244	23.244	23.244
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.892.625	1.223.157	1.223.156	1.223.156	1.185.049
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.892.625	473.157	473.156	473.156	473.156
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.892.625	473.157	473.156	473.156	473.156
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	1.892.625	473.157	473.156	473.156	473.156
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	1.892.625	473.157	473.156	473.156	473.156
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		750.000	750.000	750.000	711.893
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		750.000	750.000	750.000	711.893
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		750.000	750.000	750.000	711.893
001 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS		750.000	750.000	750.000	711.893
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	35.959.077	26.165.697	25.140.210	25.126.331	24.664.124
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	33.659.077	25.565.697	24.562.224	24.548.345	24.201.144
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.250.000	4.495.087	5.929.392	5.929.392	5.929.392
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.250.000	4.495.087	5.929.392	5.929.392	5.929.392
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	188.984	188.984	1.628.800	1.628.800	1.628.800
002 OBRAS EN LA COMISARIA DE DEUSTO.	962.290	962.290	2.071.219	2.071.219	2.071.219
003 DIRECCION DE OBRAS COMISARIA DE DEUSTO.	63.600	63.600	121.555	121.555	121.555
004 OBRAS INFRAESTRUCTURAS BERROZI DIRECCION.	147.000	147.000	5.703	5.703	5.703

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 OBRAS INFRAESTRUCTURAS BERROZI OBRA.	1.767.498	1.767.498	758.241	758.241	758.241
006 OBRA NUEVO EDIFICIO UNIDAD MARITIMA.	1.754.913				
007 OBRA TALLER MECANICO.	1.168.124	1.168.124	1.101.464	1.101.464	1.101.464
008 OBRA COMISARIA DE DURANGO.	197.591	197.591	242.411	242.411	242.411
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	9.439.077	8.193.990	9.930.980	9.928.865	9.839.668
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	104.000	104.000	881.180	881.180	881.180
001 INSTALACIONES TECNICAS.	104.000	104.000	448.243	448.243	448.243
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	520.000	520.000	648.454	648.304	617.449
001 MAQUINARIA (BIZKAIA).	300.000	300.000	623.656	623.506	592.651
002 MAQUINARIA (GIPUZKOA).	150.000	150.000			
003 MAQUINARIA (ARABA).	70.000	70.000	24.798	24.798	24.798
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	50.000	50.000	318.780	316.815	312.464
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	50.000	50.000	318.780	316.815	312.464
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	38.749	38.749	38.749
001 OTRAS INSTALACIONES.	50.000	50.000	38.749	38.749	38.749
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	8.715.077	7.469.990	8.043.818	8.043.818	7.989.826
001 AMPLIACION SISTEMA SEGURIDAD COMISARIA DEUSTO.	195.000	195.000			
002 SUMINISTRO TERMINALES DE RADIO.	117.900	117.900	1.195.487	1.195.487	1.143.262
003 MIGRACION RED DE TRANSPORTE.	2.656.299	2.656.299	117.900	117.900	116.454
004 INSTALACIONES EN MONTAJE (ARABA).	1.000.000	1.000.000	195.950	195.950	195.950
005 INSTALACIONES EN MONTAJE (GIPUZKOA).	1.745.878	500.791			
006 INSTALACIONES EN MONTAJE (BIZKAIA).	3.000.000	3.000.000	1.648.255	1.648.255	1.648.255
007 RENOVACION DE LA RED TELEFONICA PRIVADA DEL DPTO.INTERIOR			4.886.225	4.886.225	4.885.905
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	620.000	620.000	930.207	930.207	871.090
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	620.000	620.000	930.207	930.207	871.090
001 MOBILIARIO.	620.000	620.000	922.683	922.683	863.566
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000.000	3.000.000	958.172	958.172	958.048
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000.000	3.000.000	958.172	958.172	958.048
001 AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO.	3.000.000	3.000.000	958.172	958.172	958.048
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.350.000	8.256.620	4.056.582	4.044.818	4.044.758
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.350.000	8.256.620	4.056.582	4.044.818	4.044.758
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	3.265.000	8.171.620	4.056.582	4.044.818	4.044.758
002 SUMINISTRO CAMION TODO TERRENO CON GRUA.	85.000	85.000			
003 FLOTA DE HELICOPTEROS PARA LA ERTZAINZA.	10.000.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000.000	1.000.000	2.756.892	2.756.892	2.558.188
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000.000	1.000.000	2.756.892	2.756.892	2.558.188
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	1.000.000	1.000.000	2.756.892	2.756.892	2.558.188
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.300.000	600.000	577.986	577.986	462.980
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.300.000	600.000	577.986	577.986	462.980
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.300.000	600.000	577.986	577.986	462.980
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	600.000	577.986	577.986	462.980
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.200.000	6.200.000	5.941.083	5.941.083	5.941.083
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.200.000	6.200.000	5.941.083	5.941.083	5.941.083
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.200.000	6.200.000	5.941.083	5.941.083	5.941.083
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.200.000	6.200.000	5.941.083	5.941.083	5.941.083
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	6.200.000	6.200.000	5.877.689	5.877.689	5.877.689
002 CREDITOS PERSONAL LABORAL			63.394	63.394	63.394
**** TOTAL SERVICIO 22	619.150.134	659.866.740	653.523.427	652.468.585	647.979.699
***** TOTAL PROGRAMA 22230	619.150.134	659.866.740	653.523.427	652.468.585	647.979.699

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.636.781	1.636.781	1.600.125	1.600.125	1.533.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.524	74.524	72.156	72.156	72.156
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.524	74.524	72.156	72.156	72.156
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.237.785	1.237.785	1.187.410	1.187.410	1.125.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.237.785	1.237.785	1.187.410	1.187.410	1.125.800
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	50.055	50.055	49.605	49.605	49.180
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	50.055	50.055	49.605	49.605	49.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	274.417	274.417	290.955	290.955	286.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	274.417	274.417	252.849	252.849	248.051
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			37.547	37.547	37.515
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			37.547	37.547	37.515
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			559	559	559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.986.044	2.701.544	2.665.368	2.661.702	2.430.125
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.181	25.272	21.223	21.223	21.223
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		21.091	21.223	21.223	21.223
001 ALQUILERES DIRECCION ATENCION EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		21.091	21.223	21.223	21.223
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.136	3.136			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.045	1.045			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.543	47.631	42.373	42.373	30.573
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	60.543	47.631	40.730	40.730	28.930
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	53.642	40.730	40.730	40.730	28.930
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	40.000	40.000	40.000	40.000	28.200

PROGRAMA: 22310
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 05 INTERIOR
SERV. 11 ATENCION DE EMERGENCIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 INSTALACIONES TECNICAS	13.642	730	730	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	<u>6.901</u>	<u>6.901</u>			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			<u>1.643</u>	<u>1.643</u>	<u>1.643</u>
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>2.921.320</u>	<u>2.628.641</u>	<u>2.601.772</u>	<u>2.598.106</u>	<u>2.378.329</u>
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<u>170.000</u>	<u>161.821</u>	<u>28.440</u>	<u>28.440</u>	<u>28.440</u>
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y TECNOLÓGICO	25.000	16.821	18.000	18.000	18.000
002 ANALISIS DE LA VIABILIDAD DE INSTALACION DE RED DE SENSORES EN LAS ZONAS DE RIESGO QUIMICO.	50.000	50.000			
003 CAMPAÑA DE COMUNICACIONES A LA POBLACION: RIESGO QUIMICO DE LA NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION.	65.000	65.000	10.440	10.440	10.440
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION EN AUTOPROTECCION EN EL AMBITO ESCOLAR.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<u>3.136</u>	<u>3.136</u>	<u>18.107</u>	<u>18.107</u>	<u>18.107</u>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	<u>3.136</u>	<u>3.136</u>	<u>5.658</u>	<u>5.658</u>	<u>5.658</u>
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	<u>3.136</u>	<u>3.136</u>	<u>5.658</u>	<u>5.658</u>	<u>5.658</u>
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	<u>18.819</u>	<u>18.819</u>	<u>48.649</u>	<u>46.186</u>	<u>46.186</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	<u>9.409</u>	<u>9.409</u>	<u>9.409</u>	<u>6.946</u>	<u>6.946</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	<u>3.136</u>	<u>3.136</u>	<u>2.060</u>	<u>2.060</u>	<u>2.060</u>
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<u>6.274</u>	<u>6.274</u>	<u>37.180</u>	<u>37.180</u>	<u>37.180</u>
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>2.726.229</u>	<u>2.441.729</u>	<u>2.500.919</u>	<u>2.499.715</u>	<u>2.279.938</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	<u>12.545</u>	<u>12.545</u>	<u>224</u>	<u>224</u>	<u>224</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>12.545</u>	<u>12.545</u>	<u>14.198</u>	<u>14.198</u>	<u>14.198</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>62.729</u>	<u>62.729</u>	<u>26.995</u>	<u>26.995</u>	<u>26.995</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<u>13.375</u>	<u>13.375</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<u>9.409</u>	<u>9.409</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	<u>9.409</u>	<u>9.409</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>99.477</u>	<u>99.477</u>	<u>98.491</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<u>62.729</u>	<u>62.729</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>2.443.488</u>	<u>2.158.988</u>	<u>2.360.025</u>	<u>2.358.822</u>	<u>2.140.031</u>
001 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACION EN EL AMBITO DE IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	300.000	15.500	1.805.986	1.805.986	1.606.424

PROGRAMA: 22310
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 05 INTERIOR
SERV. 11 ATENCION DE EMERGENCIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	128.000	128.000	172.080	172.080	172.080
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.	6.688	6.688	83.630	83.630	81.820
004 DISEÑO Y REALIZACION DE VIDEOS, POSTERS, CARTELES, DIBUJOS, TRIPTICOS Y MATERIAL DE DIVULGACION Y OTRAS ACTUACIONES.	100.000	100.000	245.046	243.842	231.453
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION Y DESPACHO DE COMUNICACIONES.	572.000	572.000	4.442	4.442	4.380
006 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	61.800	61.800	48.841	48.841	43.874
007 AUTOPROTECCION EN EL AMBITO ESCOLAR.	25.000	25.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ATENCION Y DESPACHO DE COMUNICACIONES.	1.250.000	1.250.000			
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	814.120	308.400	308.400	308.400	308.400
<u>ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	474.820				
<u>CONCEPTO ...: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	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				
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	174.820				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	174.820				
001 SUBVENCION PARA FORMACION DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES.	31.614				
002 SUBVENCION PARA DOTACION DE MATERIALES DE INTERVENCION SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (S.E.I.S.) A MUNICIPIOS.	78.601				
003 SUBVENCION PARA DOTACION DE MATERIALES DE PRIMERA INTERVENCION VOLUNTARIOS MUNICIPALES.	64.605				
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	339.300	308.400	308.400	308.400	308.400
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	339.300	308.400	308.400	308.400	308.400
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	339.300	308.400	308.400	308.400	308.400
001 CRUZ ROJA	164.592	164.592	164.592	164.592	164.592
002 DYA	72.141	72.141	72.141	72.141	72.141
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO	31.827	31.827	31.827	31.827	31.827

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA	17.228	17.228	17.228	17.228	17.228
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA	22.612	22.612	22.612	22.612	22.612
006 DELEGACION DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE EUSKADI.	30.900				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.154.135	858.623	371.716	371.716	371.620
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	371.591	784.233	371.716	371.716	371.620
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	350.000	550.000	105.606	105.606	105.606
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	350.000	550.000	77.833	77.833	77.833
001 SISTEMA DE AVISOS ACUSTICOS	150.000	150.000	67.723	67.723	67.723
002 INTEGRACION DE LA RED DE RADIO DIGITAL	200.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			27.773	27.773	27.773
001 ADQUISICIÓN SISTEMA GRABACIÓN TELEFONÍA VOIP SOS-DEIAK			27.773	27.773	27.773
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.545	72.767	94.797	94.797	94.797
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.545	72.767	94.797	94.797	94.797
001 MOBILIARIO			68.221	68.221	68.221
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.637	158.057	171.313	171.313	171.217
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.637	158.057	171.313	171.313	171.217
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.409	3.409			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	3.409	3.409			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	782.544	74.390			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	782.544	74.390			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	782.544	74.390			
001 IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS	782.544	74.390			
**** TOTAL SERVICIO 11	6.591.080	5.505.348	4.945.609	4.941.943	4.643.406
***** TOTAL PROGRAMA 22310	6.591.080	5.505.348	4.945.609	4.941.943	4.643.406

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	966.451	966.451	962.652	962.652	942.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.175	74.175	71.908	71.908	71.908
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.175	74.175	71.908	71.908	71.908
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	599.779	599.779	586.720	586.720	567.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	599.779	599.779	586.720	586.720	567.517
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	118.596	118.596	121.853	121.853	121.853
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	118.596	118.596	121.853	121.853	121.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.901	173.901	182.172	182.172	180.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	173.901	173.901	159.678	159.678	159.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.494	22.494	21.154
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.494	22.494	21.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.038.506	5.853.827	5.768.236	5.747.438	5.743.057
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.384	11.384			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.855	5.855			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.529	5.529			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.826	21.826	5.983	5.983	5.983
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	19.275	19.275			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	19.275	19.275			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.551	2.551	5.983	5.983	5.983
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.005.296	5.820.617	5.762.253	5.741.455	5.737.074
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	15.434	15.434			

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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			22.732	22.732	22.732
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			22.732	22.732	22.732
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.669	20.669	2.618	2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.375	6.375	1.839	1.839	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	14.294	14.294	779	779	779
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.969.193	5.784.514	5.736.903	5.716.105	5.711.724
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.941	15.941	309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	28.567	28.567	6.373	6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.982	22.982	5.842	5.842	5.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.132	5.495			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	16.254	16.254	10.092	10.092	10.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.375	6.375			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.859.942	5.688.900	5.714.287	5.693.489	5.689.108
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL	19.570	19.570	204.516	204.516	200.795
002 COBERTURA DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES PARLAMENTO 2009			2.180.000	2.180.000	2.180.000
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD	244.325	244.325	115.387	115.310	115.310
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET	108.185	108.185	108.185	105.034	105.034
005 ELABORACION Y SUMINISTRO DE UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL DIARIA CONTENIENDO EL RESUMEN INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION	62.062	62.062			
006 ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO, GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	164.800		56.937	56.937	56.937
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES	150.000	150.000	60.500	60.500	60.500
008 ELECCIONES AUTONOMICAS 2009.	6.111.000	5.104.758	2.988.762	2.971.192	2.970.532
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.900.000	11.900.000	11.282.369	11.282.369	11.191.146
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	11.900.000	11.900.000	11.282.369	11.282.369	11.191.146
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.900.000	11.900.000	11.282.369	11.282.369	11.191.146
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.900.000	11.900.000	11.282.369	11.282.369	11.191.146
001 SUBVENCIONES ELECTORALES.	5.600.000	5.600.000	4.982.369	4.982.369	4.891.146
002 SUBVENCION A PARTIDOS POLITICOS DE LA CAE PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	107.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	107.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	107.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	107.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	20.011.957	18.750.278	18.013.257	17.992.458	17.876.312
***** TOTAL PROGRAMA 46110	20.011.957	18.750.278	18.013.257	17.992.458	17.876.312

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		177.445	186.511	186.511	186.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.847	41.257	41.257	41.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.847	41.257	41.257	41.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		109.774	110.537	110.537	110.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		109.774	110.537	110.537	110.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.823	34.717	34.717	34.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		22.991	30.884	30.884	30.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.833	3.833	3.833	3.441
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.833	3.833	3.833	3.441
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.003.520	1.884.834	1.884.833	1.864.827
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		25.000	17.724	17.724	17.724
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		25.000	5.244	5.244	5.244
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			12.480	12.480	12.480
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		114.925	17.510	17.510	17.510
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		113.738			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		891	15.802	15.802	15.802
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		891	15.802	15.802	15.802
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		296	1.708	1.708	1.708
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.863.595	1.849.600	1.849.599	1.829.592
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		541			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.800	5.800	5.800
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			5.800	5.800	5.800

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		8.657	22.655	22.655	20.050
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			14.331	14.331	11.725
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		8.657	8.325	8.325	8.325
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.854.397	1.821.145	1.821.144	1.803.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		2.930			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.797	1.797	1.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		5.002	2.235	2.235	2.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		2.779	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		1.138			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		47.120	30.925	30.925	30.925
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		45.000	11.929	11.929	11.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.750.429	1.774.227	1.774.226	1.756.825
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS		78.700	106.760	106.760	106.758
002 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS		60.000	112.698	112.698	112.698
003 ADQUISICON DE SALIDAS NUMERICAS.		15.000	41.695	41.695	41.695
004 GESTION PERFILADOR		12.000	13.348	13.348	13.348
005 GESTION RADAR		85.000	19.563	19.563	19.563
006 CONVENIO CON EITB		100.000	100.000	100.000	100.000
007 ESTUDIUIOS SOBRE HIDROMETEOROLGIA		20.000	11.658	11.658	11.658
008 CALIBRACION		70.638	86.624	86.624	86.624
009 CALIBRACION		31.000	13.920	13.920	13.920
010 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA		619.721	619.720	619.720	619.720
011 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA		350.000	430.560	430.559	430.559
012 MEJORAS EN COMUNICACIONES		50.000	34.800	34.800	17.400
013 GESTION DE BOYAS			133.526	133.526	133.526
014 GESTION DE BOYAS		195.788			
015 IMPREVISTOS ESPECIALES (ARREGLOS, SUSTITUCIONES, ETC.)		18.404	49.355	49.355	49.355
016 ARREGLO DEL RADOMO DEL RADAR		44.178			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		549.135	321.764	321.764	321.764
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		549.135	321.764	321.764	321.764
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>			115.872	115.872	115.872
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>			115.872	115.872	115.872
001 CONSTRUCCIONES METEOROLOGÍA			57.889	57.889	57.889
002 CONSTRUCCIONES METEREOLOGIA			57.984	57.984	57.984

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		280.000	188.432	188.432	188.432
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		180.000	147.856	147.856	147.856
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO		80.000	110.986	110.986	110.986
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCION Y VIGILANCIA		100.000	20.878	20.878	20.878
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			40.577	40.577	40.577
001 OTRAS INSTALACIONES METEREOLOGIA			40.577	40.577	40.577
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		100.000			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS		100.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		269.135	17.459	17.459	17.459
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		269.135	17.459	17.459	17.459
001 MEJORAS EN EL RADAR		40.000			
002 MEJORAS EN EL PERFILADOR		100.000	17.459	17.459	17.459
003 MEJORAS EN LA RED METEOROLOGICA		100.000			
004 MEJORAS EN EL DETECTOR DE RAYOS		29.135			
**** TOTAL SERVICIO 14		2.730.100	2.393.109	2.393.108	2.372.709
***** TOTAL PROGRAMA 55120		2.730.100	2.393.109	2.393.108	2.372.709

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.245.991	1.245.991	1.285.016	1.285.016	1.274.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.395	72.395	72.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.395	72.395	72.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	956.966	956.966	967.076	967.076	962.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	956.966	956.966	967.076	967.076	962.166
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	218.777	218.777	245.546	245.546	240.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	218.777	218.777	215.172	215.172	210.005
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.374	30.374	30.288
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.374	30.374	30.288
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	683.092	452.676	425.481	425.481	370.650
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	81.550	78.550	77.812	77.812	77.811
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	81.550	78.550	77.812	77.812	77.811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.150	2.150	2.140	2.140	2.140
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.150	2.150	2.140	2.140	2.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	580.389	370.973	345.171	345.171	290.341
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.797	6	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.797	6	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.105	3.105			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	27.318	10.635	1.286	1.286	1.286
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	27.318	10.635	1.286	1.286	1.286
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	125.133	10.538	4.663	4.663	4.663
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.596	9.596	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	115.537	942	1.674	1.674	1.674

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.036	346.689	339.217	339.217	284.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.575	2.575	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.391	16.391	9.864	9.864	9.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.664	493	493	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.560	1.560	920	920	920
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.090	3.090			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	54.636	54.636	60.505	60.505	58.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.750				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	297.370	267.944	267.387	267.387	214.748
001 DESARROLLO DE PROTOCOLOS Y BASES TECNICAS PARA LA HOMOLOGACION DE MATERIAL DEL JUEGO, Y REALIZACION DE INFORMES DE INSPECCION POR ENTIDADES ACREDITADAS DE LOCALES CUYA COMPETENCIA DE INSPECCION Y CONTROL ESTAN ENCOMENDADOS A LA DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS. ASISTENCIA TECNICA Y ASESORAMIENTO.	287.370	257.944	257.971	257.971	207.259
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	9.416	9.416	7.489
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	16.003	1.003	359	359	359
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	16.003	1.003	359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	16.003	1.003			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			359	359	359
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	400.000	391.714	391.714	391.661
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	450.000	400.000	391.714	391.714	391.661
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	400.000	391.714	391.714	391.661
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	400.000	391.714	391.714	391.661
001 DESARROLLOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	450.000	400.000	391.714	391.714	391.661
**** TOTAL SERVICIO 12	2.379.083	2.098.667	2.102.211	2.102.211	2.037.166
***** TOTAL PROGRAMA 61130	2.379.083	2.098.667	2.102.211	2.102.211	2.037.166
***** TOTAL SECCION 05	687.746.000	727.124.443	717.305.659	715.927.230	710.222.035

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	777.685	242.980	243.024	243.024	243.024
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	589.999	180.234	180.268	180.268	180.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	589.999	180.234	180.268	180.268	180.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	187.686	62.746	62.756	62.756	62.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	140.191	53.918	53.928	53.928	53.928
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	47.495	8.828	8.828	8.828	8.828
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.000	3.040	3.040	3.040	3.040
001 LAUDOS ARBITRALES	12.000	3.040	3.040	3.040	3.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.495	5.788	5.788	5.788	5.788
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.281.000	605.655	605.655	605.655	605.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.281.000	578.054	578.054	578.054	578.054
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.200	45.707	45.707	45.707	45.707
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.200	45.707	45.707	45.707	45.707
001 ARBITROS DE CONSUMO.	108.200	45.707	45.707	45.707	45.707
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	550.000	72.736	72.736	72.736	72.736
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	550.000	72.736	72.736	72.736	72.736
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION (PRENSA, RADIO Y TELEVISION).	550.000	72.736	72.736	72.736	72.736
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.909	4.909	4.909
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.909	4.909	4.909
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.622.800	459.611	454.702	454.702	454.702
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.300	3.828	3.828	3.828	3.828
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	43.000	10.728	10.728	10.728	10.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			226	226	226
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	95.000	12.785	12.785	12.785	12.785
001 REPARTOS MASIVOS.	50.000	1.803	1.803	1.803	1.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	545	545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.424.500	431.725	426.590	426.590	426.590
001 ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO.	51.500	17.000	17.000	17.000	17.000
002 KONTSUMO ESKOLETAN ETA NAGUSIAK.	420.000	165.539	165.539	165.539	165.539
003 CONTROL DE MERCADO.	20.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 EXPOSICION ITINERANTE.	230.000				
005 ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE.	40.000	8.610	8.610	8.610	8.610
006 KONTSUMO-GELAK.	550.000	186.441	178.327	178.327	178.327
007 TELEFONO ATENCION AL CONSUMIDOR.	90.000	31.135	29.433	29.433	29.433
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		27.601	27.601	27.601	27.601
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		27.601	27.601	27.601	27.601
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		27.601	27.601	27.601	27.601
001 ESTIMACIÓN DE RECURSOS POR SANCIONES Y REINTEGROS		27.601	27.601	27.601	27.601
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.457	1.457	1.457	1.457
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.457	1.457	1.457	1.457
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.457	1.457	1.457	1.457
001 INTERESES DE DEMORA POR DEVOL DE SANCIONES Y REINTEGROS POR ESTIMACIÓN RECURSOS		1.457	1.457	1.457	1.457
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.667.310	418.421	418.421	418.421	418.421
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	988.600				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	988.600				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	988.600				
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	988.600				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	678.710	418.421	418.421	418.421	418.421
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.200	16.200	16.200	16.200	16.200
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.200	16.200	16.200	16.200	16.200
001 BECARIOS 2009.	58.200	16.200	16.200	16.200	16.200
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.510	402.221	402.221	402.221	402.221
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.510	402.221	402.221	402.221	402.221
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.	603.000	388.213	402.221	402.221	402.221
002 CONVENIOS SERVICIOS DE MEDIACION.	17.510	14.008			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.600				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.600				
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	20.600				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	20.600				
001 OBRAS KONTSUMO GELAK.	20.600				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000				
001 MOBILIARIO KONTSUMO GELAK.	10.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	122.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	122.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	122.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	122.000				
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	122.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	4.878.595	1.268.513	1.268.557	1.268.557	1.268.557
***** TOTAL PROGRAMA 44310	4.878.595	1.268.513	1.268.557	1.268.557	1.268.557

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	75.398	75.398	81.366	81.366	81.365
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	65.785	65.785	68.983	68.983	68.983
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	65.785	65.785	68.983	68.983	68.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.613	9.613	12.382	12.382	12.381
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.613	9.613	10.350	10.350	10.349
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.032	2.032	2.032
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.032	2.032	2.032
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.715.980	16.592.882	16.557.880	16.557.880	16.557.880
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.615.980	15.897.880	15.897.880	15.897.880	15.897.880
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	12.615.980	15.897.880	15.897.880	15.897.880	15.897.880
001 DEFICIT SPRI (INN-RP).	1.702.380	1.436.480	1.436.480	1.436.480	1.436.480
002 PROGRAMAS TICS PARA LA COMPETITIVIDAD (INN-4.1).	10.913.600	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
003 IT TXARTELA		700.000	700.000	700.000	700.000
004 LANZAMIENTO METAPOSTA		2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
005 NEGOCIO ELECTRONICO INDUSTRIA		506.400	506.400	506.400	506.400
006 COMUNICACION Y APOYO GESTION PESI		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		245.000	210.000	210.000	210.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		245.000	210.000	210.000	210.000
001 METAPOSTA. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA		245.000	210.000	210.000	210.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	100.000	450.002	450.000	450.000	450.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 EMBEBBED TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER (ETIC) (INN-4.1).	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		350.002	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		350.002	350.000	350.000	350.000
001 AGENDAS DIGITALES LOCALES-EUDEL		350.000	350.000	350.000	350.000
002 SISTEMA INTEGRAL DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. INNOBASQUE		2			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.950.363	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.950.363	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.950.363	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.950.363	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA (INN-4.1).	2.950.363	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	9.900.000	9.900.000	9.668.546	9.668.546	9.668.546
001 DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICS. GAITEK.	4.900.000	4.900.000	4.887.069	4.887.069	4.887.069
002 DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN TICS. INNOTEK.	5.000.000	5.000.000	4.781.478	4.781.478	4.781.478
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			231.454	231.454	231.454
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			231.454	231.454	231.454
001 GAITEK 2009 (INN-5.1)			12.931	12.931	12.931
002 PROGRAMA INNOTEK 2009 (INN-10.1)			218.522	218.522	218.522
**** TOTAL SERVICIO 11	25.641.741	29.518.280	29.489.246	29.489.246	29.489.245
***** TOTAL PROGRAMA 52110	25.641.741	29.518.280	29.489.246	29.489.246	29.489.245

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	474.677	474.677	463.369	463.369	461.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.801	72.801	72.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.801	72.801	72.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	313.446	313.446	310.828	310.828	309.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	313.446	313.446	310.828	310.828	309.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.983	90.983	79.740	79.740	79.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	67.977	67.977	69.925	69.925	69.924
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	23.006	23.006	9.815	9.815	9.815
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	23.006	23.006	9.815	9.815	9.815
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.137.915	1.074.578	982.724	981.444	980.296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.137.915	1.074.578	982.724	981.444	980.296
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	301.300	301.300	301.535	301.535	301.535
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	301.300	301.300	301.535	301.535	301.535
001 PUBLICIDAD (INN-RP).	301.300	301.300	301.535	301.535	301.535
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	836.615	773.278	681.190	679.910	678.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	89.015	89.015	34.824	34.824	34.824
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (INN-RP).	89.015	89.015	34.824	34.824	34.824
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	174.850	111.513			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (INN-RP).	174.850	111.513			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.385	36.385			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (INN-RP).	36.385	36.385			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	536.365	536.365	646.366	645.086	643.937
001 OTROS SERVICIOS (INN-RP).	49.260	49.260			
002 ESTUDIOS E INFORMES (INN-RP).	487.105	487.105	646.366	645.086	643.937

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.587.124	7.702.923	5.577.832	5.400.869	5.394.941
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	3.011.580	3.011.580	3.011.580	3.011.580	3.011.580
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.011.580	3.011.580	3.011.580	3.011.580	3.011.580
001 DEFICIT SPRI (INN-RP).	3.011.580	3.011.580	3.011.580	3.011.580	3.011.580
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	65.000	72.500	72.500	72.500	72.500
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	65.000	72.500	72.500	72.500	72.500
001 CONVENIO AULA AERONAUTICA (INN-8.1).	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
002 PROGRAMA HEDATU 2009 (INN-1.1)		7.500	7.500	7.500	7.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.510.544	4.618.843	2.493.752	2.316.789	2.310.861
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.641.225	1.464.262	1.464.262
001 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).			769.420	769.420	769.420
002 PROGRAMA IKERTU 2009 (INN-8.1)			791.305	614.342	614.342
003 PROGRAMA HEDATU 2009 (INN-1.1)			80.500	80.500	80.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.742.019	1.741.019	93.287	93.287	92.359
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.742.019	1.741.019	93.287	93.287	92.359
001 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).	1.029.984	1.028.984	93.287	93.287	92.359
002 CAPITAL HUMANO (2009-2010) IKERTU (INN-8.1).	712.035	712.035			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	768.525	2.877.824	759.239	759.239	754.239
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	768.525	761.025	645.873	645.873	645.873
001 APOYO A PHYSICS CENTER (INN-8.1).	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU (INN-1.1).	273.525	266.025	128.025	128.025	128.025
003 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).			22.848	22.848	22.848
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.116.799	113.366	113.366	108.366
001 CAPITAL HUMANO (2008-2009) IKERTU (INN-8.1).			55.866	55.866	55.866
002 PROGRAMA HEDATU 2009 (INN-1.1)			57.500	57.500	52.500
003 FONDO EUROINGENIO. CONVENIO CDTI Y ADMON. C.A.P.V.		2.116.799			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	106.087.431	118.888.431	113.352.430	112.954.181	112.682.020
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		483.671	483.671	483.671	483.671
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		483.671	483.671	483.671	483.671
001 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)		483.671	483.671	483.671	483.671
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	287.189	5.906.527	5.906.527	5.906.527	5.906.527
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	287.189	5.906.527	5.906.527	5.906.527	5.906.527
001 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	208.866	208.866	208.866	208.866	208.866
002 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	78.323	78.323	78.323	78.323	78.323
003 PROGRAMA NETS 2009		62.000	62.000	62.000	62.000
004 ETORTEK 2008 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			500.747	500.747	500.747
005 ETORTEK 2008 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)		2.805.783	405.036	405.036	405.036
006 SAIOOTEK 2008 (INN-9.1)			1.900.000	1.900.000	1.900.000
007 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)		1.651.555	108.097	108.097	108.097
008 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			1.543.458	1.543.458	1.543.458
009 SAIOOTEK 2009 (INN-9.1)		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	105.800.242	112.498.233	106.962.232	106.563.983	106.291.822
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	39.010.180	48.449.180	41.791.555	41.393.306	41.121.145
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2009 (INN-6.2)	100.000	101.000	999	999	999
002 FONDO EUROINGENIO. CONVENIO CDTI Y ADMON. C.A.P.V.		5.500.000			
003 APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO. INNOTEK 2009 (INN-10.1).	17.300.000	19.300.000	18.758.306	18.577.261	18.326.212
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2009 (INN-5.1).	17.300.000	19.300.000	19.268.808	19.051.604	19.030.492
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2009 (INN-6.1).	4.310.180	4.248.180	3.763.442	3.763.442	3.763.442
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.040.062	63.299.053	64.420.677	64.420.677	64.420.677
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	63.756.593	61.015.584	31.877.046	31.877.046	31.877.046
001 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	702.790	702.790	666.790	666.790	666.790
002 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	752.939	752.939	752.939	752.939	752.939
003 PROGRAMA INNOTEK 2009 (INN-10.1)			352.188	352.188	352.188

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 ETORTEK 2008. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	8.640.000	7.734.217	1.527.023	1.527.023	1.527.023
005 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	14.233.614	15.398.388	2.914.559	2.914.559	2.914.559
006 SAIOTEK 2008. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (INN-9.1).	8.672.750	6.772.750	1.570.000	1.570.000	1.570.000
007 SAIOTEK 2009. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. CONTRATO PROGRAMA (INN-9.1).	6.927.250	5.827.250	2.256.000	2.256.000	2.256.000
008 EMAITEK 2008. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (INN-9.1).	23.827.250	23.827.250	16.697.901	16.697.901	16.697.901
009 ETORTEK 2008 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			1.332.555	1.332.555	1.332.555
010 PROGRAMA NETS 2009 (INN-6.1)			350.008	350.008	350.008
011 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			3.457.083	3.457.083	3.457.083
012 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			1	1	1
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.283.469	2.283.469	32.543.631	32.543.631	32.543.631
001 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2).	1.573.834	1.573.834	1.573.834	1.573.834	1.573.834
002 ETORTEK 2007. INVESTIGACION ESTRATEGICA (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1).	709.635	709.635	709.635	709.635	709.635
003 PROGRAMA NETS 2009 (INN-6.1)			134.730	134.730	134.730
004 EMAITEK. APOYO ORIENTADO A RESULTADOS-CENTROS TECNOLOGICOS (INN-9.1).			7.129.349	7.129.349	7.129.349
005 SAIOTEK 2008 (INN-9.1)			5.202.750	5.202.750	5.202.750
006 GAITEK 2009 (INN-5.1)			31.192	31.192	31.192
007 ETORTEK 2008 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			3.877.893	3.877.893	3.877.893
008 ETORTEK 2008 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			996.746	996.746	996.746
009 PROGRAMA INNOTEK 2009 (INN-10.1)			189.507	189.507	189.507
010 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			7.488.533	7.488.533	7.488.533
011 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			1.638.212	1.638.212	1.638.212
012 SAIOTEK 2009 (INN-9.1)			3.571.250	3.571.250	3.571.250
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
001 CONSORCIO ENTRE ADMNISTRACION CENTRAL Y VASCA PARA PONER EN MARCHA UNA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION (INN-6.2).	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
**** TOTAL SERVICIO 21	113.287.147	128.140.609	120.376.355	119.799.863	119.518.883
***** TOTAL PROGRAMA 54130	113.287.147	128.140.609	120.376.355	119.799.863	119.518.883

(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 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE (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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		20.000.000	19.999.000	19.999.000	19.999.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		20.000.000	19.999.000	19.999.000	19.999.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			10.914.140	10.914.140	10.914.140
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2008 (INN 6.2)			8.915.141	8.915.141	8.915.141
002 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			1.998.999	1.998.999	1.998.999
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000.000	9.084.860	9.084.860	9.084.860
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			1.015.128	1.015.128	1.015.128
001 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			1	1	1
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA (INN-6.2)			1.015.127	1.015.127	1.015.127
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000.000	8.069.732	8.069.732	8.069.732
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORGAI 2009 (INN-6.2)		11.000.000	84.859	84.859	84.859
002 CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA (INN-6.2)		9.000.000	7.984.873	7.984.873	7.984.873
**** TOTAL SERVICIO 21		20.000.000	19.999.000	19.999.000	19.999.000
***** TOTAL PROGRAMA 54140		24.000.000	23.999.000	23.999.000	23.999.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	669.203	676.720	677.934	677.934	534.650
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	168.719	168.719	169.841	169.841	169.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	168.719	168.719	169.841	169.841	169.841
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	375.916	383.433	383.233	383.233	273.475
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.916	383.433	383.233	383.233	273.475
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.704	29.704	31.145	31.145	5.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.704	29.704	31.145	31.145	5.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.864	94.864	93.715	93.715	85.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	94.864	94.864	78.306	78.306	78.306
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.409	15.409	7.048
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.409	15.409	7.048
**** TOTAL SERVICIO 01	669.203	676.720	677.934	677.934	534.650

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.426	137.426	144.637	144.637	140.488
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.528	87.528	87.616	87.616	85.108
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.528	87.528	87.616	87.616	85.108
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.151	32.151	33.709	33.709	33.708
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.151	32.151	33.709	33.709	33.708
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.747	17.747	23.312	23.312	21.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.747	17.747	19.701	19.701	19.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.610	3.610	1.972
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.610	3.610	1.972
**** TOTAL SERVICIO 10	137.426	137.426	144.637	144.637	140.488

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.621.825	12.423.231	12.279.390	12.279.390	12.107.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.135	75.135	75.443	75.443	75.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.135	75.135	75.443	75.443	75.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.724.100	9.402.985	9.147.405	9.147.405	8.988.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.724.100	9.279.856	8.815.886	8.815.886	8.673.346
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		100.034	197.849	197.849	183.170
001 FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		100.034	197.849	197.849	183.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.095	133.669	133.669	132.255
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		23.095	133.669	133.669	132.255
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	552.188	552.188	578.589	578.589	571.450
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	552.188	552.188	578.589	578.589	571.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.270.402	2.392.923	2.477.953	2.477.953	2.472.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.050.569	2.087.184	2.106.634	2.106.634	2.106.412
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.870	38.693	38.693	38.474
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		29.745	53.688	53.688	53.687
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	85.833	171.739	291.457	291.457	287.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			11.802	11.802	11.801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	85.833	171.739	279.655	279.655	275.964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.956	1.956	1.528
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.841	3.841	3.841
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	134.000	134.000	79.863	79.863	77.839
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	123.000	123.000	79.320	79.320	77.296
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000	543	543	543

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.380.629	3.287.433	2.833.954	2.833.954	2.832.191
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	157.630	157.630	130.404	130.404	129.706
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.750	52.750	46.200	46.200	45.502
<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>	84.460	84.460	62.138	62.138	62.138
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	84.460	84.460	62.138	62.138	62.138
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	10.650	10.650	22.067	22.067	22.067
001 LICENCIAS SOFTWARE.	10.650	10.650	22.067	22.067	22.067
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	95.275	95.275	67.982	67.982	67.982
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	11.255	11.255	1.635	1.635	1.635
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.655	4.655	1.635	1.635	1.635
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.800	6.800	1.069	1.069	1.069
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	51.120	51.120	51.340	51.340	51.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	51.120	51.120	51.340	51.340	51.340
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	26.100	26.100	13.938	13.938	13.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.092.474	2.999.278	2.634.320	2.634.320	2.633.255
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	19.670	19.670	2.687	2.687	2.687
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	217.150	102.149	244.735	244.735	244.735
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	180.000	80.000	244.056	244.056	244.056
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	180.000	80.000	244.056	244.056	244.056

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	37.150	22.149	679	679	679
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.515	50.515	21.392	21.392	21.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	6.980	6.980	2.665	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	1.575	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.510	1.510	105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.645	4.645	144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.680	32.680	16.903	16.903	16.903
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.784.139	2.805.944	2.365.506	2.365.506	2.364.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	58.750	38.750	5.275	5.275	5.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	69.280	69.280	27.603	27.603	27.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.200	4.200	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	196.850	175.850	159.420	159.420	159.420
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	83.000	62.000	25.374	25.374	25.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	143.379	143.379	128.249	128.249	128.249
001 CONEXIONES.	122.330	122.330	123.451	123.451	123.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.420	7.420	164	164	164
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.840	7.840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.794.495	1.794.495	1.673.879	1.673.879	1.672.814
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.671.160	1.671.160	1.571.232	1.571.232	1.571.232
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	31.950	31.950	34.448	34.448	34.448
003 CONVENIOS CON EJIE.	91.385	91.385	68.199	68.199	67.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	47.500	13.660			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.640	51.640	25.050	25.050	25.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	402.785	499.430	345.797	345.797	345.797
001 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	25.000	25.000	2.586	2.586	2.586
002 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES, INGLES.	80.000	80.000	49.576	49.576	49.576
003 MAILINGS.	50.000	35.000	350	350	350
004 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
005 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	26.000	26.000	18.416	18.416	18.416
006 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	47.745	47.745	29.800	29.800	29.800
007 ESTUDIOS E INFORMES.	30.000	30.000	20.880	20.880	20.880
008 ACTUALIZACIÓN CATÁLOGO INDUSTRIAL VASCO		111.645	110.208	110.208	110.208
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	35.250	35.250	1.248	1.248	1.248
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	31.250	31.250	1.248	1.248	1.248
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	31.250	31.250			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	31.250	31.250			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.248	1.248	1.248
001 RECARGO PRORROGA - INTERESES			53	53	53
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300	55	55	55
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300	55	55	55
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300	55	55	55
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.902.340	1.460.695	1.396.131	1.396.131	1.396.131
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	195.340	165.340	121.131	121.131	121.131
<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>	68.840	38.840	18.541	18.541	18.541
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	68.840	38.840	18.541	18.541	18.541
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	102.590	102.590	102.590
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	102.590	102.590	102.590
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.500	49.500			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.500	49.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.707.000	1.295.355	1.275.000	1.275.000	1.275.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	132.000	20.355			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	132.000	20.355			
001 ACTUALIZACION CATALOGO INDUSTRIAL.	132.000	20.355			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.575.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.575.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.410.000	1.210.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. RESTO	165.000	65.000			

(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	22.642	22.642	22.642
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	22.642	22.642	22.642
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	22.642	22.642	22.642
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	22.642	22.642	22.642
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	22.642	22.642	22.642
**** TOTAL SERVICIO 14	17.024.794	17.291.659	16.532.171	16.532.171	16.358.698
***** TOTAL PROGRAMA 72110	17.831.423	18.105.805	17.354.742	17.354.742	17.033.836

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.790	402.310	406.883	406.883	377.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	86.065	86.065	86.065
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	83.253	86.065	86.065	86.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	230.080	230.080	201.248	201.248	184.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	230.080	230.080	201.248	201.248	184.461
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		11.520	29.891	29.891	17.084
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		11.520	29.891	29.891	17.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.457	77.457	89.679	89.679	89.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.457	77.457	79.829	79.829	79.829
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.849	9.849	9.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.849	9.849	9.849
**** TOTAL SERVICIO 20	390.790	402.310	406.883	406.883	377.288

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	658.813	658.813	678.805	678.805	625.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.135	75.135	75.235	75.235	68.433
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.135	75.135	75.235	75.235	68.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	427.055	427.055	473.085	473.085	430.669
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	427.055	427.055	473.085	473.085	430.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.623	156.623	130.485	130.485	125.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	106.834	106.834	115.445	115.445	111.187
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	49.789	49.789	15.040	15.040	14.714
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	49.789	49.789	15.040	15.040	14.714
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	150.500	956.028	954.412	954.412	954.412
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.500	32.500	30.884	30.884	30.884
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.500	32.500	30.884	30.884	30.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (DYG-RP).	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	3.500	16.357	16.357	16.357
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-RP).	35.000	3.500	16.357	16.357	16.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			795	795	795
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			795	795	795
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	11.000	11.000	360	360	360
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-RP).	11.000	11.000	360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	86.500		13.372	13.372	13.372
001 OTROS SERVICIOS (DYG-RP).	28.000		13.372	13.372	13.372
002 ESTUDIOS E INFORMES (DYG-RP).	58.500				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		923.528	923.528	923.528	923.528
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		923.528	923.528	923.528	923.528
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		923.528	923.528	923.528	923.528
001 DEVOLUCION FONDOS ADMON. GRAL. ESTADO. INICIATIVA PYME DE DESARROLLO EMPRESARIAL		923.528	923.528	923.528	923.528

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.461.460	16.961.460	16.961.460	16.961.460	16.961.460
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	19.461.460	16.961.460	16.961.460	16.961.460	16.961.460
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.461.460	16.961.460	16.961.460	16.961.460	16.961.460
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (DYG-RP).	3.211.460	3.211.460	3.211.460	3.211.460	3.211.460
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).	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
004 PROGRAMA CREACION DE GRUPOS EMPRESARIALES (DYG-6.1).	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
005 REFINANCIACION AUTONOMOS (DYG-6.1).	8.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.305.259	12.305.259
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.305.259	12.305.259
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	305.259	305.259
001 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS (ADEFIN) (DYG-7.1).	500.000	500.000	500.000	305.259	305.259
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45.263.659	42.037.837	42.037.833	42.037.833	42.037.833
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	20.228.399	20.228.400	20.228.400	20.228.400	20.228.400
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	20.228.399	20.228.400	20.228.400	20.228.400	20.228.400
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS	20.228.399	20.228.400	20.228.400	20.228.400	20.228.400
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	20.228.399	20.228.400	20.228.400	20.228.400	20.228.400
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	25.035.260	21.809.437	21.809.433	21.809.433	21.809.433
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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	23.535.260	20.309.437	20.309.433	20.309.433	20.309.433
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	23.535.260	20.309.437	20.309.433	20.309.433	20.309.433
001 GAUZATU 2001 (DYG-5.1).	1.000				
002 GAUZATU 2002 (DYG-5.1).	1.346.109	1.000	999	999	999
003 GAUZATU 2003 (DYG-5.1).	2.380.714	501.000	500.999	500.999	500.999
004 GAUZATU 2004 (DYG-5.1).	1.683.184	1.683.184	1.683.184	1.683.184	1.683.184
005 GAUZATU 2005 (DYG-5.1).	300	300	300	300	300
006 GAUZATU 2006 (DYG-5.1).	1.695.514	1.695.514	1.695.514	1.695.514	1.695.514
007 GAUZATU 2007 (DYG-5.1).	3.529.500	3.529.500	3.529.500	3.529.500	3.529.500
008 GAUZATU 2008 (DYG-5.1).	3.165.500	3.165.500	3.165.500	3.165.500	3.165.500
009 GAUZATU 2009 (DYG-5.1).	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
010 BIDERATU 2001 (DYG-7.1)	2.101.536	2.101.536	2.101.535	2.101.535	2.101.535
011 BIDERATU 2002 (DYG-7.1)	1.419.138	1.419.138	1.419.138	1.419.138	1.419.138
012 BIDERATU 2003 (DYG-7.1).	859.658	859.658	859.657	859.657	859.657
013 BIDERATU 2004 (DYG-7.1)	962.107	962.107	962.106	962.106	962.106
014 BIDERATU 2005 (DYG-7.1).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
015 BIDERATU 2009 (DYG-7.1)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
**** TOTAL SERVICIO 23	78.034.432	73.114.138	73.132.510	72.937.770	72.883.966

PROGRAMA: 72120

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 24 DIREC. DE PROMOCION DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	202.696	202.696	216.563	216.563	215.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.834	72.834	72.834
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.834	72.834	72.834
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.818	102.818	107.590	107.590	107.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.818	102.818	107.590	107.590	107.252
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.630	29.630	36.139	36.139	35.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.630	29.630	30.851	30.851	30.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.287	5.287	4.284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.287	5.287	4.284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	71.480	39.480	15.625	15.625	15.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	71.480	39.480	15.625	15.625	15.625
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	71.480	39.480	15.625	15.625	15.625
<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>	35.000	3.000	15.625	15.625	15.625
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-RP).	35.000	3.000	15.625	15.625	15.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.300	5.300			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (DYG-RP).	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-RP).	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000			
001 OTROS SERVICIOS (DYG-RP).	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.541.840	10.241.840	10.241.840	10.241.840	10.239.413
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.231.840	9.931.840	9.931.840	9.931.840	9.931.840
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.231.840	9.931.840	9.931.840	9.931.840	9.931.840
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (DYG-RP).	571.840	571.840	571.840	571.840	571.840
002 PROGRAMA ENTREPENARI (DYG-2.1).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 PROGRAMA BARNEEKINTZAILLE (DYG-3.1).	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 PROGRAMA EKINTZAILE (DYG-3.1).	2.470.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
005 PROYECTO-INTRAEMPRENDIZAJE (DYG-3.1).	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
006 PROYECTO BUSINESS ANGELS (DYG-3.1).	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
007 FINANCIACION CEIS (DYG-3.1).	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
008 ASOCIACION PARQUES TECNOLOGICOS-CEIS (DYG-3.1).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
009 PROGRAMA CONECT GUNEA (DYG-3.1).	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
010 PROGRAMA RELEVO GENERACIONAL (DYG-4.1).	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	310.000	292.762	292.762	292.762	290.335
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	150.000	132.762	132.762	132.762	130.335
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	132.762	25.292	25.292	25.136
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION (DYG-1.1).	150.000	132.762	25.292	25.292	25.136
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			107.470	107.470	105.199
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION (DYG-1.1)			107.470	107.470	105.199
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPRENIZAJE. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA (DYG-3.1).	27.120	27.120	27.120	27.120	27.120
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPRENIZAJE. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA (DYG-3.1).	52.720	52.720	52.720	52.720	52.720
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA DEL EMPRENIZAJE. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO (DYG-3.1).	80.160	80.160	80.160	80.160	80.160
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		17.238	17.238	17.238	17.238
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.238	17.238	17.238	17.238
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17.238	17.238	17.238	17.238
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION (DYG-1.1)		17.238	17.238	17.238	17.238
**** TOTAL SERVICIO 24	11.816.016	10.484.016	10.474.028	10.474.028	10.470.259
***** TOTAL PROGRAMA 72120	90.241.238	84.000.464	84.013.422	83.818.681	83.731.513

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			462.299	462.299	414.203
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			354.787	354.787	306.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			354.787	354.787	306.692
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.977	29.977	29.977
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.977	29.977	29.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			77.535	77.535	77.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			65.769	65.769	65.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.766	11.766	11.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.766	11.766	11.765
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.000	314.030	314.030	311.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		18.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		18.000	18.000	18.000	18.000
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES		18.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			296.030	296.030	293.135
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			205.976	205.976	205.976
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			205.976	205.976	205.976
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			90.054	90.054	87.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			13.039	13.039	13.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>			48.800	48.800	47.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			28.215	28.215	26.412
001 CONTROL PRODUCTOS AFECTOS A REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.			8.957	8.957	8.957

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			3.500	3.500	3.500
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			3.500	3.500	3.500
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			3.500	3.500	3.500
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			3.500	3.500	3.500
**** TOTAL SERVICIO 23		18.000	779.829	779.829	728.838

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	762.912	825.875	283.491	283.491	283.491
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.829	74.829	26.647	26.647	26.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.829	74.829	26.647	26.647	26.647
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	483.449	483.449	180.474	180.474	180.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	483.449	483.449	180.474	180.474	180.474
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.168	108.131	16.539	16.539	16.539
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.168	108.131	16.539	16.539	16.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.466	159.466	59.831	59.831	59.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	126.274	126.274	52.019	52.019	52.019
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	33.192	33.192	7.812	7.812	7.812
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	33.192	33.192	7.812	7.812	7.812
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	413.750	355.750	45.736	45.736	45.736
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	413.750	355.750	45.736	45.736	45.736
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			638	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			638	638	638
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	156.000	156.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	257.750	199.750	45.098	45.098	45.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.150	2.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	37.000	37.000	7.698	7.698	7.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.500	18.500	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	74.000	74.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.100	68.100	37.292	37.292	37.292
001 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	53.000	20.000			
002 CONTROL PRODUCTOS AFECTOS A REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	56.300	31.300	33.146	33.146	33.146

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.200	7.400	3.828	3.828	3.828
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.200	7.400	3.828	3.828	3.828
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.200	7.400	3.828	3.828	3.828
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.200	7.400	3.828	3.828	3.828
**** TOTAL SERVICIO 32	1.182.862	1.189.025	333.055	333.055	333.055
***** TOTAL PROGRAMA 72130	1.182.862	1.207.025	1.112.883	1.112.883	1.061.893

PROGRAMA: 72140

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 11 DIREC. DE INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	320.891	320.891	298.476	298.476	297.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.801	72.801	72.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.801	72.801	72.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.708	202.708	178.715	178.715	178.715
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.708	202.708	178.715	178.715	178.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.935	47.935	46.960	46.960	45.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.935	47.935	39.668	39.668	39.438
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.292	7.292	6.546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.292	7.292	6.546
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	41.985	36.985	30.343	30.343	30.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	41.985	36.985	30.343	30.343	30.343
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.400	1.400			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (INN-RP).	6.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.585	35.585	30.343	30.343	30.343
<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	8.100	14.152	14.152	14.152
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (INN-RP).	8.100	8.100	14.152	14.152	14.152
<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	131	131	131
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (INN-RP).	8.100	8.100	131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.885	12.885	16.060	16.060	16.060
001 OTROS SERVICIOS (INN-RP).	3.250	3.250	16.060	16.060	16.060
002 ESTUDIOS E INFORMES (INN-RP).	9.635	9.635			

PROGRAMA: 72140

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 11 DIREC. DE INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.713.130	25.530.411	26.730.411	26.730.411	26.730.411
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	25.063.130	23.480.411	24.680.411	24.680.411	24.680.411
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.063.130	23.480.411	24.680.411	24.680.411	24.680.411
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (INN-RP).	1.387.157	187.157	1.387.157	1.387.157	1.387.157
002 FOMENTO DE LA CULTURA INNOVADORA (INN-1.1).	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
003 EUSKADI APRENDE (INN- 2.1).	382.454	382.454	382.454	382.454	382.454
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).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
006 RED INNOVANET. ESPACIOS Y AGENTES DE INNOVACION (INN-11.1).	2.548.800	2.548.800	2.548.800	2.548.800	2.548.800
007 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION (INN-12.1).	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000
008 PROGRAMA TRACCION PROVEEDORES (INN-7.2).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
009 PROMOCION DE SERVICIOS AVANZADOS (INN-7.3).	500.000	117.281	117.281	117.281	117.281
010 FOMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (INN-1.1).	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<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. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA (INN-11.1).	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA (INN-11.1).	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INNOVACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO (INN-11.1).	20.040	20.040	20.040	20.040	20.040
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	610.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	610.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	610.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
001 AGENCIA VASCA DE LA INNOVACION. INNOBASQUE (INN-11.2).	500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
002 CONVENIO EUSKO IKASKUNTZA (INN-7.1).	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500	11.625.500
**** TOTAL SERVICIO 11	38.971.506	38.783.787	39.954.730	39.954.730	39.953.754

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	435.226	435.226	379.932	379.932	370.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.309	75.309	75.390	75.390	72.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.309	75.309	75.390	75.390	72.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	275.660	275.660	245.810	245.810	241.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	275.660	275.660	245.810	245.810	241.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.257	84.257	58.732	58.732	57.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.594	59.594	49.220	49.220	49.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.663	24.663	9.512	9.512	8.091
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	24.663	24.663	9.512	9.512	8.091
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.850	31.850	33.249	33.249	33.249
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.850	31.850	33.249	33.249	33.249
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.200	6.200	812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.200	6.200	812	812	812
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (DYG-8.1).	6.200	6.200	812	812	812
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.650	25.650	32.437	32.437	32.437
<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	7.900	32.437	32.437	32.437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-8.1).	7.900	7.900	32.437	32.437	32.437
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-8.1).	7.900	7.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.550	3.550			
001 OTROS SERVICIOS (DYG-8.1).	3.150	3.150			
002 ESTUDIOS E INFORMES (DYG-8.1).	20.400	400			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.866.463	8.073.803	6.873.803	6.806.065	6.806.065
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.200.000	1.200.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.200.000	1.200.000			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD (INN-9.1).	1.200.000	1.200.000			
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA (DYG-8.1)	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.481.663	6.689.003	6.689.003	6.621.265	6.621.265
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.481.663	6.689.003	6.689.003	6.621.265	6.621.265
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.481.663	6.689.003	6.689.003	6.621.265	6.621.265
001 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CONFEBASK (DYG-8.1).	99.443	99.443	99.443	99.443	99.443
002 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. ADEGI (DYG-8.1).	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840
003 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CEBEK (DYG-8.1).	381.360	417.360	417.360	417.360	417.360
004 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. SEA (DYG-8.1).	206.520	206.520	206.520	206.520	206.520
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS (INN-5.2).	2.550.000	2.721.340	2.721.340	2.721.334	2.721.334
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION (DYG-8.1).	2.904.500	2.904.500	2.904.500	2.836.768	2.836.768
**** TOTAL SERVICIO 13	8.353.539	8.540.879	7.286.984	7.219.247	7.210.111
***** TOTAL PROGRAMA 72140	47.325.045	47.324.666	47.241.714	47.173.977	47.163.866

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.114	560.114	565.743	565.743	516.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.484	73.484	73.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.484	73.484	73.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	377.619	377.619	398.620	398.620	349.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.619	377.619	398.620	398.620	349.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.247	112.247	93.638	93.638	93.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	86.729	86.729	79.086	79.086	79.086
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	25.518	25.518	14.552	14.552	14.552
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	25.518	25.518	14.552	14.552	14.552
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	393.300	235.986	202.635	202.635	202.635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	393.300	235.986	202.635	202.635	202.635
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	13.686			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	13.686			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.300	3.300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	368.000	219.000	202.635	202.635	202.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	33.000	33.000	15.876	15.876	15.876
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	7.507	7.507	7.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	312.500	163.500	179.252	179.252	179.252
001 EJEMPLIFICACION DE LA ADMINISTRACION VASCA (ENR-P.1).	72.000	72.000	48.720	48.720	48.720
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	56.000	56.000			
003 ANALISIS RIESGOS ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS.	80.000				
004 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	100.000	10.000	11.400	11.400	11.400
005 RECONOCIMIENTO, PROPUESTAS SOLUCIONES Y ACTUAC. EN DETERMINADAS ESTRUCT. MINERAS			112.172	112.172	112.172

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
001 REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS ANTIGUAS (ENR-P.1).	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.247.013	7.478.867	7.393.597	7.393.597	7.393.597
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		40.205	40.205	40.205	40.205
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		40.205	40.205	40.205	40.205
001 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2009		40.205	40.205	40.205	40.205
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.030.013	1.046.522	1.046.521	1.046.521	1.046.521
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.030.013	1.046.522	1.046.521	1.046.521	1.046.521
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.030.013	1.046.522	1.046.521	1.046.521	1.046.521
001 PUESTA EN SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS 2008.	658.013	658.013	658.013	658.013	658.013
002 PUESTA EN SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS 2009.	372.000				
003 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2009		388.509	388.509	388.509	388.509
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	7.217.000	6.392.140	6.306.871	6.306.871	6.306.871
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	7.217.000	6.392.140	5.471.597	5.471.597	5.471.597
001 PROYECTOS DE INNOVACION MINERA.	540.000	540.000	386.257	386.257	386.257
002 EXPLOTACIONES SUBTERRANEAS DE ARIDOS 2009.	530.000	133.854			
003 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DE GAS EN ZONAS RURALES (NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.) (ENR-P.3).	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
004 CALIDAD DE SUMINISTRO GAS NATURAL (NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION S.A.U.) (ENR-P.3).	372.000	372.000			
005 PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES (ENR-P.1).	3.400.000	2.971.286	2.318.118	2.318.118	2.318.118
006 CONVENIO MEJORA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO (ENR-P.3).	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
007 MEJORA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS (IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.) (ENR-P.3).	800.000	800.000			
008 RECURSOS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES			492.222	492.222	492.222

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			189.822	189.822	189.822
001 RECURSOS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES			147.725	147.725	147.725
002 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2009			42.097	42.097	42.097
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			645.452	645.452	645.452
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			34.381	34.381	34.381
001 RECURSOS EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES			34.381	34.381	34.381
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			611.072	611.072	611.072
001 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2009			611.072	611.072	611.072
**** TOTAL SERVICIO 12	9.528.427	8.602.967	8.489.975	8.489.975	8.440.994
***** TOTAL PROGRAMA 73110	9.528.427	8.602.967	8.489.975	8.489.975	8.440.994

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.064	128.064	133.655	133.655	76.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.925	88.925	89.016	89.016	33.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.925	88.925	89.016	89.016	33.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.236	31.236	32.764	32.764	32.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.236	31.236	32.764	32.764	32.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.903	7.903	11.875	11.875	10.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.903	7.903	8.257	8.257	8.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.619	3.619	1.957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.619	3.619	1.957
**** TOTAL SERVICIO 40	128.064	128.064	133.655	133.655	76.053

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 41 DIREC. DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.783	390.783	385.058	385.058	350.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	87.982	87.982	85.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	87.982	87.982	85.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.948	224.948	235.601	235.601	203.732
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.948	224.948	235.601	235.601	203.732
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.587	95.587	61.474	61.474	61.297
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	67.989	67.989	53.145	53.145	53.145
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	27.598	27.598	8.329	8.329	8.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	27.598	27.598	8.329	8.329	8.152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.349.960	2.809.959	2.739.023	2.738.943	2.727.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.349.960	2.809.959	2.739.023	2.738.943	2.727.403
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	614.300	614.300	678.260	678.260	678.260
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	614.300	614.300	676.018	676.018	676.018
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA (TUR-P.3).	614.300	614.300	676.018	676.018	676.018
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.241	2.241	2.241
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.241	2.241	2.241
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.690	4.690	22.164	22.164	22.164
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.690	4.690	22.164	22.164	22.164
001 OTROS SUMINISTROS (TUR-P.3).	4.690	4.690	22.164	22.164	22.164
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.730.970	2.190.969	2.038.599	2.038.519	2.026.979
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.150	5.150	1.021	1.021	1.021
001 MATERIAL DE OFICINA (TUR-P.3).	5.150	5.150	1.021	1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.000	24.000	13.281	13.281	13.281
001 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA (TUR-P.3).	24.000	24.000	13.281	13.281	13.281
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	559.300	79.300	147.629	147.549	147.549
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES (TUR-P.3).	526.800	46.800	147.629	147.549	147.549
002 FOLLETOS OTRAS MARCAS TURISTICAS (TUR-P.3).	32.500	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	62.400	62.400	6.770	6.770	6.770
001 FORMACION EN LA RED ITOURBASK (TUR-P.5).	62.400	62.400	6.770	6.770	6.770

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 41 DIREC. DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	1.284.595	1.224.594	1.054.916	1.054.916	1.054.916
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK (TUR-P.6).	1.284.595	1.224.594	1.054.916	1.054.916	1.054.916
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	795.525	795.525	814.982	814.982	803.442
001 OTROS SERVICIOS (TUR-P.3).	51.505	51.505	219.779	219.779	219.779
002 BOLETIN DE TURISMO (TUR-P.3).	54.080	54.080	18.430	18.430	7.099
003 MATERIALES PROMOCIONALES (TUR-P.3).	75.700	75.700	95.760	95.760	95.760
004 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO (TUR-P.3).	444.240	444.240	424.020	424.020	423.811
005 PUNTOS ESTRATEGICOS DE INFORMACION TURISTICA (TUR-P.3).	100.000	100.000			
006 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS (TUR-P.4).	70.000	70.000			
007 GALA DE TURISMO 2009			56.993	56.993	56.993
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.929.001	9.774.320	9.770.838	9.770.836	9.770.836
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	7.657.107	7.632.715	7.632.715	7.632.715	7.632.715
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.657.107	7.632.715	7.632.715	7.632.715	7.632.715
001 BASQUETOUR - AGENCIA VASCA DE TURISMO (TUR-P.3).	7.657.107	7.632.715	7.632.715	7.632.715	7.632.715
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	760.996	725.396	727.396	727.395	727.395
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	710.996	675.396	677.396	677.395	677.395
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	710.996	675.396	580.490	580.489	580.489
001 CONVENIO BILBAO TURISMO S.A. 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).	13.498	13.498	13.498	13.498	13.498
003 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA (TUR-P.3).	13.498	13.498	13.498	13.498	13.498
004 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (TUR-P.3).	624.000	588.400	493.494	493.493	493.493
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			96.907	96.907	96.907
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.3)			96.907	96.907	96.907
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO (TUR-P.3).	8.475	8.475	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).	16.475	16.475	16.475	16.475	16.475

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 41 DIREC. DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA TURISMO (TUR-P.3).	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.510.898	1.416.209	1.410.727	1.410.726	1.410.726
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	624.000	603.711	535.199	535.198	535.198
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (TUR-P.3).	624.000	603.711	535.199	535.198	535.198
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
001 BECAS OET EXTRANJERO 2009 (TUR-P.5).	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	732.498	658.098	721.128	721.128	721.128
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	164.550	164.550	164.550
001 CONVENIO FUNDACION "SUKAL LEKU" (TUR-P.3)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.3)			114.550	114.550	114.550
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	682.498	608.098	556.578	556.578	556.578
001 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (TUR-P.3).	624.000	549.600	498.080	498.080	498.080
002 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ (TUR-P.3).	13.498	13.498	13.498	13.498	13.498
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO (TUR-P.5).	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 "HIPODROMOS Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A.". PREMIO GOBIERNO VASCO (TUR-P.3).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	366.080	366.080	366.000	366.000	366.000
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	366.080	366.080	366.000	366.000	366.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	366.080	366.080	366.000	366.000	366.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	366.080	366.080	366.000	366.000	366.000
001 MEJORA RED ITOURBASK (TUR-P.3).	54.080	54.080	366.000	366.000	366.000
002 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO (TUR-P.3).	312.000	312.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
001 INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS SINGULARES (TUR-P.1).	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	14.085.824	13.341.142	13.260.919	13.260.837	13.214.349

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	280.714	358.936	298.313	298.313	282.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	71.260	70.249	70.249	58.967
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	71.260	70.249	70.249	58.967
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	163.317	240.527	170.941	170.941	167.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.317	240.527	170.941	170.941	167.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.149	47.149	57.123	57.123	55.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.149	47.149	47.977	47.977	46.716
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.146	9.146	8.818
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.146	9.146	8.818
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	393.300	384.986	123.683	123.683	120.758
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	393.300	384.986	123.683	123.683	120.758
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.300	12.300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	12.300	12.300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS (TUR-P.7).	12.300	12.300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	381.000	372.686	123.683	123.683	120.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS (TUR-P.7).	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	7.038	7.038	7.038
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (TUR-P.7).	20.000	20.000	7.038	7.038	7.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. (TUR-P.7).	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES (TUR-P.7).	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	30.200	30.200	27.275
001 ELABORACION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES ESTADISTICAS (TUR-P.5).	110.000	110.000	30.200	30.200	27.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000	181	181	181
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION (CURSOS, JORNADAS) (TUR-P.7).	30.000	30.000	181	181	181

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 42 DIRECCION DE ADMON.TURISTICA Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.000	204.686	86.265	86.265	86.265
001 OTROS SERVICIOS (TUR-P.7).	30.000	30.000	5.492	5.492	5.492
002 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SITUACION DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION (TUR-P.7).	83.000	74.686			
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS (TUR-P.5).	100.000	100.000	80.773	80.773	80.773
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.047.646	5.516.054	5.489.041	5.478.053	5.468.787
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.036.867	3.903.059	3.903.059	3.903.059	3.903.059
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.036.867	3.903.059	3.903.059	3.903.059	3.903.059
001 BASQUETOUR - AGENCIA VASCA DE TURISMO (TUR-P.7).	3.586.867	3.453.059	3.453.059	3.453.059	3.453.059
002 DEFICIT EXPLOTACION SPRI. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION (TUR-P.1).	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	503.772	420.953	415.925	414.319	413.191
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	503.772	420.953	414.217	412.611	411.483
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	383.772	300.953	180.498	180.497	179.369
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	66.549	66.549	37.528	37.528	36.400
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009 (TUR-P.6).	317.223	199.371	126.593	126.592	126.592
003 ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS TURISTICOS (TUR-P.5)		35.033	16.376	16.376	16.376
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000	233.719	232.114	232.114
001 CONVENIO CON LA CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA (TUR-P.1).	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			23.992	23.992	23.992
003 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			72.778	72.778	72.778
004 ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS TURISTICOS (TUR-P.5)			16.949	15.344	15.344
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			1.708	1.708	1.708
001 ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS TURISTICOS (TUR-P.5)			1.708	1.708	1.708

PROGRAMA: 75110

TURISMO

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 42 DIRECCION DE ADMON.TURISTICA Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.507.007	1.192.042	1.170.057	1.160.675	1.152.537
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	826.527	537.562	195.057	185.676	185.676
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	91.939	91.939	5.400	5.400	5.400
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009 (TUR-P.6).	475.834	201.613	12.601	12.600	12.600
003 AYUDA IMPLANTACION CALIDAD EN SUBSECTORES TURISTICOS (TUR-P.4).	158.754	158.754	169.632	160.251	160.251
004 AYUDAS PARA ORGANIZACION DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS TURISTICOS (TUR-P.5).	100.000	85.256	7.320	7.320	7.320
005 RECURSO CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA 2008			105	105	105
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.480	654.480	975.000	975.000	966.861
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	488.160	462.160	462.150	462.150	462.150
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT (TUR-P.4).	462.150	462.150	462.150	462.150	462.150
002 CONVENIO DE COLABORACION CON LA FEDERACION DE CAMPINGS DE EUSKADI (TUR-P.4).	26.010	10			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192.320	192.320	512.850	512.850	504.711
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 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			71.798	71.798	63.660
006 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			170.794	170.794	170.794
007 ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS TURISTICOS (TUR-P.5)			77.937	77.937	77.937
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.260.254	2.542.527	2.541.876	2.445.690	2.409.896
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	21.800				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	21.800				
001 BASQUETOIR (TUR-P.7).	21.800				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	950.042	1.645.105	1.645.083	1.645.083	1.609.288
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	950.042	1.645.105	1.645.083	1.645.083	1.609.288
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	950.042	1.645.105	1.480.780	1.480.779	1.444.984
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	474.208	440.208	382.790	382.790	346.995
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009 (TUR-P.6).	475.834	1.190.386	1.092.694	1.092.694	1.092.694
003 PROMOCION ACCESIBILIDAD OFERTA TURISTICA VASCA 2009 (TUR-P.2)		14.510	5.295	5.295	5.295
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			164.304	164.304	164.304
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			57.397	57.397	57.397
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			97.692	97.692	97.692
003 PROMOCION ACCESIBILIDAD OFERTA TURISTICA VASCA 2009 (TUR-P.2)			9.215	9.215	9.215
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.288.412	897.423	896.793	800.608	800.608
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.288.412	897.423	375.490	279.305	279.305
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6).	184.661	130.661			
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2009 (TUR-P.6).	713.751	391.272			
003 MODERNIZACION EQUIPAMIENTO TURISTICO (MET) (TUR-P.2).	300.000	300.000	300.000	239.085	239.085
004 PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD A LA OFERTA TURISTICA (TUR-P.2).	90.000	75.490	75.490	40.220	40.220
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			521.303	521.302	521.302
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			180.001	180.000	180.000
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			54.000	54.000	54.000
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			126.001	126.000	126.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			341.302	341.302	341.302
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2008 (TUR-P.6)			76.031	76.031	76.031
002 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2009 (TUR-P.6)			265.271	265.271	265.271

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.419.099	1.419.099	1.419.099	1.398.402	1.398.402
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.419.099	1.419.099	1.419.099	1.398.402	1.398.402
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.419.099	1.419.099	1.419.099	1.398.402	1.398.402
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.419.099	1.419.099	1.419.099	1.398.402	1.398.402
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).	133.099	133.099	133.099	133.099	133.099
004 GAUZATU 2007 (TUR-P.1).	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
005 GAUZATU 2008 (TUR-P.1).	607.000	607.000	607.000	607.000	607.000
006 GAUZATU 2009 (TUR-P.1).	60.000	60.000	60.000	39.303	39.303
**** TOTAL SERVICIO 42	10.401.013	10.221.602	9.872.013	9.744.143	9.679.975
***** TOTAL PROGRAMA 75110	24.614.901	23.690.808	23.266.587	23.138.635	22.970.377

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	137.890	137.890	143.412	143.412	80.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.628	88.628	88.738	88.738	33.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.628	88.628	88.738	88.738	33.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.644	31.644	33.185	33.185	33.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.644	31.644	33.185	33.185	33.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.618	17.618	21.490	21.490	13.895
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.618	17.618	17.863	17.863	11.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.627	3.627	1.968
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.627	3.627	1.968
**** TOTAL SERVICIO 30	137.890	137.890	143.412	143.412	80.109

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	504.223	504.223	479.071	479.071	472.821
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.283	74.283	74.365	74.365	68.122
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.283	74.283	74.365	74.365	68.122
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	320.361	320.361	311.755	311.755	311.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.361	320.361	311.755	311.755	311.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.579	109.579	92.950	92.950	92.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	86.608	86.608	82.009	82.009	82.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	22.971	22.971	10.941	10.941	10.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	22.971	22.971	10.941	10.941	10.940
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.638.600	1.880.900	1.841.802	1.841.802	1.800.856
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		6.000	5.051	5.051	5.051
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		6.000	5.051	5.051	5.051
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		3.200	3.190	3.190	3.190
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		3.200	3.190	3.190	3.190
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		3.200	3.190	3.190	3.190
001 INSTALACIONES TECNICAS		200	3.190	3.190	3.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.638.600	1.871.700	1.833.561	1.833.561	1.792.615
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	400.000	777.300	617.765	617.765	617.765
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	777.300	617.765	617.765	617.765
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES (COM-P.8.1).	400.000	777.300	617.765	617.765	617.765
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			7.867	7.867	6.119
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.300	6.300	5.123
001 ENERGIA ELECTRICA			6.300	6.300	5.123
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.000	1.000	429
001 AGUA			1.000	1.000	429

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			567	567	567
001 OTROS SUMINISTROS			567	567	567
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.238.600	1.094.400	1.207.929	1.207.929	1.168.731
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.292	2.292	2.292
001 MATERIAL DE OFICINA			2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.600	3.600	1.960	1.960	1.960
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (COM-RP).	3.600	3.600	1.960	1.960	1.960
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.507	8.507	7.269
001 LIMPIEZA Y ASEO			8.507	8.507	7.269
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	9.580	9.580	9.580
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (COM-RP).	25.000	25.000	9.580	9.580	9.580
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y PUBLICACION DE PUBLICACIONES (COM-P.8.1).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	25.211	25.211	25.211
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (COM-RP).	20.000	20.000	25.211	25.211	25.211
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.160.000	1.015.800	1.160.379	1.160.379	1.122.420
001 OTROS SERVICIOS (COM-RP).	36.000	36.000	381.669	381.669	381.669
002 NUEVAS TECNOLOGIAS: PROYECTOS DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (COM-P.6.2).	298.000	292.000	290.000	290.000	290.000
003 ASESORIA A LA SUCESION PARA LA ACTUALIZACION ESTRATEGICA DEL NEGOCIO (COM-P.6.3).	18.000	18.000			
004 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION (COM-P.8.1).	60.000	59.800	2.645	2.645	2.645
005 SELECCION Y CURSO DE BECARIOS (COM-P.8.1).	51.000	51.000	47.073	47.073	47.073
006 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION (COM-P.7.1).	400.000	262.000	286.105	286.105	248.146
007 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL (COM-P.8.1).	18.000	18.000			
008 ESTUDIO SOBRE PRECIO DE LOS ALIMENTOS (COM-P.7.3).	59.000	59.000	54.868	54.868	54.868
009 REALIZACION PLAN ADAPTACION COMERCIO MINORISTA (COM-P.4.1).	100.000	100.000	98.020	98.020	98.020
010 ADECUACION PTS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS COMERCIALES A LA DIRECTIVA DE SERVICIOS (COM-P.2).	120.000	120.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.762.850	7.448.890	7.448.876	7.425.878	7.410.423
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI. AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION (COM-P.6.4).	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
002 RELEVO GENERACIONAL ((COM-P.2.3)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	872.836	342.682	342.676	342.676	342.676
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	22.536	169.582	173.856	173.856	173.856
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	22.536	169.582	173.856	173.856	173.856
001 GABINETES DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2008 (COM-P.8.1).	22.536	22.536	26.810	26.810	26.810
002 TECNICOS COMERCIALES EN AREAS DE CENTRALIDAD 2009		147.046	147.046	147.046	147.046
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	850.300	173.100	168.820	168.820	168.820
001 ACCIONES DE COOPERACION INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVA (COM-P.1.1).	355.000				
002 CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.1).	385.000	62.800	58.820	58.820	58.820
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA (COM-P.1.1).	18.696	18.696	18.645	18.645	18.645
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA (COM-P.1.1).	36.344	36.344	36.245	36.245	36.245
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO (COM-P.1.1).	55.260	55.260	55.110	55.110	55.110
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.540.014	3.756.208	3.756.200	3.733.202	3.717.747
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	387.500	252.500	240.000	240.000	231.353
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	387.500	252.500	240.000	240.000	231.353
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2008 (COM-P.8.1).	337.500	202.500	202.500	202.500	193.853
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2009 (COM-P.8.1).	50.000	50.000	37.500	37.500	37.500

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.152.514	3.503.708	3.516.200	3.493.202	3.486.394
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			180.000	180.000	180.000
001 CONVENIO DE COLABORACION CON FICOBA PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES			150.000	150.000	150.000
002 PROMOCION CALIDAD EN EL COMERCIO 2009 (COM-P.6.1)			30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.152.514	3.503.708	3.336.200	3.313.202	3.306.394
001 GABINETES DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2008 (COM-P.8.1).	165.264	165.264	157.221	157.221	157.221
002 TECNICOS COMERCIALES EN AREAS DE CENTRALIDAD 2009 (COM-P.1.1)	900.000	752.954	752.954	732.492	732.492
003 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2008 (COM-P.2.2).	66.000	66.000	65.303	65.303	58.495
004 GERENTES URBANOS 2008, VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (COM-P.1.1).	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
005 GERENTES URBANOS 2008, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (COM-P.1.1).	13.750	13.750	11.482	11.482	11.482
006 GERENTES URBANOS 2008, ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK" (COM-P.1.1).	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
007 GERENTES URBANOS 2009, VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON (COM-P.1.1).	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 GERENTES URBANOS 2009, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI (COM-P.1.1).	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
009 GERENTES URBANOS 2009, ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO "BILBAO DENDAK" (COM-P.1.1).	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
010 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE INFORMACION COMERCIAL (COM-P.1.1).	250.000	205.000	198.245	198.245	198.245
011 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES-MERKAGUNEAK 2009 (COM-P.1.1).	1.000.000	1.180.000	1.180.000	1.177.465	1.177.465
012 CERTIFICACION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.1).	445.000	489.240	486.200	486.200	486.200
013 CONVENIO DE COLABORACION CON FICOBA PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES FERIALES.	150.000	150.000			
014 RECURSOS MERKAGUNEAK			551	551	551
015 MERKAGUNEAK 2008			6.743	6.743	6.743
016 CONVENIO CON EUSKOMER. ELKARGUNEAK		319.000	315.000	315.000	315.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	338.600	8.600	814	814	814
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	338.600	8.600	814	814	814
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	338.600	8.600			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	338.600	8.600			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCALES (COM-P.7.2).	338.600	8.600			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			814	814	814
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			814	814	814
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.476.344	9.789.114	9.789.100	9.719.477	9.688.535
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	11.469.344	8.195.054	8.195.050	8.195.050	8.195.050
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	11.469.344	8.195.054	8.195.050	8.195.050	8.195.050
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	11.469.344	8.195.054	8.195.050	8.195.050	8.195.050
001 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2006 (COM-P.1.1).	1.143.344	1.143.344	1.143.344	1.143.344	1.143.344
002 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ENTORNOS URBANOS 2008. MERKAGUNEAK (COM-P.1.1).	1.691.439	1.691.439	1.255.592	1.255.592	1.255.592
003 APOYO A INVERSIONES PUBLICAS EN ENTORNOS URBANOS 2009. MERKAGUNEAK (COM-P.1.1.).	3.900.000	625.710			
004 RENOVACION DE LOS ESPACIOS Y FORMAS DE VENTA AMBULANTE 2008. MERKAGUNEAK (COM-P.2.5).	54.561	54.561	59.650	59.650	59.650
005 RENOVACION DE LOS ESPACIOS Y FORMAS DE VENTA AMBULANTE 2009. MERKAGUNEAK (COM-P.2.5).	130.000	130.000	492.108	492.108	492.108
006 CONVENIO PARA MERCADO DE LA RIBERA 2008 (COM-P.6.4).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
007 ADQUISICION DE LOCALES PARA INSTALACION DE COMERCIOS (COM-P.2.2).	1.050.000	1.050.000	531.613	531.613	531.613
008 FINANCIACION PLANES MUNICIPALES DE ORIENTACION Y MODERNIZACION DEL COMERCIO LOCAL Y MINORISTA.	3.000.000	3.000.000	4.212.743	4.212.743	4.212.743
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.007.000	1.594.060	1.594.050	1.524.428	1.493.486
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.007.000	1.594.060	1.594.050	1.524.428	1.493.486
001 APOYO A ZONAS DE ACTUACION URGENTE 2008 (COM-P.2.2).	657.000	594.060	556.246	556.246	526.138
002 REFORMA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.4).	2.100.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 APOYO A MERCADOS MUNICIPALES MINORISTAS (COM-P.6.4).	700.000				
004 MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS COMERCIALES (COM-P.6.4)	1.500.000	1.000.000	1.000.000	930.377	929.543
005 RACIONALIZACION Y DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DE APROVISIONAMIENTO MAYORISTA Y MINORISTA (ULTIMA MILLA) (COM-P.2.4).	50.000				
006 RECURSOS MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS COMERCIALES			10.805	10.805	10.805
007 MODIFICACION RESOLUCION 2004 INTEGRACIONES COMERCIALES ESTRATEGICAS			27.000	27.000	27.000
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	38.740.859	31.651.969	31.579.905	31.487.284	31.393.692
***** TOTAL PROGRAMA 76120	38.878.749	31.789.859	31.723.317	31.630.697	31.473.801

PROGRAMA: 76130

PROMOCION COMERCIO EXTERIOR Y COOPERA. ECONOMICA

SECC. 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 22 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	653.012	653.012	638.184	638.184	636.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.692	72.692	73.362	73.362	73.362
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.692	72.692	73.362	73.362	73.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	437.574	437.574	437.773	437.773	436.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	437.574	437.574	437.773	437.773	436.076
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	142.746	142.746	127.049	127.049	127.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	113.225	113.225	111.893	111.893	111.892
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	29.521	29.521	15.156	15.156	15.156
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	29.521	29.521	15.156	15.156	15.156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.080	329.080	246.496	246.496	246.496
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.080	329.080	246.496	246.496	246.496
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.600	10.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.600	10.600			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD (DYG-RP).	10.600	10.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	448.480	318.480	246.496	246.496	246.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.180	3.180			
001 MATERIAL DE OFICINA (DYG-RP).	3.180	3.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.120	2.120	84	84	84
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (DYG-RP).	2.120	2.120	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.500	26.500	28.029	28.029	28.029
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA (DYG-RP).	26.500	26.500	28.029	28.029	28.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.380	1.380			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM. (DYG-RP).	1.380	1.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.150	1.150	734	734	734
001 MENSAJERIA (DYG-RP).	1.150	1.150	734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	61.150	61.150	2.548	2.548	2.548
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES (DYG-RP).	1.150	1.150	2.548	2.548	2.548
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	36.000	36.000	1.264	1.264	1.264
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (DYG-10.1).	36.000	36.000	1.264	1.264	1.264
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	317.000	187.000	213.837	213.837	213.837
001 OTROS SERVICIOS (DYG-RP).	26.500	26.500	31.128	31.128	31.128
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION (DYG-9.1).	52.000	52.000			
003 FOMENTO DE COLABORACION Y COOPERACION EN EL AMBITO INTERNACIONAL (DYG-12.1).	30.000	30.000			
004 SELECCION DE BECARIOS (DYG-RP).	173.500	43.500	182.709	182.709	182.709
005 FOROS DE ENCUENTRO (DYG-9.1).	35.000	35.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.714.780	15.064.779	14.919.401	14.834.525	14.627.576
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	6.032.760	5.482.760	5.482.760	5.482.760	5.482.760
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.032.760	5.482.760	5.482.760	5.482.760	5.482.760
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI (DYG-RP).	6.032.760	5.482.760	5.482.760	5.482.760	5.482.760
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	831.000	831.000	728.347	728.347	728.347
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	831.000	831.000	728.347	728.347	728.347
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION (DYG-11.1).	64.071	64.071	64.071	64.071	64.071
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION (DYG-11.1).	124.551	124.551	124.551	124.551	124.551
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA INTERNACIONALIZACION (DYG-11.1).	189.378	189.378	189.378	189.378	189.378
004 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE (DYG-11.1).	453.000	453.000	350.347	350.347	350.347
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.851.020	8.751.019	8.708.294	8.623.419	8.416.469
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.074.675	6.074.675	6.386.748	6.383.609	6.229.277
001 APOYOS PLAN ESTRATEGICO INTERBIDE (DYG-10.2).	665.000	665.000	965.000	964.991	964.991
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2009 (DYG-11.1).	4.039.675	4.039.675	3.270.013	3.266.883	3.266.883
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2009 (DYG-11.1).	1.310.000	1.310.000	1.783.160	1.783.160	1.783.160
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2009 (DYG-10.2).	60.000	60.000			
005 RECURSOS PRINTER 2008			351.083	351.083	196.751
006 RECURSOS PRINTER			17.492	17.492	17.492

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.876.345	1.776.344	1.406.798	1.325.063	1.272.445
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.876.345	1.776.344	1.406.798	1.325.063	1.272.445
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2007 (DYG-10.1).	246.000	246.000	221.803	221.803	190.909
002 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2008 (DYG-10.1).	530.345	430.345	284.996	284.996	263.272
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2009 (DYG-10.1).	900.000	899.999	700.000	622.264	622.264
004 BECAS TITULADOS EXTRANJEROS (DYG-11.1).	200.000	200.000	200.000	196.000	196.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.000	900.000	914.747	914.747	914.747
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			14.747	14.747	14.747
001 PROINTER 2009 (DYG-11.1)			14.747	14.747	14.747
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	2.114.000	1.693.333	1.693.332	1.656.220	1.656.220
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.114.000	1.693.333	1.693.332	1.656.220	1.656.220
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.114.000	1.693.333	1.693.332	1.656.220	1.656.220
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.114.000	1.693.333	1.693.332	1.656.220	1.656.220
001 GAUZATU 2001 (DYG-11.1).	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 2006 (DYG-11.1).	747.500	647.500	647.500	647.500	647.500
006 GAUZATU 2007 (DYG-11.1).	678.750	478.750	478.750	478.750	478.750
007 GAUZATU 2008 (DYG-11.1).	608.750	489.083	489.082	489.082	489.082
008 GAUZATU 2009 (DYG-11.1).	75.000	75.000	75.000	37.888	37.888
**** TOTAL SERVICIO 22	18.940.872	17.740.204	17.497.413	17.375.426	17.166.778
***** TOTAL PROGRAMA 76130	18.940.872	17.740.204	17.497.413	17.375.426	17.166.778
***** TOTAL SECCION 06	392.351.000	415.389.200	405.833.211	404.651.681	403.318.744

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	376.668	143.622	150.159	150.159	150.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	28.270	28.270	28.270	28.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	28.270	28.270	28.270	28.270
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	171.735	67.928	67.928	67.928	67.928
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	171.735	67.928	67.928	67.928	67.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	62.956	24.338	24.338	24.338	24.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	62.956	24.338	24.338	24.338	24.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.729	23.086	29.623	29.623	29.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	71.729	23.086	23.388	23.388	23.388
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.464	3.464	3.464
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.464	3.464	3.464
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.771	2.771	2.771
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.771	2.771	2.771
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000	165.602	165.602	165.602	165.602
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	165.602	165.602	165.602	165.602
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.176	4.176	4.176
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.176	4.176	4.176
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			38.162	38.162	38.162
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			38.162	38.162	38.162
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	165.602	123.248	123.248	123.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			28.074	28.074	28.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	100.000	15.777	15.777	15.777	15.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.771	5.771	5.771

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	900.000	149.825	73.626	73.626	73.626
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.688.243	4.264.692	4.264.692	4.264.692	4.260.332
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	24.000				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	24.000				
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.	24.000				
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000				
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>					
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	10.604.243	4.264.692	4.264.692	4.264.692	4.260.332
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	172.600	15.663	15.663	15.663	11.303
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.	172.600	15.663	15.663	15.663	11.303
002 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.					
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	37.800		27.000	27.000	27.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	37.800		27.000	27.000	27.000
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE COOPERACION. FOCAD 2008.	37.800				
002 ORDEN BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO.			27.000	27.000	27.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.143.843	3.899.571	3.898.029	3.898.029	3.898.029
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.636.683	387.293	1.069.420	1.069.420	1.069.419
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.	1.028.842				
002 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	200.000				
003 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	1.368.898				

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
004 AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.	38.943				
005 CONVENIO CON LA FUNDACION INVERSION Y AHORRO RESPONSABLE (FIARE).			26.255	26.255	26.255
006 AYUDA HUMANITARIA RECUPERACION SUSTENTO DE VIDA EN LA FRANJA DE GAZA.			140.000	140.000	140.000
007 AYUDA HUMANITARIA REHABILITACION ESCUELAS, EDUCACION AMBIENTAL HURACAN IKE.			135.000	135.000	135.000
008 AYUDA HUMANITARIA ASISTENCIA BASICA Y APOYO POBLACION DESPLAZADA CAMPOS DE GOMA.			174.976	174.976	174.976
009 AYUDA HUMANITARIA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIO-PRODUCTIVA IKE.			179.931	179.931	179.931
010 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			25.965	25.965	25.965
011 ESTRATEGIAS MARCO ACCIONES HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2009.		387.293	387.293	387.293	387.293
012 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION EJERCICIO 2008.					
013 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.					
014 CONVENIO CON LA FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS PARA INCIDENCIA SOBRE IGUALDAD					
015 CONVENIO CON ECODE FUNDACION PARA MEJORA CALIDAD COOPERACION VASCA EN AFRICA.					
016 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS CUBA					
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.507.160	3.512.278	2.828.609	2.828.609	2.828.609
001 AYUDAS HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA PERMANENTE.	1.904.819	1.073.738	175.000	175.000	175.000
002 AYUDAS A COOPERANTES.	250.000				
003 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS.	740.000				
004 PRORROGA DE LAS AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS FOCAD 2008.	678.000				
005 AYUDA ACCIONES HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA ESTRATEGICA MARCO.	703.543	311.893			
006 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.	2.396.277		178.880	178.880	178.880
007 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	798.880	408.880			
008 AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.	35.641				

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
009 CONVENIO CON SERVICIO DE ORIENTACAO DA FAMILIA SOF DE BRASIL ESTRATEGIA POBREZA.		533.769			
010 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA FORTALECIMIENTO DERECHOS HUMANOS.			201.932	201.932	201.932
011 CONVENIO CON ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES DE BRASIL FORMACION CAMPESINA.		278.714	222.971	222.971	222.971
012 CONVENIO CON LA ASSOCIACAO NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAAGENS-ANAB-.			102.646	102.646	102.646
013 CONVENIO CON PALESTINIAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS NETWORK (PNGO).		235.150	120.000	120.000	120.000
014 CONVENIO CON LA ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES DERECHO VIVIENDA DIGNA.			200.000	200.000	200.000
015 CONVENIO CON KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIOCULTURAL.		135.200	135.200	135.200	135.200
016 CONVENIO CON ASOCIACION CIVIL LA CUERDA PARA CONSOLIDACION SUJETO POLITICO.		177.510			
017 AYUDA HUMANITARIA RECUPERACION SERVICIOS HOSPITAL GUILLERMO DOMINGUEZ HURACAN IK			100.000	100.000	100.000
018 AYUDA HUMANITARIA ATENCION PSICOSOCIAL PARA LA INFANCIA EN GAZA.			132.169	132.169	132.169
019 AYUDA HUMANITARIA RECUPERACION MUNICIPIOS AFECTADOS IKE EN HOLGUIN.			135.000	135.000	135.000
020 AYUDA HUMANITARIA PARA AYUDA ALIMENTARIA CAMPAMENTOS POBLACION SAHARAUI.			150.000	150.000	150.000
021 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD - CREDITOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES.		207.424	207.424	207.424	207.424
022 AYUDA HUMANITARIA MEJORA ACCESO AGUA PARA USO AGRICOLA.			126.730	126.730	126.730
023 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			40.198	40.198	40.198
024 AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACION DE LA FRANJA DE GAZA-SERVICIOS DE ORTOPEDIA.			50.000	50.000	50.000
025 AYUDA HUMANITARIA PARA LA POBLACION DE LA FRANJA DE GAZA-AYUDA ALIMENTARIA.			150.000	150.000	150.000
026 ESTRATEGIAS MARCO ACCIONES HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2009.			375.000	375.000	375.000
027 CONVENIO CARITAS DIOCESANAS DE SAN SEBASTIAN PARA FORTALECER SEGURIDAD ALIMENTAR			25.458	25.458	25.458
028 CONVENIO ENTRE GOBIERNO VASCO Y LA ASOCIACION DE LISIADOS DE GUERRA DE SALVADOR.		150.000			
029 CONVENIO CON VETERINARIOS SIN FRONTERAS PARA FORTALECIMIENTO EN REGION DE TESO.					

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
030 CONVENIO COORDINADORA ONGS FORTALECIMIENTO COORDINACION AGENTES COOPERACION VASC					
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	250.000	349.458	324.000	324.000	324.000
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	250.000				
002 CONVENIO PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO PNUD HUB ART INTERNACIONAL.		324.000	324.000	324.000	324.000
003 CONVENIO CON ORGANIZACION ESTADOS AMERICANOS EJECUCION PROYECTO REVITALIZACION.		25.458			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	38.935.089	1.037.152	1.037.152	1.037.152	1.037.152
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO					
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES					
001 CARGA AUTOMATICA DE PLURIANUALES CREDITOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES.					
ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR	150.011	150.011	150.011	150.011	150.011
CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	150.011	150.011	150.011	150.011	150.011
SUBCONCEPTO: 741.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	150.011	150.011	150.011	150.011	150.011
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	150.011	150.011			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	38.785.078	887.141	887.141	887.141	887.141
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.785.078	887.141	887.141	887.141	887.141
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	648.324	648.324	119.973	119.973	119.972
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.					
002 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			119.972	119.972	119.972
003 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.					
004 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS CUBA					
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.136.754	887.141	767.169	767.169	767.168
001 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.	22.913.472				
002 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.	13.328.623	887.141			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.	1.594.659				
004 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.	300.000				
005 SUBVENCION DIRECTA A RASD PARA ENVIO BIBLIOTECA MOVIL A LOS CAMPOS DE REFUGIADOS			40.334	40.334	40.334
006 CONVENIO CARITAS DIOCESANAS DE SAN SEBASTIAN PARA FORTALECER SEGURIDAD ALIMENTAR			151.006	151.006	151.006
007 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			265.478	265.478	265.478
008 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			228.522	228.522	228.522
009 CONVENIO CON ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES DE BRASIL FORMACION CAMPESINA.			17.029	17.029	17.029
010 CONVENIO CON KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIOCULTURAL.			64.800	64.800	64.800
**** TOTAL SERVICIO 22	51.000.000	5.611.068	5.617.605	5.617.605	5.613.244
***** TOTAL PROGRAMA 13120	51.000.000	5.611.068	5.617.605	5.617.605	5.613.244

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	492.268	160.996	165.316	165.316	165.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.226	106.595	106.595	106.595	106.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	327.226	106.595	106.595	106.595	106.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.794	29.312	33.633	33.633	33.633
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	94.794	29.312	29.312	29.312	29.312
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.320	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.320	4.320	4.320
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.451.607	542.398	542.398	542.398	542.398
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000				
001 ARRENDAMIENTOS.	40.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.411.607	542.398	542.398	542.398	542.398
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			12.760	12.760	12.760
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			12.760	12.760	12.760
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		4.786	4.786	4.786	4.786
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		4.786	4.786	4.786	4.786
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.351.607	537.612	524.852	524.852	524.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.533	4.533	4.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	22.485	22.485	22.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.341.607	527.612	497.834	497.834	497.834
001 CENTRO COORDINADOR DE EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL.	778.166	9.999	9.999	9.999	9.999

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SERVICIO DE ATENCION SOCIO-JURIDICA A PERSONAS INMIGRANTES.	1.016.100	152.415	369.519	369.519	369.519
003 FORO DE INMIGRACION.	60.000	34.930	34.930	34.930	34.930
004 PROGRAMA DE ACOGIDA EN ALOJAMIENTO TRANSITORIO.	100.000	100.000			
005 PROGRAMA INTERCULTURAL BEGI BERRIAK.	100.000				
006 CONVENIO CON EL INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REUSKALDUNIZACION DE ADULTOS-HABE.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
007 CONVENIO PROGRAMA CRISOL RADIO POPULAR.	60.000	2.927			
008 OTROS SERVICIOS.	167.341	167.341			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.279.726	442.127	442.127	442.127	442.127
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.634.590	317.500	317.500	317.500	317.500
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.214.590				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.814.590				
001 AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LO MUNICIPIOS DE LA CAPV	800.000				
002 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PAR ALA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.	555.734				
003 AYUDAS PARA LA INCORPORACION DE LAS ENTIDADES LOCALES A LA RED DE ACOGIDA A PERSONAS INMIGRANTES.	458.856				
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	250.000				
001 PROGRAMAS DE INMIGRACION.	150.000				
002 PROGRAMAS DE INMIGRACION. CONSOLIDACION.	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	150.000				
001 PROGRAMAS DE INMIGRACION.	90.000				
002 PROGRAMAS DE CONSOLIDACION.	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	420.000	317.500	317.500	317.500	317.500
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. CONVENIO CON UPV.	370.000	277.500	277.500	277.500	277.500
002 CONVENIO CON LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.645.136	124.627	124.627	124.627	124.627
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	156.765		29.152	29.152	29.152
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	156.765		29.152	29.152	29.152
001 BECAS.	78.000				
002 BECAS DE INMIGRACION.	78.765				
003 BECAS INDIVIDUALES DE FORMACION AREA INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD 2008			13.397	13.397	13.397
004 BECAS INDIVIDUALES DE INVESTIGACION AREA INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD 2008.			15.755	15.755	15.755
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.488.371	124.627	95.475	95.475	95.475
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.488.371	124.627	95.475	95.475	95.475
001 CONVENIO CON LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000				
002 CONVENIO CON LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000				
003 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000				
004 CONVENIO CON LA CONFEDERACION DE PADRES Y MADRES DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA-EHIGE.	62.400				
005 HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
006 CONVENIO CON LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000				
007 AYUDAS A INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES.	120.000				
008 AYUDAS A INICIATIVAS QUE FOMENTEN E IMPLULSEN LA PARTICIPACION DIRECTA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y PARTICIPATIVO DE LA CAPV	100.000	29.152			
009 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA DE INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD.	40.000				
010 AYUDAS A PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES EXTRANJERAS DE LA CAPV	1.282.971				
011 AYUDAS PARA POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION.	250.000				
012 CONVENIO OBSERVATORIO DE LA DIVERSIDAD INTERCULTURAL Y RELIGIOSA	70.000				
013 CONVENIO CON EUDEL	43.000	35.475	35.475	35.475	35.475

PROGRAMA: 31220

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 23 DIRECCION DE INMIGRACION

(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
014 CONVENIO PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS (HEMEN).	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	8.223.601	1.145.521	1.149.842	1.149.842	1.149.842
***** TOTAL PROGRAMA 31220	8.223.601	1.145.521	1.149.842	1.149.842	1.149.842

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.752	36.448	31.237	31.237	31.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	17.814	17.814	17.814	17.814
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	17.814	17.814	17.814	17.814
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.559	13.184	7.194	7.194	7.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.559	13.184	7.194	7.194	7.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.940	5.449	6.228	6.228	6.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.940	5.449	5.449	5.449	5.449
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			778	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			778	778	778
**** TOTAL SERVICIO 20	135.752	36.448	31.237	31.237	31.237

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	900.938	512.408	391.741	391.741	391.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	61.286	61.286	61.286	61.286
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	61.286	61.286	61.286	61.286
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	649.375	371.241	242.179	242.179	242.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	649.375	371.241	242.179	242.179	242.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	181.315	79.881	88.276	88.276	88.276
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	181.315	79.881	79.881	79.881	79.881
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.395	8.395	8.395
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.395	8.395	8.395
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.294.000	143.945	649.414	649.414	649.414
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.294.000	138.010	643.479	643.479	643.479
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	150.000	29.868	64.975	64.975	64.975
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150.000	29.868	60.080	60.080	60.080
001 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA DIFUSION DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	60.000	11.788	42.000	42.000	42.000
002 PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	5.000	100	100	100	100
003 CAMPAÑA DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES.	5.000				
004 CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE MEDIACION FAMILIAR.	80.000	17.980	17.980	17.980	17.980
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.895	4.895	4.895
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			20.521	20.521	20.521
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			20.521	20.521	20.521

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.124.000	108.142	557.982	557.982	557.982
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.939	2.939	2.939
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			12.745	12.745	12.745
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	338.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	55.000	5.132	5.132	5.132	5.132
001 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MEMORIAS E INFORMES SECTORIALES.	11.000	455	455	455	455
002 DOCUMENTOS DE BIENESTAR SOCIAL.	6.000				
003 REVISTA ZERBITZUAN.	19.000	3.773	3.773	3.773	3.773
004 PUBLICACION REVISTA GIZARTE.DOC Y GUIAS DE SERVICIOS SOCIALES.	19.000	905	905	905	905
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	2.056	14.013	14.013	14.013
001 SEMINARIO DE FORMACION SOBRE HERRAMIENTA DE VALORACION DE LA DESPROTECCION INFANTIL.	12.000	2.056	2.056	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.719.000	100.954	523.153	523.153	523.153
001 ASISTENCIA AL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	18.000	18.000	296.225	296.225	296.225
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO.	18.000	18.000	20.838	20.838	20.838
003 SALON NAGUSI	125.000				
004 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	24.000				
005 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	30.000				
006 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	60.000				
007 ESTUDIO PARA LA IMPLANTACION DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.	40.000				
008 FUNCIONAMIENTO PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR POR DERIVACION JUDICIAL.	465.000				
009 PREMIO DOLORES IBARRURI.	50.000				
010 SERVICIO BERDINDU.	134.000				
011 VIII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000	46.069	46.069	46.069
012 ELABORACION DEL INFORME ANUAL DEL VOLUNTARIADO EN LA CAPV.	12.000				
013 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	200.000	23.902	23.902	23.902	23.902
014 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	155.000				
015 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	155.000				
016 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ATENCION A LA INFANCIA.	100.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
017 SERVICIO PARA EL DESARROLLO E INNOVACION EN EL AMBITO DE LA INFANCIA ADOPTADA (ADOBERRI).	100.000	25.750	25.750	25.750	25.750
018 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	18.000				
019 PRORROGA SERVICIO ATENCION MUJERES VICTIMA MALTRATO DOMESTICO Y AGRESIONES SEXUA			69.199	69.199	69.199
020 OTROS SERVICIOS		302	41.171	41.171	41.171
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.935	5.935	5.935	5.935
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		5.935	5.935	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		5.935	5.935	5.935	5.935
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.214.556	878.250	929.610	929.610	929.610
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	30.000				
001 CONVENIO CON LA UPV PARA MASTER SOBRE MEDIACION.	30.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	14.164.556	863.250	914.610	914.610	914.610
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.668.957		51.360	51.360	51.360
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.460.000		14.760	14.760	14.760
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.	70.000				
002 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.	30.000				
003 AYUDAS INDIVIDUALES EN LOS PROCESOS DE TRANSEXUALIDAD.	60.000				
004 CONSOLIDACION DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y APOYO A LAS FAMILIAS.	4.300.000				
005 ABONO EXPEDIENTES CENTROS PRIVADOS 0 A 3 AÑOS RESOLUCION 19 DE DICIEMBRE DE 2008			14.760	14.760	14.760
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	208.957		36.600	36.600	36.600
001 AYUDAS A PRESOS DEL FRANQUISMO.	208.957				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 REVOCACION EXPEDIENTES PRESENTADOS Y RESUELTOS AMPARO DEL DECRETO 280/2002.			36.600	36.600	36.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.495.599	863.250	863.250	863.250	863.250
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	935.000	491.250	491.250	491.250	491.250
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.	135.000	101.250	101.250	101.250	101.250
002 CONVENIO CON LA FUNDACION EDE PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN BIZKAIA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.	280.000				
004 CONVENIO CON FUNDACION GIZAKIA PARA LA GESTION DEL CENTRO EXPERIMENTAL PARA MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO DOMESTICO CON MULTIPROBLEMATICA.	500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.560.599	372.000	372.000	372.000	372.000
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CONGRESOS.	189.089				
002 ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	163.871				
003 AYUDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES, PROMOCION Y AYUDA AL VOLUNTARIADO.	183.855				
004 MANTENIMIENTO DE ENTIDADES CON FUNCIONAMIENTO SUPRATERRITORIAL.	600.000				
005 ACTIVIDADES DE PREVENCION E INTEGRACION SOCIAL.	4.826.426				
006 APOYO A PROYECTOS EXPERIMENTALES Y NOVEDOSOS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	1.690.358				
007 SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA LIBERTAD AFECTIVA Y SEXUAL.	50.000				
008 PREMIOS DOLORES IBARRURI A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL, MODALIDAD DE INTERVENCION Y A LA INFORMACION.	36.000				
009 AYUDAS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DEL VOLUNTARIADO.	50.000				
010 AYUDAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	90.000				
011 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	15.750	15.750	15.750	15.750
012 CONVENIO CON LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 CONVENIO CON LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
014 CONVENIO CON LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	65.000	48.750	48.750	48.750	48.750
015 CONVENIO CON LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
016 CONVENIO CON LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	130.000				
017 CONVENIO CON LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	35.000	26.250	26.250	26.250	26.250
018 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.	35.000				
019 CONVENIO CON HEZKIDE ESKOLA PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN GIPUZKOA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO GIZALDE.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
020 CONVENIO CON LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO GAZTELEKU.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
021 CONVENIO CON DARTINTON-I PARA DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE VALORACION DE LA DESPROTECCION.	20.000				
022 CONVENIO CON LA ASOCIACION MARIA CAMBRILS PARA LA ATENCION A HIJOS E HIJAS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	70.000	52.500	52.500	52.500	52.500
023 CONVENIO CON EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	25.000	18.750	18.750	18.750	18.750
024 CONVENIO CON LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	88.805	38.489	38.489	38.489	38.489
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		38.489	38.489	38.489	38.489
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		38.489	38.489	38.489	38.489
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		38.489	38.489	38.489	38.489
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	88.805				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	88.805				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	88.805				
001 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS (BERDINDU, REGISTRO MEDIADORAS Y SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES).	88.805				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	70.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	70.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	70.000				
001 CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.	70.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	17.568.299	1.573.092	2.009.253	2.009.253	2.009.253

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	542.578	207.926	212.458	212.458	212.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.432	31.432	31.432	31.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.432	31.432	31.432	31.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.991	134.914	134.914	134.914	134.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.991	134.914	134.914	134.914	134.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	110.339	41.581	46.112	46.112	46.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	110.339	41.581	41.581	41.581	41.581
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.532	4.532	4.532
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.532	4.532	4.532
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.444.413	617.653	629.816	629.816	629.816
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.444.413	617.653	629.816	629.816	629.816
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	103.618	8.999	8.999	8.999	8.999
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	103.618	8.999	8.999	8.999	8.999
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.650	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	56.650	12.000	12.000	12.000	12.000
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	56.650	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			15.663	15.663	15.663
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			15.663	15.663	15.663
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.284.145	596.655	593.154	593.154	593.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			37.712	37.712	37.712
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	66.085	39.611	18.186	18.186	18.186
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	13.792	10.672	10.672	10.672	10.672
002 FORMACION DE TECNICOS.	20.157				
003 JORNADAS Y CURSOS.	32.136	28.939	7.514	7.514	7.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.218.060	557.044	522.256	522.256	522.256
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	90.177	90.177	94.618	94.618	94.618

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.	716.717	347.743	242.718	242.718	242.718
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	318.270	35.431	35.431	35.431	35.431
004 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	92.896	83.692	60.000	60.000	60.000
005 HABILITACION DE PLAZAS EN PROGRAMAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES.			58.351	58.351	58.351
006 OTROS SERVICIOS			31.138	31.138	31.138
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.349.885	21.360			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.562.277				
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	91.015				
001 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS.	21.855				
002 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	69.160				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.345.161				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.940.522				
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENTIVOS PRESENTADOS POR AYUNTAMIENTOS.	619.771				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	1.320.751				
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	348.886				
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENCIÓN Y REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS PRESENTADOS POR MANCOMUNIDADES.	141.272				
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	207.614				
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	55.753				
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENCIÓN Y REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS, PRESENTADAS POR CONSORCIOS.	22.326				
002 SUBVENCIONES A CONSORCIOS PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.	33.427				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	126.101				
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV/EHU (INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA).	126.101				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.787.608	21.360			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	131.127	21.360			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	131.127	21.360			
001 BECAS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS EN LA CAPV	131.127	21.360			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.656.481				
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	296.628				
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.	296.628				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.359.853				
001 CONVENIO COLABORACION INSTITUTO DEUSTO DE DROGAS.	154.584				
002 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y REDUCCION DE RIESGO.	1.812.182				
003 CONVENIO DE COLABORACION CON "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	180.250				
004 CONVENIO COLABORACION CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	150.648				
005 CONVENIO CON CARITAS PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES DE DROGODEPENDIENTES	286.082				
006 CONVENIO CON COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE ALAVA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES DE DROGODEPENDIENTES	286.082				
007 CONVENIO CON LA ASOCIACION T4 PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES DE DROGODEPENDIENTES	286.082				
008 CONVENIO CON LA ASOCIACION GIZAKIA PARA LA INTERVENCION Y REHABILITACION DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN LA PRISION DE NANCLARES.	121.283				
009 CONVENIO CON LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	82.660				
**** TOTAL SERVICIO 24	8.336.876	846.940	842.275	842.275	842.275

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 28 DEFENSORIA PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.530	98.997	69.486	69.486	69.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	24.587	24.587	24.587	24.587
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	24.587	24.587	24.587	24.587
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	159.865	62.977	32.862	32.862	32.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	159.865	62.977	32.862	32.862	32.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.417	11.434	12.037	12.037	12.037
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	55.417	11.434	11.434	11.434	11.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			603	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			603	603	603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	371.000	369.962	2.080	2.080	2.080
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		319	319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		319	319	319	319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	371.000	369.643	1.762	1.762	1.762
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000	1.740	1.740	1.740
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	1.740	1.740	1.740
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	25.000	25.000	1.740	1.740	1.740
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	314.000	312.643	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	10.643			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	243.000	243.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	18.000				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	18.000				
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.000				
**** TOTAL SERVICIO 28	674.530	468.959	71.566	71.566	71.566

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.211	52.124	53.443	53.443	53.443
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.997	36.997	36.997	36.997
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.997	36.997	36.997	36.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.012	11.615	11.615	11.615	11.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.012	11.615	11.615	11.615	11.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.946	3.512	4.830	4.830	4.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.946	3.512	3.512	3.512	3.512
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.319	1.319	1.319
**** TOTAL SERVICIO 30	134.211	52.124	53.443	53.443	53.443

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	227.464	87.969	88.778	88.778	88.778
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	27.514	27.514	27.514	27.514
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	27.514	27.514	27.514	27.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	112.668	42.895	42.895	42.895	42.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	112.668	42.895	42.895	42.895	42.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	44.548	17.560	18.369	18.369	18.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	44.548	17.560	17.560	17.560	17.560
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			809	809	809
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			809	809	809
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	213.000	213.000	63.249	63.249	63.249
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	213.000	213.000	63.249	63.249	63.249
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	213.000	213.000	63.249	63.249	63.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.662	3.662	3.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	20.985	20.985	20.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000	21.197	21.197	21.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	63.000	63.000	17.405	17.405	17.405
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	217.500	70.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	187.500	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	187.500	40.000	40.000	40.000	40.000
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA EL DESARROLLO DEL POSTGRADO DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN POLITICAS DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES.	137.500				

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 31 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

(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>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
001 CONVENIO CON EL OBSERVATORIO VASCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	657.964	370.969	192.027	192.027	192.027
***** TOTAL PROGRAMA 31230	27.507.632	3.348.531	3.199.801	3.199.801	3.199.801

PROGRAMA: 43110

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.287.984	2.394.043	2.176.936	2.115.719	799.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	167.672	167.672	102.401	102.401	38.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	167.672	167.672	102.401	102.401	38.901
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	394.098	418.071	392.562	392.562	147.487
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	394.098	418.071	392.562	392.562	147.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.100.629	1.124.081	1.244.916	1.198.428	428.247
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.100.629	1.100.629	1.160.236	1.135.396	398.129
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.334	47.361	31.747	8.977
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		11.334	47.361	31.747	8.977
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.118	37.319	31.284	21.141
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		12.118	37.319	31.284	21.141
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	625.585	684.218	437.058	422.329	184.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	343.613	342.969	362.482	347.753	137.269
001 COTIZACIONES SOCIALES		3.780	12.180	10.080	7.133
002 COTIZACIONES SOCIALES		3.548	14.661	9.781	2.681
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	239.972	299.875	41.993	41.993	15.134
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	239.972	299.875	41.993	41.993	15.134
001 ITZARRI			202	202	49
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	42.000	41.375	32.583	32.583	32.583
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	32.583	32.583	32.583
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	1.375			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.691	328.871	328.871	328.871	328.871
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	367.056				
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.556				
001 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTO	6.556				

PROGRAMA: 43110

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> 001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.	206.000 206.000				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> 001 CANONES.	154.500 154.500				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	10.000 10.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.635	328.871	328.871	328.871	328.871
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	5.576	5.576	5.576
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	5.576	5.576	5.576
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	50.000	150.934	150.934	150.934
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		40.000	145.093	145.093	145.093
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	5.841	5.841	5.841
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.348	4.348	4.348
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			159	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.189	4.189	4.189
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	495.635	263.871	168.014	168.014	168.014
<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	15.713	1.484	1.484	1.484
001 ADQUISICION PRENSA Y REVISTAS	15.000	11.000	1.484	1.484	1.484
002 SUSCRIPCIONES	1.000	1.000			
003 LIBROS	3.713	3.713			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	15.860	15.860	15.860
001 DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES. VIAJES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI, ESTADO ESPAÑOL, EUROPA Y AMERICA DEL NORTE.	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	15.400	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	803	803	803
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	334.918	90.629	38.925	38.925	38.925
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	334.918	90.629	38.925	38.925	38.925

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			24.725	24.725	24.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	62.004	64.129	85.461	85.461	85.461
001 OTROS SERVICIOS.	62.004	64.129	85.461	85.461	85.461
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		2	2	2	2
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2	2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2	2	2	2
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.080				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.080				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.080				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	2.080				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	78.000	24.700	24.700	24.700	24.700
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	78.000	24.700	24.700	24.700	24.700
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	78.000	24.700	24.700	24.700	24.700
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	78.000	24.700	24.700	24.700	24.700
**** TOTAL SERVICIO 01	3.268.755	2.747.616	2.530.510	2.469.292	1.153.195

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.012	15.438	15.773	15.773	15.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.864	11.455	11.455	11.455	11.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.864	11.455	11.455	11.455	11.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.900	3.983	4.318	4.318	4.318
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.900	3.983	3.983	3.983	3.983
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			336	336	336
**** TOTAL SERVICIO 32	121.012	15.438	15.773	15.773	15.773
***** TOTAL PROGRAMA 43110	3.389.767	2.763.054	2.546.283	2.485.065	1.168.968

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.828	47.707	48.959	48.959	48.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	33.241	33.241	33.241	33.241
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	33.241	33.241	33.241	33.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.719	11.455	11.455	11.455	11.455
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.719	11.455	11.455	11.455	11.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.856	3.011	4.263	4.263	4.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.856	3.011	3.011	3.011	3.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.251	1.251	1.251
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.251	1.251	1.251
**** TOTAL SERVICIO 10	133.828	47.707	48.959	48.959	48.959

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.108.076	384.903	393.084	393.084	393.084
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.226	31.226	31.226	31.226
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.226	31.226	31.226	31.226
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	837.205	276.841	276.841	276.841	276.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	837.205	276.841	276.841	276.841	276.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.623	76.836	85.017	85.017	85.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	200.623	76.836	76.836	76.836	76.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.181	8.181	8.181
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.181	8.181	8.181
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	648.226	78.881	151.910	151.910	151.910
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	549.526	78.851	151.880	151.880	151.880
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	132.900	18.743	18.743	18.743	18.743
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	132.900	18.743	18.743	18.743	18.743
001 DOCUMENTO METODOLOGICO REALIZACION DE MAPAS URBANISTICOS CAPV.	2.900				
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	130.000	18.743	18.743	18.743	18.743
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	134.926				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	134.926				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA	134.926				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	648	648	648	648
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	648	648	648	648
001 SUMINISTROS	8.000	648	648	648	648

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	273.700	59.460	132.489	132.489	132.489
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	394	394	394	394
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	394	394	394	394
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.200	3.206	3.206	3.206	3.206
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	2.087	2.087	2.087	2.087
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	15.200	1.119	1.119	1.119	1.119
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	802	802	802	802
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	802	802	802	802
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	159.700	55.058	128.088	128.088	128.088
001 OTROS GASTOS SUELO	50.000	50.000	58.029	58.029	58.029
002 REALIZACION DE SISTEMA INFORMACION Y ANALISIS DE COSTOS DE OBRAS DE URBANIZACION.	109.700	5.058	5.058	5.058	5.058
003 REDACCION DE UNA PROPUESTA DE RED DE ALOJAMIENTOS ROTACIONALES EN LA CAPV			65.001	65.001	65.001
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	95.700	30	30	30	30
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	30	30	30	30
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	30	30	30	30
001 TASAS E IMPUESTOS	60.000	30	30	30	30
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	35.700				
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	35.700				
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	35.700				
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000				
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.269.126	423.042	423.042	423.042	423.042
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.269.126	423.042	423.042	423.042	423.042
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.269.126	423.042	423.042	423.042	423.042
001 SUBVENCIONES CORRIENTES SESTAO BERRI 2010 S.A.	1.269.126	423.042	423.042	423.042	423.042

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	36.986.332	992.291	2.160.074	2.160.074	2.160.074
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	36.986.332	992.291	2.160.074	2.160.074	2.160.074
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	36.886.332	992.291	2.160.074	2.160.074	2.160.074
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	19.578.740	127.399	127.399	127.399	127.399
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	19.578.740	127.399	127.399	127.399	127.399
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	17.307.592	992.291	2.032.675	2.032.675	2.032.675
001 OBRAS DE URBANIZACION DE LA Z.V. 35, ARETA, LLODIO, ACTUACION 2 ZONA PEATONAL.	256.142	131.236	131.236	131.236	131.236
002 OBRAS DE URBANIZACION DEL A.U.3.02.1 "LUZURIAGA" EN PASAIA.	344.828	344.828	344.828	344.828	344.828
003 OBRAS URBANIZACION. S-SUE-15.6, F-1A (AMBITO OESTE ANTZIOLA) Y 1B SAGASTIYA HERNANI.	4.474.138				
004 OBRAS DE REMATES DE URBANIZACION DEL POLIGONO SAN JUAN, 2 FASE, MUSKIZ.	628.108	51.249	51.249	51.249	51.249
005 OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-2 PEÑOTA, 1 FASE, ORTUELLA.	3.810.345				
006 OBRAS DE URBANIZACION AREA D "C.D. BASCONIA", FASE 1, BASAURI.	948.667	292.658	292.658	292.658	292.658
007 OBRAS URBANIZACION F:2A-2 Y 3 PROYECTO DE URBANIZACION A.R MIRIBILLA BILBAO LA VIEJA.	837.372	172.319	172.319	172.319	172.319
008 REDACCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION, AREA I SARRATU EN BASAURI.	13.793				
009 REDACCION MODIFICACION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA EN B/TXURDINAGA, BILBAO.	8.621				
010 OBRAS REPOSICION LINEA ELECTRICA SR-2 PEÑOTA ORTUELLA.	1.644.198				
011 REDACCION ESTUDIO ESTRATEGIA TERRITORIAL Y ANALISIS DE SUELOS PARA PROMOCION PUBLICA.	341.380				
012 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	4.000.000		1.040.384	1.040.384	1.040.384
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	100.000				
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS. EXPROPIACIONES	100.000				

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.726.681	591.892	591.892	591.892	591.892
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.182.473	585.260	585.260	585.260	585.260
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	4.182.473	585.260	585.260	585.260	585.260
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.182.473	585.260	585.260	585.260	585.260
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	4.200				
002 SUBVENCION AYTO SALVATIERRA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.	295.940				
003 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	83.812				
004 SUBVENCION AYTO. ZEGAMA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.	1.823.853	319.334	319.334	319.334	319.334
005 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	19.708				
006 SUBVENCION AYTO. AREATZA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.	974.960	265.926	265.926	265.926	265.926
007 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2009.	80.000				
008 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2008.	200.000				
009 IRUN - REURBANIZACION DE SAN JUAN DE ETXEANDIA.	300.000				
010 BARAKALDO - URBANIZACION DEL BARRIO DE LLANO Y RONTEGUI.	400.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	544.208	6.632	6.632	6.632	6.632
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	544.208	6.632	6.632	6.632	6.632
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.	41.153	6.632	6.632	6.632	6.632
002 SUBVENCION SURBISA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.	503.055				
**** TOTAL SERVICIO 11	44.763.441	2.471.009	3.720.002	3.720.002	3.720.002

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.924.624	2.360.847	2.359.820	2.359.820	2.359.820
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248		28.855	28.855	28.855
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248		28.855	28.855	28.855
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.871.376	1.490.470	1.540.169	1.540.169	1.540.169
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.871.376	1.472.317	1.472.317	1.472.317	1.472.317
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.621	31.621	31.621
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION			16.262	16.262	16.262
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION			15.358	15.358	15.358
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.153	36.231	36.231	36.231
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		18.153	18.153	18.153	18.153
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			9.010	9.010	9.010
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			9.068	9.068	9.068
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	890.834	423.471	268.468	268.468	268.468
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	890.834	423.471	265.248	265.248	265.248
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3.219	3.219	3.219
001 RETRIBUCIONES LABORALES EN INTERINIDAD SUST.			3.219	3.219	3.219
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.092.166	446.907	522.329	522.329	522.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.090.166	446.750	463.593	463.593	463.593
001 COTIZACIONES SOCIALES		5.917	5.917	5.917	5.917
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.961	2.961	2.961
003 COTIZACIONES SOCIALES			3.199	3.199	3.199
004 COTIZACIONES SOCIALES			4.827	4.827	4.827
005 COTIZACIONES SOCIALES			4.860	4.860	4.860
006 COTIZACIONES SOCIALES			995	995	995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			58.580	58.580	58.580
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			58.580	58.580	58.580
001 ITZARRI			209	209	209
002 ITZARRI			222	222	222

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
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	157	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	157	157	157	157
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.119.465	443.835	590.836	590.836	590.836
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.630.465	383.123	343.537	343.537	343.537
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.615.465	378.465	338.879	338.879	338.879
001 OBRAS REPARACIONES VIVIENDAS BILBAO.	918.140	38.565	38.565	38.565	38.565
002 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	142.575	272.551	272.551	272.551
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	16.028	16.028	16.028
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA	105.200	105.200			
006 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	4.950	4.950	11.734	11.734	11.734
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	15.000	4.658	4.658	4.658	4.658
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	15.000	4.658	4.658	4.658	4.658
001 GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	15.000	4.658	4.658	4.658	4.658
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	421.000	59.383	245.971	245.971	245.971
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.674	2.674	2.674
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.674	2.674	2.674
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.674	2.674	2.674
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	38.000	19.780	19.780	19.780	19.780
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	8.607	8.607	8.607	8.607
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	18.000	8.607	8.607	8.607	8.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	11.173	11.173	11.173	11.173
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	11.173	11.173	11.173	11.173
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	383.000	39.603	223.517	223.517	223.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	24.000	296	296	296	296
001 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO.	24.000	296	296	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	251.250				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA,SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	250.000				
002 SEGURIDAD LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	1.250				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	8.281	8.281	8.281	8.281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	11.000	8.281	8.281	8.281	8.281
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	6.992	6.992	6.992
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	5.000	5.000	6.992	6.992	6.992
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000				
001 EDICION DE PUBLICACIONES EN CD (AKOU BAT).	1.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	122.123	122.123	122.123
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			89.909	89.909	89.909
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	32.214	32.214	32.214
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.750	22.026	85.824	85.824	85.824
001 ACCESIBILIDAD 2008/2009.	54.750	22.026	22.026	22.026	22.026
002 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2009/2010.	32.000				
003 OTROS TRABAJOS			63.799	63.799	63.799
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	68.000	1.328	1.328	1.328	1.328
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	68.000	1.328	1.328	1.328	1.328
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	1.328	1.328	1.328	1.328
001 I.C.I.O	68.000	1.328	1.328	1.328	1.328
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	77.000				
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	77.000				
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	77.000				
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION	77.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	892.352	207.667	207.667	207.667	207.667
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	579.900	111.200	111.200	111.200	111.200
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	245.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	245.000				
001 SUBVENCION DIRECTA AYTO. DE DONOSTIA PARA EL MASTER DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE.	45.000				
002 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO PARA REALOJOS	200.000				

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
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	334.900	111.200	111.200	111.200	111.200
001 CONVENIO UPV PUESTA EN MARCHA GRUPO ESTUDIO POLITICA VIVIENDA EKITEN-THINKING.	112.500				
002 CONVENIO UNIVERSIDAD PAIS VASCO, AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	222.400	111.200	111.200	111.200	111.200
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	312.452	96.467	96.467	96.467	96.467
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	12.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	12.000				
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN	12.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.300	45.391	45.391	45.391	45.391
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.300	45.391	45.391	45.391	45.391
001 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.300	45.391	45.391	45.391	45.391
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000				
001 SUBVENCION COAVN, ORGANIZACION DE LA X EDICION DE LOS PREMIOS COAVN.	18.000				
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	102.152	51.076	51.076	51.076	51.076
001 SUBVENCION COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES 2009.	102.152	51.076	51.076	51.076	51.076
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.940.458	4.886.385	3.718.602	3.718.602	3.718.602
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.700.590	4.886.385	3.718.602	3.718.602	3.718.602
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	30.313.590	4.872.768	3.702.725	3.702.725	3.702.725
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	30.313.590	4.872.768	3.702.725	3.702.725	3.702.725
001 HON. RED. ANT. P. BASICO Y P. EJEC. 42 VIV SOC , RCP-15, SEC.14, SALBURUA-VITORIA.	204.152				
002 HON. RED. ANT., P.BASICO Y P.EJE. 86 VIV SOC, RCP-3, SECT. 14 ,SALBURUA-VITORIA.	315.387				
003 CONSTRUCCION 125 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS PARA JOVENES P-ES-1 INTXAURRONGO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	4.197.214	452.446	452.446	452.446	452.446
004 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS P-220/8 RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.	1.828.346	998.061	998.061	998.061	998.061
005 HON. RED ANT., P. BAS. EJEC. DE 33 VIVI. SOC. A 4-1 "FLOREAGA" AZKOITIA.	99.328				
006 CONST. 54 VIV. Y ANEJOS + 20 GARAJES SECTOR U.E. 3 - OLLARGAN-ARRIGORRIAGA.	2.946.918	30.148	30.148	30.148	30.148

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN LA U.E. 19 ARAMOTZ, DURANGO.	1.286.727	58.746	58.746	58.746	58.746
008 CONSTRUCCION 39 VIVIENDAS LUTXANA BARAKALDO.	1.512.480	616.965	616.965	616.965	616.965
009 CONSTRUCCION 42 VIVIENDAS P-4 Y 5 PERI 08 LUTXANA MUNOA BARAKALDO.	2.069.071	998.039	998.039	998.039	998.039
010 CONSTRUCCION 59 VIV. AREA GALINDO ZONA 3 BLOQUE RES AL 25, 26, 27, PORMETXETA BARAKALDO.	3.090.898	899	899	899	899
011 CONSTRUCCION DE 25+30 VIV. EN EDIF. 1 Y EDIF 2 PERI BILBAO LA VIEJA, BLBAO.	3.140.501	126.152	126.152	126.152	126.152
012 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2009.	4.000.000		223.086	223.086	223.086
013 OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	5.404.000	1.439.883			
014 CONSTRUCCION 25+4 VIVIENDAS CASA MAESTROS SESTAO.	158.568	151.429	151.429	151.429	151.429
015 OBRAS LABORATORIO	60.000				
016 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2008.			46.754	46.754	46.754
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	344.000	13.617	15.877	15.877	15.877
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	320.000	1.617	1.617	1.617	1.617
001 ADQUISICION EQUIPOS AREA ACUSTICA.	50.000				
002 ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACION.	200.000	1.617	1.617	1.617	1.617
003 ADQUISICION EQUIPOS AREA TERMICA.	70.000				
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	12.000				
001 UTILLAJE LABORATORIO	12.000				
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	14.260	14.260	14.260
001 OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	14.260	14.260	14.260
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.000				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.000				
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	18.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	25.000				

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
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	239.868				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	239.868				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	239.868				
001 BASE DE PRECIOS.	39.868				
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	180.000				
003 PROGRAMA INFORMATICO CONTROL CALIDAD LABORATORIO.	20.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.226.379	518	117.181	117.181	117.181
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.410				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.410				
001 SUBVENCIONES VISESA FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.	1.410				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.180.000		82.326	82.326	82.326
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.180.000		82.326	82.326	82.326
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.180.000		82.326	82.326	82.326
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2008.	2.385.000		82.326	82.326	82.326
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2009.	795.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.044.969	518	34.856	34.856	34.856
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.448.622				
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL-9. SUBVENCIONES HABIDITE-TECNOLOGIES. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL-9.	3.622				
002 SUBVENCIONES CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD 2009.	500.000				
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2008. ERAIKAL-10.	756.000				
004 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2009. ERAIKAL-11.	189.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	568.594		34.338	34.338	34.338
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	64.972				
001 SUBVENCIONES TEKNIKER FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9	20.122				
002 SUBVENCIONES LABEIN FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9	44.850				
003 ERAIKAL 10 FUNDACIONES					

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	503.622		34.338	34.338	34.338
001 SUBVENCIONES UNECA. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.	6.434				
002 SUBVENCIONES ADC. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.	39.636				
003 SUBVENCIONES AEIEB. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.	157.552				
004 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 2009.	75.000				
005 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO. 2008.	225.000		25.781	25.781	25.781
006 ERAIKAL 10 ASOCIACIONES.			8.558	8.558	8.558
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	27.753	518	518	518	518
001 SUBVENCIONES COATA FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9	1.725				
002 SUBVENCIONES COATG FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9	5.037				
003 SUBVENCIONES COATB FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9	20.991	518	518	518	518
004 ERAIKAL 10 COLEGIOS.					
**** TOTAL SERVICIO 12	46.180.278	7.899.252	6.994.106	6.994.106	6.994.106

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.704.142	895.571	1.075.513	1.075.513	1.075.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	28.333	28.333	28.333	28.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	28.333	28.333	28.333	28.333
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.106.365	650.928	645.560	645.560	645.560
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.106.365	650.928	645.560	645.560	645.560
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			155.003	155.003	155.003
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			155.003	155.003	155.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	527.529	216.310	246.616	246.616	246.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	527.529	216.310	216.310	216.310	216.310
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.117	30.117	30.117
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.117	30.117	30.117
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			189	189	189
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.753.239	1.192.232	972.180	972.180	972.180
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.610	24.610	64.175	64.175	64.175
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			64.175	64.175	64.175
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.010	6.010			
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	3.005	3.005			
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			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.600	3.600			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.200	1.200			

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 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.610.599	1.162.761	903.144	903.144	903.144
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.750	3.000	13.974	13.974	13.974
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.750	3.000	13.974	13.974	13.974
001 PRORROGA CONTRATO DE REVISION TEXTOS EN LA WEB OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	30.750				
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			8.525	8.525	8.525
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.500	1.500	5.449	5.449	5.449
004 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200	139	139	139
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA	1.200	1.200	139	139	139
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			78.607	78.607	78.607
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			78.607	78.607	78.607
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	16.959	16.959	16.959
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015	7.849	7.849	7.849
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	7.515	7.515	5.378	5.378	5.378
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	1.500	1.500	2.471	2.471	2.471
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	9.110	9.110	9.110
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.500	1.500	446	446	446
002 OTROS SUMINISTROS DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	5.995	5.995	5.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.560.634	1.143.546	793.465	793.465	793.465
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	105.160	35.160	1.734	1.734	1.734
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA	70.000				
002 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	9.015	9.015			
003 MATERIAL DE OFICINA . DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	14.425	14.425	683	683	683

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
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	11.720	11.720	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.020	9.015	3.916	3.916	3.916
001 PRENSA LAKUA	3.005				
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE AAVA.	3.005	3.005	1.062	1.062	1.062
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GPUZKOA	3.005	3.005	1.374	1.374	1.374
004 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	3.005	3.005	1.479	1.479	1.479
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			40.314	40.314	40.314
001 PRORROGA VIGILANCIA Y CONSERVACION DE PROMOCIONES PUBLIC.DE VIVIENDAS DE LA CAPV			40.314	40.314	40.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.914	12.914	23.016	23.016	23.016
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.610	3.610	14.015	14.015	14.015
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.500	1.500	231	231	231
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GPUZKOA	7.212	7.212	4.132	4.132	4.132
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	592	592	4.638	4.638	4.638
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.350	30.350	2.108	2.108	2.108
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	10.820	10.820	2.108	2.108	2.108
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GPUZKOA	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	18.030	18.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.667.450	452.986	452.986	452.986	452.986
001 BDD -BASE DE DATOS DEPARTAMENTAL 2008-2009.	837.450	293.108	293.108	293.108	293.108
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000				
003 MANTENIMIENTO ETXEBIDE Y ETXELAGUNTZA.	1.250.000	96.573	96.573	96.573	96.573
004 MANTENIMIENTO WEB ETXEBIDE.	400.000	63.305	63.305	63.305	63.305
005 MANTENIMIENTO WEB ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA	130.000				
006 WEB BIZILAGUN	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	20.010	20.010	20.010	20.010
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	20.010	20.010	20.010	20.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.708	5.708	5.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.682.740	583.111	243.672	243.672	243.672

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
001 GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE S.A	1.600.000				
002 OTROS SERVICIOS			3.680	3.680	3.680
003 ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA 2008/2009.	22.272	18.931	18.931	18.931	18.931
004 ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA 2008/2009.	110.143	44.526	44.526	44.526	44.526
005 MODELO ELSA 2008/2009.	165.300				
006 MODELO EVALUACION POLITICAS 2008/2009.	174.000	7.994			
007 OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	152.250	74.603	43.138	43.138	43.138
008 OFERTA INMOBILIARIA 2008/2009.	20.542	14.510	14.510	14.510	14.510
009 PLAN ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 2009.	405.228	405.228			
010 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION DE LOS SORTEOS DE ADJUDICACION DE VIVIENDA.	30.000	14.314	14.314	14.314	14.314
011 OTROS SERVICIOS			92.847	92.847	92.847
012 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.005	3.005	9.583	9.583	9.583
013 OTROS SERVICIOS			2.144	2.144	2.144
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	118.030	4.861	4.861	4.861	4.861
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	118.030	4.861	4.861	4.861	4.861
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	118.030	4.861	1.597	1.597	1.597
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2008	100.000	1.540	1.540	1.540	1.540
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	15.025	316	57	57	57
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	3.005	3.005			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.263	3.263	3.263
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.054.350	50	50	50	50
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.054.350	50	50	50	50
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	1.054.350	50			
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	1.054.350	50			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2009	1.054.350	50			
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS.			50	50	50

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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.146.834	10.073.417	10.073.417	10.073.417	10.073.417
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	20.146.834	10.073.417	10.073.417	10.073.417	10.073.417
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	20.146.834	10.073.417	10.073.417	10.073.417	10.073.417
001 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER S.A.	20.146.834	10.073.417	10.073.417	10.073.417	10.073.417
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	83.343.888	4.680.688	4.564.024	4.564.024	4.564.024
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	26.256.212				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.256.212				
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2007.	14.194.441				
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2008.	8.184.410				
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	1.877.361				
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	2.000.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	14.500.000	82.326			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	14.500.000	82.326			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.500.000	82.326			
001 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2008.	1.500.000				
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.	12.000.000				
003 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.	1.000.000	82.326			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	42.587.676	4.598.363	4.564.024	4.564.024	4.564.024
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	8.100.000				
001 SUBVENCIONES ALOKABIDE, SA. 2009	8.100.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	7.000.000		1.832.669	1.832.669	1.832.669
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2009.	1.000.000				
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2008.	2.000.000				
003 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2009.	4.000.000				
004 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2008.					

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2008			1.829.212	1.829.212	1.829.212
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2009-02-19			3.457	3.457	3.457
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	27.487.676	4.598.363	2.731.356	2.731.356	2.731.356
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2008.	2.500.000	130.451	130.451	130.451	130.451
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 86/07.	11.637.856	2.248.460	2.248.460	2.248.460	2.248.460
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2009.	849.820				
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES 2009.	500.000				
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2009.	12.000.000	2.219.452	352.444	352.444	352.444
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		45.077	45.077	45.077	45.077
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE		45.077	45.077	45.077	45.077
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		45.077	45.077	45.077	45.077
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS		45.077	45.077	45.077	45.077
001 APORTACION DE CAPITAL PARA SOCIEDAD PUBLICA GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER S.A		45.077	45.077	45.077	45.077
**** TOTAL SERVICIO 13	114.002.453	16.887.034	16.730.260	16.730.260	16.730.260
***** TOTAL PROGRAMA 43120	205.080.000	27.305.002	27.493.327	27.493.327	27.493.327
***** TOTAL SECCION 07	295.201.000	40.173.177	40.006.858	39.945.641	38.625.182

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			47.544	47.544	47.347
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			47.544	47.544	47.347
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			47.544	47.544	47.347
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47.544	47.544	47.347
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN			34.296	34.296	34.099
002 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACIÓN ARABA			3.346	3.346	3.346
003 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			4.922	4.922	4.922
004 FONDOS ANTICIPADOS DELEGACIÓN BIZKAIA			4.980	4.980	4.980
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.660.113	1.936.815	1.782.773	1.782.773	1.668.017
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	44.585	56.703	42.242	42.242	41.970
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	37.471	49.589	35.294	35.294	35.294
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	30.020	30.020	17.562	17.562	17.562
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.804	3.804	3.804
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			1.810	1.810	1.810
004 ALQUILER DE LOCALES		12.118	12.118	12.118	12.118
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	4.951	4.951			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	7.114	7.114	6.948	6.948	6.676
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	6.510	6.510	6.200	6.200	5.928
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			748	748	748
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	604	604			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.491	91.491	67.033	67.033	67.033
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.960	13.960	28.188	28.188	28.188
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	13.960	13.960	26.249	26.249	26.249
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.428	1.428	1.428
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			511	511	511
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	45.311	45.311	7.888	7.888	7.888
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	45.311	45.311	7.888	7.888	7.888
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	45.076	45.076	6.885	6.885	6.885
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			817	817	817
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	235	235			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			186	186	186
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	32.220	32.220	30.178	30.178	30.178
001 REPARACION DE MOBILIARIO	13.015	13.015	13.600	13.600	13.600
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.071	3.071	3.071
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			4.558	4.558	4.558
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	14.046	14.046	7.478	7.478	7.478
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	1.072	1.072	402	402	402
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	587	587			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.500	3.500			
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.068	1.068	1.068
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			780	780	780
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			780	780	780
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.518.751	1.778.985	1.663.887	1.663.887	1.549.403
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.211	2.211	5.844	5.844	5.844
001 TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	341	341	1.748	1.748	1.748
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			497	497	497
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	719	719	491	491	491
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.151	1.151			
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.239	1.239	1.239
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.868	1.868	1.868
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	112.846	112.846	44.587	44.587	44.587
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	94.253	94.253	1.045	1.045	1.045
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	58.659	58.659	1.045	1.045	1.045
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.877	8.877			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	26.717	26.717			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.593	18.593	43.542	43.542	43.542
001 RELACIONES PUBLICAS	13.593	13.593	2.828	2.828	2.828
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.546	5.546	5.546
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			9.625	9.625	9.625
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			16.533	16.533	16.533
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			9.008	9.008	9.008
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	5.000	5.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	95.108	95.108	64.677	64.677	64.677
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	91.709	91.709	54.095	54.095	54.095
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	86.225	86.225	43.869	43.869	43.869
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			6.105	6.105	6.105
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.707	1.707	1.707
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.991	2.991	422	422	422
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.493	2.493			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.992	1.992	1.992
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.634	1.634	1.634
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			194	194	194
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			891	891	891
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			549	549	549
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			720	720	720
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			720	720	720
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.916	1.916	2.321	2.321	2.321
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.916	1.916	2.321	2.321	2.321
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.123	2.123	2.123
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.123	2.123	2.123
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			258	258	258
001 PRODUCTOS BOTIQUÍN			128	128	128
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			107	107	107
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			24	24	24
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			73	73	73
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			73	73	73
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.483	1.483	3.453	3.453	3.453
001 OTROS SUMINISTROS - GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.383	1.383	1.057	1.057	1.057
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			786	786	786
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			28	28	28
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.438	1.438	1.438
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			67	67	67
006 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			59	59	59
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	100	100			
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			18	18	18
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.308.586	1.568.820	1.548.779	1.548.779	1.434.294
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.439.657	1.116.241	38.847	38.847	38.847
001 MATERIAL DE OFICINA	476.806	153.390	32.162	32.162	32.162
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.715	2.715	2.715
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	86.727	86.727			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	383.923	383.923	642	642	642
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	467.819	467.819			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	15.882	15.882			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	8.500	8.500	1.633	1.633	1.633
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.696	1.696	1.696
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.825	3.825	19.724	19.724	19.724
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	825	825	1.990	1.990	1.990
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.645	5.645	5.645
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.277	3.277	3.277
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			7.242	7.242	7.242
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			818	818	818
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.000	3.000			
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			752	752	752
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.119	4.119	4.119
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.957	3.957	3.957
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			163	163	163
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.352	3.352	3.352
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.933	2.933	2.933
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			380	380	380
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			39	39	39
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	254.212	242.212	1.276.605	1.276.605	1.167.952
001 GASTOS DE VIAJE	208.640	208.640	229.181	229.181	120.529
002 GASTOS VIAJE DELEGACIÓN			8.548	8.548	8.548
003 GASTOS VIAJE DELEGACION			40.194	40.194	40.194
004 GASTOS VIAJE DELEGACION			39.760	39.760	39.760
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			19.421	19.421	19.421
006 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			18.829	18.829	18.829
007 GASTOS UNIDAD TECNICA			541	541	541
008 GASTOS UNIDAD TECNICA			19.177	19.177	19.177
009 GASTOS UNIDAD TECNICA			12.252	12.252	12.252
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	18.572	6.572			
011 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.969	1.969	1.969
012 GASTOS INSPECCIÓN			20.163	20.163	20.163
013 GASTOS INSPECCION			42.884	42.884	42.884
014 GASTOS INSPECCION			54.801	54.801	54.801
015 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	27.000	27.000			
016 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			11.862	11.862	11.862
017 GASTOS ITINERANCIA INFANTIL Y PRIMARIA			2.876	2.876	2.876
018 GASTOS ITINERANCIA INFANTIL Y PRIMARIA			11.908	11.908	11.908
019 GASTOS ITINERANCIA INFANTIL Y PRIMARIA			20.578	20.578	20.578
020 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.626	3.626	3.626
021 GASTOS ITINERANCIA SECUNDARIA			14.006	14.006	14.006

PROGRAMA: 42110

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 00 DIR. ADMINISTRACION Y GESTION ECONOMICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
022 GASTOS ITINERANCIA SECUNDARIA			2.420	2.420	2.420
023 GASTOS ITINERANCIA SECUNDARIA			7.866	7.866	7.866
024 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			12.159	12.159	12.159
025 GASTOS ITINERANCIA EPA			15.465	15.465	15.465
026 GASTOS ITINERANCIA EPA			14.531	14.531	14.531
027 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			6.215	6.215	6.215
028 GASTOS ITINERANCIA ASISTENCIA DOMICILIARIA			2.082	2.082	2.082
029 GASTOS ITINERANCIA ASISTENCIA DOMICILIARIA			45.661	45.661	45.661
030 GASTOS ITINERANCIA ASISTENCIA DOMICILIARIA			39.300	39.300	39.300
031 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			621	621	621
032 GASTOS BERRITZEGUNES			103.787	103.787	103.787
033 GASTOS BERRITZEGUNES			130.812	130.812	130.812
034 GASTOS BERRITZEGUNES			199.386	199.386	199.386
035 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.571	2.571	2.571
036 GASTOS CRI			8.787	8.787	8.787
037 GASTOS CRI			28.498	28.498	28.498
038 GASTOS CRI			31.134	31.134	31.134
039 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.750	1.750	1.750
040 GASTOS COMISIONES BAREMACIÓN Y OTROS			49	49	49
041 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			6.033	6.033	6.033
042 GASTOS ITINERANCIA ENSEÑANZAS ESPECIALIZADAS (EOI-CONSERVATORIO-ARTES)			204	204	204
043 GASTOS CURSOS PREVENCION RIESGOS LABORALES			79	79	79
044 GASTOS CURSOS PREVENCION RIESGOS LABORALES			1.776	1.776	1.776
045 VEHICULO DELEGACION TERR. DE EDUCACION			1.147	1.147	1.147
046 VEHICULO DELEGACION TERR. DE EDUCACION			5.371	5.371	5.371
047 VEHICULO DELEGACION TERR. DE EDUCACION			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.464	2.464	10.210	10.210	6.297
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.464	2.464	6.000	6.000	2.087
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.228	1.228	1.228
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			83	83	83
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			247	247	247
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.653	2.653	2.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	232.120	31.370	2.509	2.509	2.509
001 COMUNICACIONES POSTALES	231.620	30.870	68	68	68
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			902	902	902
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			170	170	170
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			51	51	51
005 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			890	890	890
006 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			117	117	117
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	500	500			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			311	311	311
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	208.650	5.050	10.577	10.577	10.577
001 MENSAJERIA	207.150	3.550	8.117	8.117	8.117
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			1.872	1.872	1.872
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			556	556	556
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.500	1.500			
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			32	32	32
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			17.980	17.980	17.980
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS			17.980	17.980	17.980
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.912	5.912			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.912	5.912			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	89.793	89.793	6.150	6.150	6.150
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	25.132	25.132	1.904	1.904	1.904
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			4.246	4.246	4.246
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61.661	61.661			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	71.953	71.953	158.705	158.705	156.787
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	24.482	24.482	33.140	33.140	31.222
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.921	5.921	5.921
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.861	4.861	4.861
004 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			682	682	682
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	6.339	6.339	952	952	952
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.844	9.844	7.025	7.025	7.025
007 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			737	737	737
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	9.288	9.288	21.909	21.909	21.909
009 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.140	1.140	1.140
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	22.000	22.000	22.013	22.013	22.013
011 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			196	196	196
012 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			189	189	189
013 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			127	127	127
014 OTROS SERVICIOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			59.571	59.571	59.571
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.286	9.636	9.610	9.610	9.610
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.286	9.636	9.610	9.610	9.610
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.286	9.636	9.610	9.610	9.610
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.923	9.273	8.440	8.440	8.440
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			545	545	545
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			625	625	625
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	363	363			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	59.860	59.860	13.628	13.628	13.628
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	59.860	59.860	13.628	13.628	13.628
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	28.871	28.871	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.195	27.195	756	756	756
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.195	27.195	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.676	1.676			
001 OTRAS INSTALACIONES DPTO. EDUC.-SERVICIOS CENTRALES	1.676	1.676			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.767	30.767	12.872	12.872	12.872
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.767	30.767	12.872	12.872	12.872
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	30.767	30.767	12.872	12.872	12.872
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	222	222			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	222	222			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO	222	222			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.719.973	1.996.675	1.843.945	1.843.945	1.728.992

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	668.374	1.250.426	1.105.599	1.105.599	1.064.309
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	571.293	571.293	578.780	578.780	549.116
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			7.314	7.314	7.314
001 ALQUILER LOCALES			7.314	7.314	7.314
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	571.293	571.293	571.293	571.293	541.629
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	571.293	571.293	571.293	571.293	541.629
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			174	174	174
001 CANONES TRATAMIENTO INDUSTRIAL			174	174	174
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.518	37.518	36.135	36.135	24.510
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.518	37.518	36.135	36.135	24.510
001 EQUIPO INFORMATICO DEPARTAMENTO EDUCACION Y DELEGACIONES	37.518	37.518	36.135	36.135	24.510
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.563	641.615	490.684	490.684	490.684
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			87	87	87
001 ENERGIA ELECTRICA C/BITTOR SARASKETA DE EIBAR			87	87	87
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.563	641.615	490.596	490.596	490.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		582.052	253.000	253.000	253.000
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		582.052	253.000	253.000	253.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			713	713	713
001 IMPRESIÓN CARTELES JORNADAS FORMATIVAS			713	713	713
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	59.563	59.563	236.883	236.883	236.883
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON EDUCATIVA (GRABACIONES...)	21.748	21.748	4.922	4.922	4.922
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS PLAN PREMIA (GRABACIONES...)	37.815	37.815	231.961	231.961	231.961

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		203.708	203.708	203.708	203.708
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		203.708	203.708	203.708	203.708
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		203.708	203.708	203.708	203.708
001 INTERESES DE DEMORA PAGO CERTIFICACIONES OBRA CONSERVATORIO DE BILBAO		203.708	203.708	203.708	203.708
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.255.663	2.255.663	2.269.787	2.269.787	2.269.787
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			14.124	14.124	14.124
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.124	14.124	14.124
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.124	14.124	14.124
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO			14.124	14.124	14.124
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663	2.255.663
**** TOTAL SERVICIO 01	2.924.037	3.709.797	3.579.094	3.579.094	3.537.804

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	26.483.987	27.116.500	30.191.351	30.191.351	30.191.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.241.896	1.233.929	1.233.929	1.233.929	1.233.929
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.241.896	1.233.929	1.233.929	1.233.929	1.233.929
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	326.008	425.424	425.421	425.421	425.421
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	326.008	425.424	425.421	425.421	425.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	19.604.117	19.599.017	22.069.203	22.069.203	22.069.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.280.117	19.275.017	18.826.903	18.826.903	18.826.903
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.824.959	1.824.959	1.824.959
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.824.959	1.824.959	1.824.959
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	324.000	324.000	1.417.342	1.417.342	1.417.342
001 RETRIBUCIONESE PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	324.000	324.000	1.417.342	1.417.342	1.417.342
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	504.387	504.387	752.460	752.460	752.460
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	396.387	396.387	635.129	635.129	635.129
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	108.000	108.000	97.058	97.058	97.058
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	108.000	108.000	97.058	97.058	97.058
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.273	20.273	20.273
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			20.273	20.273	20.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.807.579	5.353.743	5.710.338	5.710.338	5.710.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.249.363	4.095.553	4.912.181	4.912.181	4.912.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			439.359	439.359	439.359
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			534.520	534.520	534.520
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			31.155	31.155	31.155
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			6.375	6.375	6.375

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	558.216	1.258.189	772.445	772.445	772.445
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		568.800	78.473	78.473	78.473
001 INDEMNIZACIONES			2.391	2.391	2.391
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	558.216	689.389	693.972	693.972	693.972
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.908	17.908	17.908
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.308	56.308	56.308
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			996	996	996
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.306	1.306	1.306
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			25.712	25.712	25.712
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20.756	20.756	20.756
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20.756	20.756	20.756
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			4.469	4.469	4.469
001 MEJORAS SOCIALES - EROSKI			3.935	3.935	3.935
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			487	487	487
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			27	27	27
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.360.706	1.561.856	1.236.138	1.236.138	1.159.783
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		53.456	53.456	53.456	53.456
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		53.456	53.456	53.456	53.456
001 ALQUILER PABELLONES OPE		53.456	53.456	53.456	53.456
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.220.706	1.368.400	1.122.595	1.122.595	1.056.338
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.000	12.000	12.348	12.348	12.348
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000	12.000	7.128	7.128	7.128
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	12.000	12.000	7.128	7.128	7.128
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			5.220	5.220	5.220
001 CHALECOS EMERGENCIAS			5.220	5.220	5.220
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.208.706	1.356.400	1.110.247	1.110.247	1.043.990
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.113	24.113	255.764	255.764	248.310
001 GASTOS DE VIAJE REUNIONES SINDICALES	4.266	4.266	5.598	5.598	5.598
002 GASTOS DE TRIBUNALES OPE-PERSONAL PROPIO	19.847	19.847	157.970	157.970	157.970
003 GASTOS PERSONAL PROPIO OPE SECUNDARIA 2008			56	56	56
004 GASTOS OPE INSPECTORES PERSONAL PROPIO			92.140	92.140	84.685
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	92.068	63.929	85.541	85.541	85.541
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	41.114	41.114	41.114
002 REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. GASTOS TRIBUNALES	56.068	27.929	221	221	221
003 GASTOS DIVERSOS OPE MAESTROS 2009			8.871	8.871	8.871

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES PROFESORADO			30.335	30.335	30.335
005 GASTOS DIVERSOS OPE SECUNDARIA 2008			159	159	159
006 GASTOS OPE INSPECTORES			4.841	4.841	4.841
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.092.525	1.268.358	768.942	768.942	710.139
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	398.500	398.500	200.289	200.289	200.289
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	450.400	450.400	411.080	411.080	411.080
003 RECONOC. MEDICOS GENERALES	150.000	150.000			
004 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	54.000	54.000	1.710	1.710	1.710
005 CONCURSO EMERGENCIAS CENTROS DOCENTES	35.000	19.153	3.240	3.240	3.240
006 GASTOS OPOSICION	4.625	4.625	2.594	2.594	2.594
007 CONCURSO TRASLADOS -GRABACION DE DATOS			18.947	18.947	18.947
008 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION		191.680	131.081	131.081	72.279
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	140.000	140.000	60.087	60.087	49.988
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	140.000	140.000	60.087	60.087	49.988
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	100.000	100.000	42.920	42.920	32.821
001 CONVENIO MUTUA PAKEA. ANALISIS CLINICOS	50.000	50.000	18.000	18.000	17.997
002 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	50.000	50.000	24.920	24.920	14.824
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	40.000	40.000	17.167	17.167	17.167
001 RECONOCIMIENTO MEDICOS ESPECIFICOS	40.000	40.000	17.167	17.167	17.167
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		170.000	166.795	166.795	166.795
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		170.000	166.795	166.795	166.795
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		170.000	166.795	166.795	166.795
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCIÓN DE PERSONAL		170.000	166.697	166.697	166.697
002 INTERESES DE SENTENCIAS			98	98	98
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	36.000	36.000	49.441	49.441	49.441
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	36.000	36.000	49.441	49.441	49.441
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			37.848	37.848	37.848
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			37.848	37.848	37.848
001 UTILLAJE SERVICIO MÉDICO			37.848	37.848	37.848

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	36.000	36.000	11.594	11.594	11.594
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	36.000	36.000	11.594	11.594	11.594
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	36.000	36.000	11.594	11.594	11.594
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.410.000	3.410.000	2.773.328	2.773.328	2.773.328
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.410.000	3.410.000	2.773.328	2.773.328	2.773.328
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.410.000	3.410.000	2.773.328	2.773.328	2.773.328
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.410.000	3.410.000	2.773.328	2.773.328	2.773.328
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	3.410.000	3.410.000	2.773.328	2.773.328	2.773.328
**** TOTAL SERVICIO 02	31.290.693	32.294.357	34.417.054	34.417.054	34.340.698

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			7.346	7.346	7.346
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			7.346	7.346	7.346
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			7.346	7.346	7.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			7.346	7.346	7.346
001 ORGANIZACION DE JORNADAS			7.346	7.346	7.346
**** TOTAL SERVICIO 05			7.346	7.346	7.346

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.187.192	1.187.192	994.287	987.949	987.521
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.187.192	1.187.192	994.287	987.949	987.521
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	946.578	946.578	816.922	816.922	816.495
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	941.345	941.345	816.922	816.922	816.495
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	388.600	388.600	388.600	388.600	388.207
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	364.000	364.000	375.002	375.002	374.968
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	188.745	188.745	53.321	53.321	53.321
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.233	5.233			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.233	5.233			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	240.614	240.614	177.364	171.026	171.026
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.677	79.677	49.415	49.415	49.415
001 BIBLIOTECA	48.477	48.477	49.415	49.415	49.415
002 PRENSA DE SERVICIOS CENTRALES	31.200	31.200			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	71.811	71.811	114.657	114.657	114.657
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	71.811	71.811	114.657	114.657	114.657
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	89.126	89.126	13.292	6.954	6.954
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	6.338	6.338	6.497	159	159
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	22.788	22.788	342	342	342
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.683	27.683	25.723	25.723	25.723
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	21.683	27.683	25.723	25.723	25.723
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.683	27.683	25.723	25.723	25.723
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.683	27.683	25.723	25.723	25.723
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA. CONVOCATORIA 08/09	10.660	10.660	8.700	8.700	8.700
002 SUBVENCION PARA ORGANIZAR LA FIESTA DE LAS ESCUELAS PEQUEÑAS, FEDERACION DE ESCUELAS PEQUEÑAS	11.023	17.023	17.023	17.023	17.023
**** TOTAL SERVICIO 10	1.208.875	1.214.875	1.020.010	1.013.672	1.013.244
***** TOTAL PROGRAMA 42110	38.143.578	39.215.703	40.867.449	40.861.111	40.628.085

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	260.146.578	279.933.669	279.916.150	279.907.876	279.903.702
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	260.146.578	279.933.669	279.916.150	279.907.876	279.903.702
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	260.146.578	279.933.669	279.916.150	279.907.876	279.903.702
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	260.146.578	279.933.669	279.916.150	279.907.876	279.903.702
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	257.268.640	270.602.463	270.114.970	270.106.697	270.106.697
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 08/09	577.560	577.560	528.363	528.363	528.363
003 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 09/10	320.480	320.480	317.480	317.480	317.480
004 CENTROS EN CRISIS	725.898	725.898	993.939	993.939	993.939
005 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.228.000	1.228.000	800.564	800.564	796.390
006 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 09/14.	26.000	26.000	622.063	622.063	622.063
007 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS E IKASTOLAS: CONSULTORES, ORIENTADORES Y TUTORES		6.453.268	6.538.771	6.538.771	6.538.771
**** TOTAL SERVICIO 00	260.146.578	279.933.669	279.916.150	279.907.876	279.903.702

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.205.320	18.508.673	18.354.354	18.354.354	18.296.626
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.139.415	763.928	747.830	747.830	708.191
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	532.480	532.480	511.183	511.183	489.847
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	532.480	532.480	511.183	511.183	489.847
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	606.935	231.448	236.647	236.647	218.344
001 LICENCIAS DE MATERIAL DIDACTICO			5.730	5.730	5.730
002 LICENCIAS AREA INFORMATICA	142.998	142.998	142.998	142.998	124.695
003 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	463.937	88.450	87.919	87.919	87.919
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.233.876	10.278.876	10.278.056	10.278.056	10.278.056
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.074.876	8.769.876	8.770.081	8.770.081	8.770.081
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.600.000	7.983.000	7.980.828	7.980.828	7.980.828
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	474.876	876			
003 OBRAS MENORES INFANTIL Y PRIMARIA - LAKUA		786.000	789.253	789.253	789.253
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.159.000	1.509.000	1.507.974	1.507.974	1.507.974
001 MANTENIMIENTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PLAN PREMIA	1.159.000	1.509.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CC.DOCENTES Y DE APOYO DPTO.EDUCACION			1.507.974	1.507.974	1.507.974
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.832.029	7.465.869	7.324.940	7.324.940	7.306.851
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.832.029	7.465.869	7.324.940	7.324.940	7.306.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	593.800	421.640	420.212	420.212	420.212
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	359.800	187.640	420.212	420.212	420.212
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.000	234.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.909.349	3.795.349	3.757.651	3.757.651	3.739.680
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	5.909.349	3.795.349	3.757.651	3.757.651	3.739.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.328.880	3.198.880	3.090.025	3.090.025	3.089.908
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.962.880	3.182.880	2.894.450	2.894.450	2.894.332
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	366.000	16.000	195.575	195.575	195.575

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.937	1.937	1.937
001 SOPORTE PUBLICITARIOS ARQUITECTURA ESCOLAR PUBLICA			1.937	1.937	1.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	55.115	55.115	55.115
001 ESTUDIO "UN CASO PARTICULAR DE LA ARQUITECTURA ESCOLAR DEL S.XX"			5.950	5.950	5.950
002 GASTOS CONFERENCIA ARQUITECTURA ESCOLAR PUBLICA			3.900	3.900	3.900
003 OTROS GASTOS DIRECCION DE RECURSOS		50.000	45.265	45.265	45.265
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			3.528	3.528	3.528
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3.528	3.528	3.528
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			3.528	3.528	3.528
001 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - SENTENCIAS			3.528	3.528	3.528
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.245.980	73.973.403	73.798.670	73.797.019	73.316.130
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.183.215	15.717.238	15.556.297	15.556.297	15.550.460
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.620.709	2.365.692	968.757	968.757	968.757
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.000.000	2.666	2.666	2.666
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.666	2.666	2.666
002 INSTALACIONES TECNICAS		1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.438	135.438	277.313	277.313	277.313
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	135.438	135.438	277.313	277.313	277.313
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	368.664	246.664	398.061	398.061	398.061
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	240.909	118.909	300.275	300.275	300.275
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	127.755	127.755	97.785	97.785	97.785
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	284.607	268.607	13.566	13.566	13.566
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	284.607	268.607	13.566	13.566	13.566
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	832.000	714.983	277.151	277.151	277.151
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA -CENTROS PUBLICOS- OTRAS INSTALACIONES	832.000	714.983	277.151	277.151	277.151
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	997.294	2.381.334	3.167.721	3.167.721	3.161.883
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	954.775	2.338.815	2.712.166	2.712.166	2.712.160
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	326.697	2.338.737	2.419.652	2.419.652	2.419.647
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORICA, AUDITIVA Y VISUAL	628.078	78	292.513	292.513	292.513

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	42.519	42.519	455.555	455.555	449.723
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	42.519	42.519	455.555	455.555	449.723
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.565.212	10.970.212	11.419.820	11.419.820	11.419.820
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.565.212	10.970.212	11.419.820	11.419.820	11.419.820
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.212	5.212	138	138	138
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-CENTROS PUBLICOS-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.560.000	1.560.000	373.077	373.077	373.077
003 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO ALUMNOS Y AULAS 5 DE PRIMARIA		9.405.000	11.046.605	11.046.605	11.046.605
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.062.765	58.256.165	58.242.372	58.240.722	57.765.671
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.062.765	58.256.165	58.242.372	58.240.722	57.765.671
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	58.062.765	58.256.165	58.242.372	58.240.722	57.765.671
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	33.753.765	34.381.765	40.332.403	40.332.403	40.101.786
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	15.124.000	14.006.400	6.916.770	6.915.119	6.771.222
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.185.000	9.868.000	10.993.200	10.993.200	10.892.663
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.736.883	18.597.521	17.927.311	17.927.311	17.927.311
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	13.397.000	14.194.689	13.663.133	13.663.133	13.663.133
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	13.397.000	14.194.689	13.663.133	13.663.133	13.663.133
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	13.397.000	14.194.689	13.663.133	13.663.133	13.663.133
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. CREDITO COMPROMETIDO ANTERIORMENTE	12.097.000	11.894.426	11.056.088	11.056.088	11.056.088
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	1.300.000	2.102.428	2.409.210	2.409.210	2.409.210
003 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ASTEASU		197.834	197.834	197.834	197.834
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.339.883	4.402.832	4.264.178	4.264.178	4.264.178
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.339.883	4.402.832	4.264.178	4.264.178	4.264.178
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	14.404	14.404	13.718	13.718	13.718
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	14.404	14.404			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES			13.718	13.718	13.718
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.325.479	4.388.428	4.250.461	4.250.461	4.250.461
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. CONVOCATORIA 08/09	101.000	508.277	480.833	480.833	480.833
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. CONVOCATORIA 09/10	250.000	250.000	139.477	139.477	139.477
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.479	1.774.478	1.774.478	1.774.478
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.200.000	1.853.099	1.853.099	1.853.099	1.853.099
005 SUPRESION DE BARRERAS RECURSO 2005		2.574	2.574	2.574	2.574
**** TOTAL SERVICIO 01	94.188.183	111.079.597	110.080.335	110.078.684	109.540.067

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	445.799.773	530.819.990	515.337.706	515.337.706	515.337.623
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.157.555	391.386.075	377.984.838	377.984.838	377.984.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.290.643	367.519.163	338.838.650	338.838.650	338.838.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.165.576	29.465.576			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.141.912	21.141.912	39.101.492	39.101.492	39.101.492
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.141.912	21.141.912	39.101.492	39.101.492	39.101.492
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.725.000	2.725.000	44.695	44.695	44.695
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.725.000	2.725.000	44.695	44.695	44.695
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.293.992	34.276.502	35.216.455	35.216.455	35.216.455
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.267.047	29.249.557	24.296.163	24.296.163	24.296.163
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	196.392	196.392			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	981.000	981.000	6.282.714	6.282.714	6.282.714
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	981.000	981.000	6.282.714	6.282.714	6.282.714
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.045.945	4.045.945	4.637.578	4.637.578	4.637.578
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.045.945	4.045.945	4.637.578	4.637.578	4.637.578
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.348.226	105.157.413	102.136.414	102.136.414	102.136.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	56.325.633	74.141.537	81.117.252	81.117.252	81.117.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	4.894.089	8.594.089	14.100	14.100	14.100
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.160.571	2.160.571	2.160.571
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			12.278.508	12.278.508	12.278.508
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			1.499.839	1.499.839	1.499.839
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	14.583.434	30.576.717	20.876.819	20.876.819	20.876.819
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	6.100.908	20.100.908	8.497.803	8.497.803	8.497.803
001 INDEMNIZACIONES			137.814	137.814	137.814
002 INDEMNIZACIONES			15.779	15.779	15.779
003 INDEMNIZACIONES			6.166	6.166	6.166

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 INDEMNIZACION POR CANTIDADES NO PERCIBIDAS PERSONAL FUERA DE NOMINA			787	787	787
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.482.526	10.475.809	12.379.015	12.379.015	12.379.015
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			847	847	847
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.537	188.537	188.537
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849.769	849.769	849.769
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			82.107	82.107	82.107
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	439.159	439.159	142.343	142.343	142.343
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	439.159	439.159	39.602	39.602	39.602
001 MEJORAS SOCIALES PERSONAL EDUCACIÓN ESPECIAL			18.945	18.945	18.945
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			102.741	102.741	102.741
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			23.020	23.020	23.020
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.353	18.353	18.353
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			14.946	14.946	14.946
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.946	14.946	14.946
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			14.946	14.946	14.946
001 ALQUILERES ADJUDICACIONES PROFESORADO			14.946	14.946	14.946
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		15.847	15.847	15.847	15.847
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		15.847	15.847	15.847	15.847
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		15.847	15.847	15.847	15.847
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		15.847	15.847	15.847	15.847
001 II CONCURSO ESCOLAR DE EMERGENCIAS PARA CC.PUBLICOS (PREMIOS)		15.847	15.847	15.847	15.847
**** TOTAL SERVICIO 02	445.799.773	530.835.837	515.368.500	515.368.500	515.368.417

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.496	1.272.149	364.848	364.848	364.848
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		300	177	177	177
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>		300	177	177	177
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA		300	177	177	177
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.337	56.337	53.344	53.344	53.344
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	492	30.492	13.230	13.230	13.230
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	492	492			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			902	902	902
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA		30.000	12.328	12.328	12.328
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.311	1.311	27.579	27.579	27.579
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.311	1.311	15.152	15.152	15.152
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.311	1.311			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.233	3.233	3.233
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.919	11.919	11.919
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			7.770	7.770	7.770
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.904	3.904	3.904
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.866	3.866	3.866
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			4.657	4.657	4.657
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.362	2.362	2.362
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.295	2.295	2.295
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.534	24.534	10.280	10.280	10.280
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	24.534	24.534			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			7.533	7.533	7.533
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.747	2.747	2.747

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.255	2.255	2.255
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			420	420	420
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.835	1.835	1.835
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	505.159	1.182.112	277.927	277.927	277.927
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			47	47	47
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			31	31	31
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16	16	16
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	294	294	96	96	96
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	294	294	96	96	96
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	294	294			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			64	64	64
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			32	32	32
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.332	30.332	83.077	83.077	83.077
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.332	30.332	10.065	10.065	10.065
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	30.332	30.332			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			5.286	5.286	5.286
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.779	4.779	4.779
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.076	3.076	3.076
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			25	25	25
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.051	3.051	3.051
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			18.608	18.608	18.608
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			6.309	6.309	6.309
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			12.300	12.300	12.300
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.169	1.169	1.169
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			206	206	206
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			963	963	963
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			38.133	38.133	38.133
001 MATERIAL DIDACTICO			2.317	2.317	2.317
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.417	3.417	3.417

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			32.399	32.399	32.399
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			54	54	54
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			23	23	23
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			6.115	6.115	6.115
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.251	2.251	2.251
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.864	3.864	3.864
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			5.857	5.857	5.857
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.843	3.843	3.843
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.014	2.014	2.014
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	474.533	1.151.486	194.707	194.707	194.707
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	46.027	46.027	47.426	47.426	47.426
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	46.027	46.027			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			20.974	20.974	20.974
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			26.452	26.452	26.452
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.111	7.111	7.111
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.472	2.472	2.472
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.639	4.639	4.639
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.592	1.592	1.592
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			176	176	176
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.415	1.415	1.415
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.707	2.707	2.707
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			242	242	242
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.465	2.465	2.465
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.469	3.469	3.469
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.468	2.468	2.468
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.001	1.001	1.001
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			27.514	27.514	27.514
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			11.595	11.595	11.595
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15.919	15.919	15.919

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			417	417	417
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			292	292	292
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			125	125	125
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			398	398	398
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			398	398	398
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			333	333	333
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			333	333	333
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.200	107.903	60.773	60.773	60.773
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	83.200	107.903	60.773	60.773	60.773
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			2.399	2.399	2.399
001 GTOS. COMEDOR CENTRO ATENCION TERAPEUTICA			2.399	2.399	2.399
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	345.306	997.556	40.568	40.568	40.568
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.306	3.306			
002 DISCAPACIDAD INTELLECTUAL		36.000	36.000	36.000	36.000
003 PROGRAMA PROA	150.000	335.550			
004 GASTOS EDUCACIÓN ESPECIAL		2.000	1.890	1.890	1.890
005 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS		459.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES DE ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	192.000	161.700			
007 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.504	2.504	2.504
008 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			174	174	174
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		33.400	33.400	33.400	33.400
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		33.400	33.400	33.400	33.400
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		33.400	33.400	33.400	33.400
001 CONVENIO PARA ASISTENCIA FACULTATIVA ALUMNADO CON DEFICIENCIAS MOTRICES		33.400	33.400	33.400	33.400
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.586.013	14.226.993	14.183.121	14.183.121	14.183.121
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.586.013	14.226.993	14.183.121	14.183.121	14.183.121
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.586.013	14.226.993	14.183.121	14.183.121	14.183.121
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.586.013	14.226.993	14.183.121	14.183.121	14.183.121
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.615.100	1.488.593	1.473.623	1.473.623	1.473.623

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ESPECIALISTAS APOYO EDUCATIVO-RECURSOS CONVOCATORIAS EJERCICIO ANTERIORES			15.491	15.491	15.491
003 ESCUELAS VIAJERAS 2009		18.320	18.320	18.320	18.320
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 08/09	5.269.327	5.579.275	5.557.370	5.557.370	5.557.370
005 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 09/10.	3.635.086	7.068.306	7.054.317	7.054.317	7.054.317
006 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	66.500	66.500	64.000	64.000	64.000
007 ALTAS CAPACIDADES		6.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	11.117.509	15.499.143	14.547.969	14.547.969	14.547.969

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		111.020	111.020	111.020	111.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		111.020	111.020	111.020	111.020
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		111.020	111.020	111.020	111.020
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		111.020	111.020	111.020	111.020
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		111.020	111.020	111.020	111.020
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.738.806	88.779.456	89.687.006	89.687.006	89.687.006
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	72.596	252.891	252.891	252.891	252.891
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	38.628	218.923	64.200	64.200	64.200
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	38.628	38.628	6.548	6.548	6.548
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	38.628	38.628			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.548	6.548	6.548
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>		180.295	51.859	51.859	51.859
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		180.295	51.859	51.859	51.859
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			5.794	5.794	5.794
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.794	5.794	5.794
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	33.968	33.968	167.519	167.519	167.519
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.968	33.968			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			167.519	167.519	167.519
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.171	21.171	21.171
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			21.171	21.171	21.171
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	273.271	955.992	955.992	955.992	955.992
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	40.530	723.251	185.214	185.214	185.214
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.530	40.530			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			682.721	185.214	185.214
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	165.687	165.687	355.831	355.831	355.831
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	165.687	165.687	86.202	86.202	86.202
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	165.687	165.687			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			86.202	86.202	86.202

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			199.735	199.735	199.735
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			199.735	199.735	199.735
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			69.894	69.894	69.894
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			69.894	69.894	69.894
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	67.054	67.054	396.142	396.142	396.142
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	67.054	67.054			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			396.142	396.142	396.142
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.805	18.805	18.805
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			18.805	18.805	18.805
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.022.723	87.538.227	88.453.215	88.453.215	88.453.215
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.657	17.657	111.454	111.454	111.454
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.657	17.657	111.454	111.454	111.454
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	17.657	17.657			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			111.454	111.454	111.454
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	136.523	136.523	1.287.270	1.287.270	1.287.270
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	136.523	136.523			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.287.270	1.287.270	1.287.270
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.436	9.436	8.753	8.753	8.753
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.436	9.436			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.753	8.753	8.753
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	49.047	49.047	166.366	166.366	166.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	49.047	49.047	134.629	134.629	134.629
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	49.047	49.047			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			134.629	134.629	134.629
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			31.737	31.737	31.737
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			31.737	31.737	31.737
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.331.705	2.331.705	3.812.037	3.812.037	3.812.037
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.303.491	2.303.491	27.129	27.129	27.129

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.303.491	2.303.491			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			27.129	27.129	27.129
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			4.652	4.652	4.652
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.652	4.652	4.652
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			63.894	63.894	63.894
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			63.894	63.894	63.894
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			9.520	9.520	9.520
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.520	9.520	9.520
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			5.566	5.566	5.566
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.566	5.566	5.566
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			270.589	270.589	270.589
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			270.589	270.589	270.589
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.398.666	2.398.666	2.398.666
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.398.666	2.398.666	2.398.666
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	28.214	28.214	279.676	279.676	279.676
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	28.214	28.214			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			279.676	279.676	279.676
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			67.832	67.832	67.832
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			67.832	67.832	67.832
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			204.184	204.184	204.184
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			204.184	204.184	204.184
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			480.329	480.329	480.329
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			480.329	480.329	480.329
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.478.355	84.993.859	83.067.334	83.067.334	83.067.334
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.585.577	1.585.577	1.585.577
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.585.577	1.585.577	1.585.577
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			763.203	763.203	763.203
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			763.203	763.203	763.203
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	3.990.000	3.770.000	4.642.475	4.642.475	4.642.475
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	3.990.000	3.770.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.642.475	4.642.475	4.642.475
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			221.080	221.080	221.080
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			221.080	221.080	221.080
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			9.112	9.112	9.112
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.112	9.112	9.112
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			312.352	312.352	312.352
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			312.352	312.352	312.352
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.438.355	1.438.355	696.080	696.080	696.080

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.438.355	1.438.355			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			696.080	696.080	696.080
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			52.765	52.765	52.765
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			52.765	52.765	52.765
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.863	1.863	1.863
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.863	1.863	1.863
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			1.056	1.056	1.056
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.056	1.056	1.056
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			118.228	118.228	118.228
001 IMPRESION MATERIALES DIVERSOS			21.363	21.363	21.363
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			96.865	96.865	96.865
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			312.940	312.940	312.940
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			312.940	312.940	312.940
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			71.823.628	71.823.628	71.823.628
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			71.823.628	71.823.628	71.823.628
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	79.785.504	2.526.975	2.526.975	2.526.975
001 IMPLANTACION DEL NUEVO MAPA ESCOLAR	50.000	50.000	3.404	3.404	3.404
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			79.735.504	2.523.571	2.523.571
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	370.216	32.346	24.908	24.908	24.908
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			298	298	298
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			298	298	298
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			298	298	298
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	370.216	32.346	24.610	24.610	24.610
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			12.901	12.901	12.901
001 PRIMARIA-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			12.901	12.901	12.901
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			11.709	11.709	11.709
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			11.709	11.709	11.709
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	370.216	32.346			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	370.216	32.346			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	75.900.758	77.177.749	77.070.490	77.070.490	77.070.490
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	34.100.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	34.100.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	34.100.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000	35.600.000

PROGRAMA: 42210
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.466.058	9.189.337	9.082.079	9.082.079	9.082.079
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.466.058	9.189.337	9.082.079	9.082.079	9.082.079
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.466.058	9.189.337	9.082.079	9.082.079	9.082.079
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 08/09	6.977.358	6.146.391	6.126.225	6.126.225	6.126.225
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 09/10	3.488.700	3.042.946	2.394.854	2.394.854	2.394.854
003 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS A LA INFANCIA			561.000	561.000	561.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	31.334.700	32.388.412	32.388.411	32.388.411	32.388.411
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.334.700	32.388.412	32.388.411	32.388.411	32.388.411
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.334.700	32.388.412	32.388.411	32.388.411	32.388.411
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 08/09	21.376.400	22.269.912	22.330.975	22.330.975	22.330.975
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 09/10.	9.958.300	10.118.500	10.057.436	10.057.436	10.057.436
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.940.590	2.696.864	2.696.811	2.696.811	2.696.811
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.940.590	2.696.864	2.696.811	2.696.811	2.696.811
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			735.641	735.641	735.641
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			19.443	19.443	19.443
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			19.443	19.443	19.443
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			13.938	13.938	13.938
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			13.938	13.938	13.938
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			46.941	46.941	46.941
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			46.941	46.941	46.941
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			320.190	320.190	320.190
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			320.190	320.190	320.190
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			121.776	121.776	121.776
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			121.776	121.776	121.776
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			213.354	213.354	213.354
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			213.354	213.354	213.354
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.940.590	2.696.864	1.677.297	1.677.297	1.677.297
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.638.429	1.638.429	1.638.429
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.638.429	1.638.429	1.638.429
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			38.868	38.868	38.868
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			38.868	38.868	38.868

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.940.590	2.696.864			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	3.940.590	2.696.864			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			282.626	282.626	282.626
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			282.626	282.626	282.626
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			282.626	282.626	282.626
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.247	1.247	1.247
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.247	1.247	1.247
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.247	1.247	1.247
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	416.000	1.727.574	1.631.483	1.631.483	1.631.483
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	416.000	1.727.574	1.631.483	1.631.483	1.631.483
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	416.000	1.727.574	1.631.483	1.631.483	1.631.483
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	416.000	1.727.574	1.631.483	1.631.483	1.631.483
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN EL NIVEL DE INFANTIL Y PRIMARIA	416.000	427.574	405.771	405.771	405.771
002 PROYECTO ESCUELA 2.0		1.300.000	1.225.712	1.225.712	1.225.712
**** TOTAL SERVICIO 05	88.996.154	170.492.663	171.196.809	171.196.809	171.196.809
***** TOTAL PROGRAMA 42210	900.248.197	1.107.840.909	1.091.109.762	1.091.099.837	1.090.556.964

PROGRAMA: 42220

EDUC.SECUNDARIA, COMPENSATORIA Y FORMACION PROFES.

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 00 DIR. ADMINISTRACION Y GESTION ECONOMICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.847.502	1.847.502	1.256.503	1.256.503	1.256.503
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	688.312	688.312	475.066	475.066	475.066
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	688.312	688.312	475.066	475.066	475.066
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	688.312	688.312	475.066	475.066	475.066
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.159.190	1.159.190	781.436	781.436	781.436
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.159.190	1.159.190	781.436	781.436	781.436
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.001.643	1.001.643	691.321	691.321	691.321
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	1.001.643	1.001.643	691.321	691.321	691.321
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	157.547	157.547	90.115	90.115	90.115
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	157.547	157.547	90.115	90.115	90.115
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	295.206.782	297.298.668	297.259.791	297.258.694	297.258.671
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.497.572	3.457.781	3.420.448	3.420.448	3.420.448
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.497.572	3.457.781	3.420.448	3.420.448	3.420.448
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.497.572	3.457.781	3.420.448	3.420.448	3.420.448
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	445.795	445.795	441.854	441.854	441.854
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	3.051.777	3.011.986	2.978.594	2.978.594	2.978.594
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	291.709.210	293.840.887	293.839.343	293.838.245	293.838.223
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	291.709.210	293.840.887	293.839.343	293.838.245	293.838.223
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	291.709.210	293.840.887	293.839.343	293.838.245	293.838.223
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	176.011.640	170.436.803	176.223.094	176.223.094	176.223.094
002 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	870.000	870.000	452.408	452.408	452.385
003 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA. 09/14.	19.000	19.000	397.698	396.601	396.601
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	52.288.090	52.288.090	51.159.362	51.159.362	51.159.362
005 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	61.785.630	61.785.630	57.333.902	57.333.902	57.333.902

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ALAVA	734.850	734.850	694.018	694.018	694.018
007 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS E IKASTOLAS: CONSULTORES, ORIENTADORES Y TUTORES		5.901.870	5.816.558	5.816.558	5.816.558
008 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS E IKASTOLAS: CONSULTORES, ORIENTADORES Y TUTORES		1.804.644	1.762.304	1.762.304	1.762.304
**** TOTAL SERVICIO 00	297.054.284	299.146.170	298.516.294	298.515.196	298.515.174

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.158.972	33.248.680	33.371.181	33.371.181	33.226.191
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	692.237	492.172	496.483	496.483	487.763
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.172	2.172	2.138	2.138	2.138
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.172	2.172	2.138	2.138	2.138
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.795	180.795	162.888	162.888	162.888
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	140.795	180.795	162.888	162.888	162.888
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	161.231	161.231	179.261	179.261	178.836
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	161.231	161.231	179.261	179.261	178.836
CONCEPTO ..: 218 CANONES	388.039	147.974	152.196	152.196	143.902
001 LICENCIAS AREA INFORMATICA	91.424	91.424	95.985	95.985	87.691
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	296.615	56.550	56.211	56.211	56.211
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.101.000	8.779.033	8.824.878	8.824.878	8.792.850
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.360.000	8.779.033	8.824.878	8.824.878	8.792.850
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.360.000	8.210.000	8.160.277	8.160.277	8.160.277
002 OBRAS EN CENTROS DE ESO - LAKUA		569.033	664.601	664.601	632.573
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	741.000	741.000			
001 MANTENIMIENTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PLAN PREMIA	741.000	741.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.365.735	23.977.475	24.049.821	24.049.821	23.945.578
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	223.027	223.027	253.537	253.537	205.260
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	223.027	223.027	253.537	253.537	205.260
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.142.708	23.754.448	23.796.284	23.796.284	23.740.318
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.236.300	15.532.955	15.619.657	15.619.657	15.619.657
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.596.600	2.596.600	4.533.986	4.533.986	4.533.986
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.803.800	1.803.800	13.290	13.290	13.290

PROGRAMA: 42220

EDUC. SECUNDARIA, COMPENSATORIA Y FORMACION PROFES.

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.924.100	2.924.100	5.526.150	5.526.150	5.526.150
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.003.000	2.003.000			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.487.400	3.487.400	5.546.231	5.546.231	5.546.231
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.421.400	2.718.055			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		202.360	215.830	215.830	166.249
001 EXP-SE-18-09 DONOSTIA-IES MARTUTENE- SERVICIO VIGILANCIA-2009		202.360	215.830	215.830	166.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.778.108	5.832.108	5.855.371	5.855.371	5.849.243
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.778.108	5.832.108	5.855.371	5.855.371	5.849.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.128.300	1.894.300	1.850.550	1.850.550	1.850.518
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.894.300	1.894.300	1.850.550	1.850.550	1.850.518
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	234.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.668	2.668	2.668
001 EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES GESTION RESIDUOS PELIGROSOS			2.668	2.668	2.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		292.725	252.208	252.208	251.983
001 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS -AÑO 2009		192.725	192.725	192.725	192.500
002 ESTUDIOS E INFORMES EDUCACION SECUNDARIA		100.000	59.483	59.483	59.483
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	41.763.653	21.906.705	21.718.346	21.703.735	21.163.135
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.581.653	19.159.705	18.971.609	18.956.998	18.416.871
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	32.525.235	17.987.136	17.952.305	17.937.695	17.398.399
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	32.525.235	17.987.136	17.952.305	17.937.695	17.398.399
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO. CREDITO COMPROMETIDO ANTERIORMENTE	8.685.629	3.424.310	5.511.199	5.511.199	5.377.156
002 OBRAS EDUCACION SECUNDARIA (BACHILLERATO)		240.000	219.080	219.080	219.080
003 OBRAS EDUCACION SECUNDARIA (F.P.)			2.920.415	2.920.415	2.855.269
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	3.646.195	1.329.415	1.811.854	1.797.244	1.597.018
005 OBRAS EDUCACION SECUNDARIA (F.P.)			521.217	521.217	520.419

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	11.579.000	4.379.000	5.595.029	5.595.029	5.525.545
007 OBRAS EDUCACION SECUNDARIA (BACHILLERATO)			15.043	15.043	15.043
008 OBRAS EDUCACION SECUNDARIA (F.P.)			1.358.469	1.358.469	1.288.870
009 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO. CREDITO COMPROMETIDO ANTERIORMENTE	219.080	219.080			
010 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP. CREDITO COMPROMETIDO ANTERIORMENTE	4.193.331	4.193.331			
011 OBRAS EN CURSO DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	3.600.000	3.600.000			
012 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP	602.000	602.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.691.170	1.107.322	238.550	238.550	238.550
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	4.072.337	287.337			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA-CENTROS PUBLICOS.-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.072.337	287.337			
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	55.493	55.493	16.361	16.361	16.361
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	55.493	55.493	16.361	16.361	16.361
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	59.128	59.128	22.793	22.793	22.793
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	26.670	26.670	8.873	8.873	8.873
002 MATERIAL DIDACTICO CENTROS BACHILLERATO			6.582	6.582	6.582
003 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	32.458	32.458	7.337	7.337	7.337
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.212	4.212			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.212	4.212			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.500.000	701.152	199.397	199.397	199.397
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	2.500.000	584.134			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTAL REDES INFORMATICAS C.P. DPTO. EDUCACION			117.017	199.397	199.397
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	365.248	65.248	595.899	595.899	595.067
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	320.835	20.835	572.896	572.896	572.896
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	133.009		225.337	225.337	225.337
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	179.286	12.295	315.564	315.564	315.564
003 MOBILIARIO F.P.	8.540	8.540	31.995	31.995	31.995
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	44.413	44.413	23.003	23.003	22.171
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	44.413	44.413	23.003	23.003	22.171
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			184.854	184.854	184.854
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			184.854	184.854	184.854
001 SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO			184.854	184.854	184.854

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.182.000	2.747.000	2.746.737	2.746.737	2.746.264
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.182.000	2.747.000	2.746.737	2.746.737	2.746.264
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.182.000	2.747.000	2.746.737	2.746.737	2.746.264
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO - EDIF. MUNICIPAL. CREDITO COMPROMETIDO ANTERIORMENTE	770.000	775.000	770.000	770.000	770.000
002 OBRAS EN SECUNDARIA-TITULARIDAD MUNICIPAL			100.359	100.359	100.359
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	431.000	431.000	530.266	530.266	529.803
004 019/03-E IURRETA-IES JUAN DE OROBIOGOITIA-REFORMA Y AMPLIACION-OBRA		560.000	1.307.813	1.307.813	1.307.803
005 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLERATO - TITULARIDAD MUNICIPAL	981.000	981.000	4.686	4.686	4.686
006 OBRAS CENTROS FP			33.613	33.613	33.613
**** TOTAL SERVICIO 01	66.922.625	55.155.385	55.089.527	55.074.917	54.389.326

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	509.719.240	514.921.847	543.968.323	543.968.323	543.963.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	410.848.876	399.048.876	419.832.094	419.832.094	419.829.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.292.189	371.492.189	388.315.760	388.315.760	388.313.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.528.421	34.528.421			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.286.687	24.286.687	31.123.498	31.123.498	31.123.445
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			458.376	458.376	458.376
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.250.407	1.250.407	1.250.407
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			856.872	856.872	856.819
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.286.687	24.286.687			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.286.326	5.286.326	5.286.326
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.334.568	15.334.568	15.334.568
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.936.949	7.936.949	7.936.949
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	3.270.000	3.270.000	392.836	392.836	392.836
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	3.270.000	3.270.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			72.286	72.286	72.286
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			214.770	214.770	214.770
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			105.780	105.780	105.780
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	22.957.766	17.037.766	21.498.830	21.498.830	21.498.821
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	18.787.656	12.867.656	18.763.599	18.763.599	18.763.599
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	577.314	577.314			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	1.635.000	1.635.000	225.589	225.589	225.589
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.635.000	1.635.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.766	119.766	119.766
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			94.526	94.526	94.526
004 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.297	11.297	11.297
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.535.110	2.535.110	2.509.642	2.509.642	2.509.633
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.535.110	2.535.110			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			110.374	110.374	110.365
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.181.607	1.181.607	1.181.607
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.217.660	1.217.660	1.217.660

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	75.912.598	98.835.205	102.637.400	102.637.400	102.634.798
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	60.904.510	81.224.510	76.795.192	76.795.192	76.792.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	14.045.830	14.045.830			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			22.331	22.331	22.331
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			67.784	67.784	67.784
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			32.838	32.838	32.838
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			144.792	144.792	144.792
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			399.046	399.046	399.046
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			273.445	273.445	273.445
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			44.063	44.063	44.063
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			30.448	30.448	30.448
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.499	3.499	3.499
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			1.645.259	1.645.259	1.645.232
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			4.752.924	4.752.924	4.752.924
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.477.611	2.477.611	2.477.611
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			41.869	41.869	41.866
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			400.626	400.626	400.626
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			400.534	400.534	400.534
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	14.684.078	17.286.685	25.727.399	25.727.399	25.727.399
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.608.538	3.608.538	12.568.612	12.568.612	12.568.612
001 INDEMNIZACIONES			474	474	474
002 INDEMNIZACIONES			541	541	541
003 INDEMNIZACIONES			253	253	253
004 INDEMNIZACIONES			34.746	34.746	34.746

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 INDEMNIZACIONES			34.218	34.218	34.218
006 INDEMNIZACIONES			7.966	7.966	7.966
007 INDEMNIZACIONES			903	903	903
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	11.075.540	13.678.147	13.158.787	13.158.787	13.158.787
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			305	305	305
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.531	4.531	4.531
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			784	784	784
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.947	11.947	11.947
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.890	29.890	29.890
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.832	20.832	20.832
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.264	4.264	4.264
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.650	2.650	2.650
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			295	295	295
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120.313	120.313	120.313
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			302.609	302.609	302.609
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.926	150.926	150.926
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.950	3.950	3.950
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.815	27.815	27.815
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.490	28.490	28.490
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	324.010	324.010	114.808	114.808	114.807
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	324.010	324.010	47.699	47.699	47.699
001 ACCIÓN SOCIAL			1.358	1.358	1.358
002 ACCIÓN SOCIAL			185	185	185
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			67.109	67.109	67.108
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			1	1	1
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			2	2	2
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52	52	52
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			194	194	194
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			32	32	31
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			5	5	5
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			90	90	90
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.526	8.526	8.526
009 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.553	6.553	6.553
**** TOTAL SERVICIO 02	509.719.240	514.921.847	543.968.323	543.968.323	543.963.176

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	675.000	872.822	33.421	33.421	33.421
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.000	872.822	33.421	33.421	33.421
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	675.000	872.822	33.421	33.421	33.421
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350.000	344.372	19.757	19.757	19.757
001 TRIBUNALES PRUEBAS DE GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA	40.000	40.000	1.134	1.134	1.134
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES. IDIOMAS EXTRANJEROS ALUM. ESO	260.000	237.988			
003 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	50.000	66.384	18.623	18.623	18.623
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	325.000	528.450	13.664	13.664	13.664
001 ELABORACION CURRICULUM RELIGION CATOLICA			13.664	13.664	13.664
002 PROGRAMA PROA	300.000	503.450			
003 GASTOS DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.687.837	4.359.819	4.689.627	3.933.627	3.933.627
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.305.737	1.367.055	1.363.425	607.425	607.425
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.305.737	1.367.055	1.363.425	607.425	607.425
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.305.737	1.367.055	1.220.743	464.743	464.743
001 PROYECTO DE TRABAJO COMUN CON LA BANDA ESCUELA DE FELINA (ITALIA)		12.200	12.200	12.200	12.200
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 08/09	806.700	475.608	332.926	332.926	332.926
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 09/10	432.200	756.000	756.000		
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837
005 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 08/09		56.410	52.780	52.780	52.780
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			142.683	142.683	142.683
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 08/09			142.683	142.683	142.683
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.382.100	2.992.763	3.326.201	3.326.201	3.326.201
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.382.100	2.992.763	3.326.201	3.326.201	3.326.201
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			190.196	190.196	190.196
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 08/09			190.196	190.196	190.196
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.382.100	2.992.763	3.136.005	3.136.005	3.136.005
001 EXPERIENCIAS PLURILINGÜES	489.000	830.000	607.500	607.500	607.500

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 REFUERZO LINGÜÍSTICO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACIÓN 07/08 - RECURSOS			12.173	12.173	12.173
003 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 08/09		331.092	760.974	760.974	760.974
004 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 08/09	70.000	70.000	37.061	37.061	37.061
005 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 09/10.	208.000	217.812	198.012	198.012	198.012
006 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.615.100	1.542.032	1.518.458	1.518.458	1.518.458
007 RUTAS LITERARIAS 2009		1.828	1.828	1.828	1.828
**** TOTAL SERVICIO 04	4.362.837	5.232.641	4.723.048	3.967.048	3.967.048

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		73.712	73.712	73.712	73.712
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		73.712	73.712	73.712	73.712
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		73.712	73.712	73.712	73.712
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73.712	73.712	73.712	73.712
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			17.763	17.763	17.763
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		73.712	55.949	55.949	55.949
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.548.978	23.163.968	23.265.929	23.265.929	23.265.929
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	145.808	383.873	383.620	383.620	383.620
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		9.900	9.647	9.647	9.647
001 ARRENDAMIENTO LOCALES		9.900	9.647	9.647	9.647
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	78.252	306.417	36.297	36.297	36.297
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	78.252	306.417	25.290	25.290	25.290
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.780	6.780			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.472	71.472			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.832	4.832	4.832
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		228.165	20.459	20.459	20.459
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			9.404	9.404	9.404
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.747	5.747	5.747
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.657	3.657	3.657
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.602	1.602	1.602
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.062	1.062	1.062
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			540	540	540
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	67.556	67.556	255.156	255.156	255.156
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.284	8.284			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.272	59.272			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			63.349	63.349	63.349
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			191.808	191.808	191.808
CONCEPTO ..: 218 CANONES			82.519	82.519	82.519
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.739	21.739	21.739
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			60.780	60.780	60.780

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.780.924	4.036.168	4.036.168	4.036.168	4.036.168
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	989.439	898.575	2.125.530	2.125.530	2.125.530
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	92.601	92.601			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.838	805.974			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			229.117	229.117	229.117
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.896.413	1.896.413	1.896.413
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	598.022	598.022	1.330.943	1.330.943	1.330.943
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	598.022	598.022	974.545	974.545	974.545
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.812	77.812			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	520.210	520.210			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			122.728	122.728	122.728
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			851.817	851.817	851.817
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			306.015	306.015	306.015
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.741	58.741	58.741
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			247.274	247.274	247.274
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			50.383	50.383	50.383
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.266	12.266	12.266
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			38.117	38.117	38.117
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	193.463	193.463	466.221	466.221	466.221
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	26.156	26.156			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	167.307	167.307			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			98.334	98.334	98.334
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			367.886	367.886	367.886
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.346.108	113.474	113.474	113.474
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.521	9.521	9.521
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.346.108	103.953	103.953
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.025.761	18.643.638	18.780.483	18.780.483	18.780.483
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	38.515	38.515	157.995	157.995	157.995
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	38.515	38.515	157.995	157.995	157.995

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.231	17.231			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.284	21.284			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			20.386	20.386	20.386
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			137.609	137.609	137.609
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	124.146	124.146	937.771	937.771	937.771
001 PORTES JORNADAS			499	499	499
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.886	19.886			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	104.260	104.260			
004 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			309.570	309.570	309.570
005 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			627.702	627.702	627.702
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	996	996	1.275	1.275	1.275
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	996	996			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			42	42	42
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.233	1.233	1.233
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.900	192.900	407.735	407.735	407.735
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	192.900	192.900	372.509	372.509	372.509
001 CAMPAÑA- CONVICENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS			68.084	68.084	68.084
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.711	8.711			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	184.189	184.189			
004 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.335	30.335	30.335
005 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			274.090	274.090	274.090
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			35.226	35.226	35.226
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.301	2.301	2.301
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			32.925	32.925	32.925
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.132.465	4.132.465	5.398.834	5.398.834	5.398.834
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.061.518	4.061.518	1.533.137	1.533.137	1.533.137
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.485.322	2.485.322			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.576.196	1.576.196			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			301.534	301.534	301.534

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.231.604	1.231.604	1.231.604
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			252.379	252.379	252.379
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			47.929	47.929	47.929
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			204.450	204.450	204.450
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			555.262	555.262	555.262
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			121.224	121.224	121.224
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			434.038	434.038	434.038
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			738.209	738.209	738.209
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			120.878	120.878	120.878
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			617.331	617.331	617.331
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			10.105	10.105	10.105
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			754	754	754
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.351	9.351	9.351
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			102.080	102.080	102.080
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			66.078	66.078	66.078
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			36.003	36.003	36.003
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			1.326.896	1.326.896	1.326.896
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			398.241	398.241	398.241
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			928.654	928.654	928.654
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	70.947	70.947	35.629	35.629	35.629
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.329	11.329			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	59.618	59.618			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.554	12.554	12.554
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			23.075	23.075	23.075
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			19.019	19.019	19.019
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.169	4.169	4.169
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			14.850	14.850	14.850
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			329.726	329.726	329.726
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			82.121	82.121	82.121
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			247.605	247.605	247.605
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			496.392	496.392	496.392
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			83.384	83.384	83.384
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			413.008	413.008	413.008
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.536.739	14.154.616	11.876.872	11.876.872	11.876.872
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.172.366	1.172.366	1.172.366
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			287.726	287.726	287.726
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			884.640	884.640	884.640
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			700.162	700.162	700.162
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			204.719	204.719	204.719

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			495.444	495.444	495.444
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			61.270	61.270	61.270
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			27.273	27.273	27.273
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			33.997	33.997	33.997
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			174.982	174.982	174.982
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36.362	36.362	36.362
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			138.620	138.620	138.620
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			170.013	170.013	170.013
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			25.540	25.540	25.540
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			144.474	144.474	144.474
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			370.116	370.116	370.116
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			105.292	105.292	105.292
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			264.824	264.824	264.824
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.191.739	4.191.739	641.411	641.411	641.411
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.838.189	2.838.189			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.353.550	1.353.550			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			170.948	170.948	170.948
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			470.463	470.463	470.463
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			87.062	87.062	87.062
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			16.355	16.355	16.355
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			70.708	70.708	70.708
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.062	4.062	4.062
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			327	327	327
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.736	3.736	3.736
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			379	379	379
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			95	95	95
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			283	283	283
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			100.606	100.606	100.606
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			32.917	32.917	32.917
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			67.689	67.689	67.689
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			381.868	381.868	381.868
001 JORNADAS AUTONOMIA			5.778	5.778	5.778
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			82.093	82.093	82.093
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			293.997	293.997	293.997
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			6.172.484	6.172.484	6.172.484
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.701.237	1.701.237	1.701.237
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.471.247	4.471.247	4.471.247
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	345.000	9.962.877	1.840.090	1.840.090	1.840.090
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	175.000	139.716	10.215	10.215	10.215

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ADAPTACIONES DE CENTROS A NUEVAS ACCIONES CURRICULARES	170.000				
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			457.639	457.639	457.639
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.372.236	1.372.236	1.372.236
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	596.485	100.289	65.660	65.660	65.660
CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS	14.197	14.197	15.861	15.861	15.861
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	14.197	14.197			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.197	14.197			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			15.861	15.861	15.861
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.694	2.694	2.694
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			13.167	13.167	13.167
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	582.288	86.092	49.798	49.798	49.798
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			45.547	45.547	45.547
001 SECUNDARIA-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			45.547	45.547	45.547
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.251	4.251	4.251
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.390	2.390	2.390
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.861	1.861	1.861
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	582.288	86.092			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.997	54.997			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	527.291	31.095			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	2.927.086	2.200.954	2.200.954	2.200.954	2.200.954
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	2.927.086	2.200.954	2.200.954	2.200.954	2.200.954
CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			637.219	637.219	637.219
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			31.444	31.444	31.444
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.557	6.557	6.557
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			24.887	24.887	24.887
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			155.981	155.981	155.981
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.680	3.680	3.680
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			152.301	152.301	152.301
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			4.298	4.298	4.298
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			53	53	53
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.245	4.245	4.245

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			315.020	315.020	315.020
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			57.851	57.851	57.851
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			257.170	257.170	257.170
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			14.366	14.366	14.366
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.070	5.070	5.070
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.296	9.296	9.296
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			116.111	116.111	116.111
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			37.943	37.943	37.943
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			78.168	78.168	78.168
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.927.086	2.200.954	1.177.128	1.177.128	1.177.128
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.174.729	1.174.729	1.174.729
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			251.911	251.911	251.911
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			922.818	922.818	922.818
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			2.399	2.399	2.399
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.399	2.399	2.399
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.927.086	2.200.954			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	692.086	615.208			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	2.235.000	1.585.746			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			368.499	368.499	368.499
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			368.499	368.499	368.499
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			101.592	101.592	101.592
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			266.907	266.907	266.907
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			18.108	18.108	18.108
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			18.108	18.108	18.108
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			934	934	934
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			17.174	17.174	17.174
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	832.000	832.000	759.204	759.204	759.204
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	832.000	832.000	759.204	759.204	759.204
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	832.000	832.000	759.204	759.204	759.204
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	832.000	832.000	759.204	759.204	759.204
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS DE SECUNDARIA	832.000	832.000	759.204	759.204	759.204
**** TOTAL SERVICIO 05	15.308.064	26.270.634	26.299.799	26.299.799	26.299.799

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		815.496	830.772	830.772	830.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		815.496	830.772	830.772	830.772
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		815.496	830.772	830.772	830.772
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		815.496	830.772	830.772	830.772
001 IVAC - FORMACIÓN PERSONAL ADSCRITO			740	740	740
002 FONDOS ANTICIPADOS TKNIKA		100.000	9.345	9.345	9.345
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS		75.000	47.552	47.552	47.552
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			36.445	36.445	36.445
005 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			78.634	78.634	78.634
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			14.010	14.010	14.010
007 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.550	3.550	3.550
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		640.496	640.496	640.496	640.496
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.301.716	25.156.927	25.935.243	25.935.147	25.840.718
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	134.492	456.549	449.544	449.544	449.544
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	99.000	115.055	111.047	111.047	111.047
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE F.P.	99.000	115.055	111.047	111.047	111.047
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	13.235	280.409	57.275	57.275	57.275
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	13.235	280.409	44.264	44.264	44.264
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.235	13.235			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		267.174	44.264	44.264	44.264
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			12.965	12.965	12.965
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			12.965	12.965	12.965
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			46	46	46
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			46	46	46
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	18.856	20.514	140.501	140.501	140.501
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.856	18.856			
002 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS		1.658	1.658	1.658	1.658
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			138.843	138.843	138.843
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	3.401	40.571	140.721	140.721	140.721
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	3.401	18.401			
002 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			11.368	11.368	11.368
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			14.000	18.036	18.036

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		8.170	111.318	111.318	111.318
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.469.869	4.531.504	4.514.792	4.514.792	4.514.792
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	850.950	850.950	2.106.423	2.106.423	2.106.423
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	819.535	819.535			
002 IVAC - GTS. CONSERVACION EDIFICIO			1.080	1.080	1.080
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.477	2.477	2.477
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			25.719	25.719	25.719
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	31.415	31.415			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.077.148	2.077.148	2.077.148
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	541.340	821.452	1.928.631	1.928.631	1.928.631
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	539.795	551.795	1.104.386	1.104.386	1.104.386
001 ADECUACION INSTALACIONES A NORMAS DE SEGURIDAD	152.000	152.000			
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS		12.000	2.507	2.507	2.507
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			19.783	19.783	19.783
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	387.795	387.795			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.082.095	1.082.095	1.082.095
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.545	269.657	771.431	771.431	771.431
001 FP ADECUACION MAQUINARIA		268.112			
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.348	3.348	3.348
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.545	1.545	4.577	4.577	4.577
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			763.505	763.505	763.505
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			52.815	52.815	52.815
001 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			87	87	87
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			52.728	52.728	52.728
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	70.858	70.858	321.534	321.534	321.534
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.858	70.858			
002 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			8.418	8.418	8.418
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			313.117	313.117	313.117
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.514	2.786.037	154.380	154.380	154.380
001 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.325	1.325	1.325
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.514	64.514			
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			23.441	23.441	23.441

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		2.721.523	129.614	129.614	129.614
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.207	2.207	3.823	3.823	3.823
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.207	2.207			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			3.823	3.823	3.823
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.485.262	20.162.843	20.949.730	20.949.634	20.855.204
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	135.013	135.013	617.083	617.083	617.083
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	135.013	135.013	617.083	617.083	617.083
001 ESTUDIOS Y CONTRATACION DE EXPERTOS	78.000	78.000	18.479	18.479	18.479
002 TKNIKA - SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES			12.043	12.043	12.043
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.013	57.013			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			586.561	586.561	586.561
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	32.382	32.382	458.522	458.522	458.522
001 SERVICIO DE TRANSPORTE			1.573	1.573	1.573
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	32.382	32.382			
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.197	4.197	4.197
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			452.752	452.752	452.752
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			193	193	193
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			193	193	193
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	998.102	998.102	1.464.239	1.464.239	1.464.239
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	991.922	991.922	1.327.996	1.327.996	1.327.996
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	728.000	728.000	302.738	302.738	302.738
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			31.823	31.823	31.823
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			30.666	30.666	30.666
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	222.722	222.722			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.200	41.200			
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			32.345	32.345	32.345
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			930.424	930.424	930.424
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.180	6.180	136.243	136.243	136.243
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			8.908	8.908	8.908

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.180	6.180	21.420	21.420	21.420
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			439	439	439
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			43	43	43
005 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			8.523	8.523	8.523
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.381	2.381	2.381
007 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			9.301	9.301	9.301
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			85.229	85.229	85.229
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.423.661	2.423.661	6.772.957	6.772.957	6.772.957
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.318.410	2.318.410	1.343.307	1.343.307	1.343.307
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.297.810	2.297.810			
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.193	3.193	3.193
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			28.230	28.230	28.230
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20.600	20.600			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.311.884	1.311.884	1.311.884
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	515	515	146.152	146.152	146.152
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	515	515	311	311	311
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			145.842	145.842	145.842
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			268.797	268.797	268.797
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.130	3.130	3.130
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			265.667	265.667	265.667
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	12.360	12.360	496.001	496.001	496.001
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	12.360	12.360	12.484	12.484	12.484
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			483.516	483.516	483.516
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			118.293	118.293	118.293
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			118.293	118.293	118.293
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.079.241	1.079.241	1.079.241
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.079.241	1.079.241	1.079.241
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.132.825	2.132.825	2.132.825
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.132.825	2.132.825	2.132.825
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	61.476	61.476	4.172	4.172	4.172
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.476	61.476			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			4.172	4.172	4.172
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			18.257	18.257	18.257
001 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			3	3	3
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			55	55	55
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			18.199	18.199	18.199

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.060	2.060	573.738	573.738	573.738
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	2.060	2.060	1.586	1.586	1.586
002 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			7.307	7.307	7.307
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.888	2.888	2.888
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			561.956	561.956	561.956
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	28.840	28.840	592.174	592.174	592.174
001 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			387	387	387
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	28.840	28.840	6.133	6.133	6.133
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			20.940	20.940	20.940
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.233	5.233	5.233
005 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			447	447	447
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			191	191	191
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			558.843	558.843	558.843
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.896.104	16.573.685	11.636.736	11.636.640	11.542.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.360	12.360	817.389	817.389	817.389
001 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			6.031	6.031	6.031
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			33.185	33.185	33.185
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	12.360	12.360	12.680	12.680	12.680
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			765.493	765.493	765.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.635	16.635	243.209	243.209	243.209
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	12.000	12.000			
002 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			1.742	1.742	1.742
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			761	761	761
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			997	997	997
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	4.635	4.635	1.305	1.305	1.305
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			67	67	67
007 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.821	1.821	1.821
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			236.515	236.515	236.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.545	1.545	182.348	182.348	182.348
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			872	872	872
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.545	1.545	2.631	2.631	2.631
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			178.844	178.844	178.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.055	4.055	258.310	258.310	258.310
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			522	522	522
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	4.055	4.055	1.654	1.654	1.654
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			256.134	256.134	256.134

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.990	110.990	1.208.276	1.208.276	1.208.276
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	52.000	52.000	754	754	754
002 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			16.304	16.304	16.304
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			61.590	61.590	61.590
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			17.391	17.391	17.391
005 DIETAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	25.000	25.000	2.726	2.726	2.726
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			29.289	29.289	29.289
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	33.990	33.990	8.553	8.553	8.553
008 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			9.278	9.278	9.278
009 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			11.198	11.198	11.198
010 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			5.494	5.494	5.494
011 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.045.699	1.045.699	1.045.699
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.538.971	2.538.971	1.153.250	1.153.250	1.074.671
001 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	623.811	623.811	623.811	623.811	545.231
002 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			3.874	3.874	3.874
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			18.796	18.796	18.796
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			28.922	28.922	28.922
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.799.653	1.799.653			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	104.000	104.000			
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	11.507	11.507			
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			477.848	477.848	477.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.030	1.030	72.092	72.092	72.092
001 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			462	462	462
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			2.036	2.036	2.036
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	1.030	1.030	2.644	2.644	2.644
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			66.950	66.950	66.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.120	4.120	33.613	33.613	33.613
001 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			3.658	3.658	3.658
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.430	3.430	3.430
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	4.120	4.120	1.977	1.977	1.977
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			24.548	24.548	24.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			45	45	45
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	53.550	53.550	39.111	39.111	39.111
001 SERVICIOS INFORMATICOS	33.550	33.550			
002 COMUNICACION Y PUBLICACIONES F.P.	20.000	20.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			39.111	39.111	39.111
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	26.780	26.780	230.822	230.822	230.822
001 PUBLICACIONES F.P.			10.834	10.834	10.834
002 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			16.654	16.654	16.654
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	26.780	26.780	24.509	24.509	24.509
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			7.987	7.987	7.987
005 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			84.798	84.798	84.798
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			11.665	11.665	11.665
007 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			800	800	800
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			73.574	73.574	73.574
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	272.630	564.575	1.527.046	1.527.046	1.524.735
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	10.400	10.400	11.182	11.182	11.182
002 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			1.100	1.100	1.100
003 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	40.000	4.345			
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			10.508	10.508	10.508
005 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA F.P.	150.000	130.425	60.164	60.164	60.164
006 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			4.490	4.490	4.490
007 JORNADA RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD F.P.	30.000	30.000			
008 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			3.263	3.263	3.263
009 ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO			128.083	128.083	125.772
010 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	42.230	42.230	10.719	10.719	10.719
011 PLATAFORMA FERIA		347.175	14.963	14.963	14.963
012 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			23.432	23.432	23.432
013 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.259.141	1.259.141	1.259.141
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			763.479	763.479	763.479
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			763.479	763.479	763.479
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.853.438	13.239.074	5.107.747	5.107.651	5.094.112
001 ELABORACION Y TRADUCCION DE CURRICULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS	198.000	141.600	148.869	148.869	148.869
002 KEI-IVAC - FONDOS ANTICIPADOS			67.181	67.181	67.181
003 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			28.389	28.389	28.389
004 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			7.716	7.716	7.716
005 DOTACION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	250.388	250.388			
006 PROYECTO LEONARDO - E-DECOM		2.251			
007 PROYECTO LEONARDO - PSICO.COM		8.646			
008 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			92.994	92.994	92.994

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	150.000	150.000	150.000	150.000	136.461
010 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			341.695	341.599	341.599
011 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA F.P.	25.000	4.600	3.941	3.941	3.941
012 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			11.879	11.879	11.879
013 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	312.000	63.463	38.632	38.632	38.632
014 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			27.305	27.305	27.305
015 GASTOS DIVERSOS F.P.	20.000	20.000	25.516	25.516	25.516
016 TKNIKA - FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS			69.521	69.521	69.521
017 CONVENIOS INTERNACIONALES	337.500	571.142			
018 PROYECTO CREAMOVA		9.641			
019 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	248.000	246.342	157.596	157.596	157.596
020 PROYECTO ENTREPRENEURSCHOOL		15.107			
021 ELABORACION Y TRADUCCION UNIDADES DIDACTICAS Y METODOLOGICAS INNOVADORAS	25.600	25.600	13.674	13.674	13.674
022 PROYECTO MAIATZ SIMULFORM (2 PAGO)		16.440			
023 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		9.829.139	3.618.334	3.618.334	3.618.334
024 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	150.800	138.800			
025 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	300.000	173.764	96.041	96.041	96.041
026 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	150.000	150.000	208.465	208.465	208.465
027 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	150.000	150.000			
028 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	1.536.150	1.272.150			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	212.093	6.031	21.177	21.177	21.177
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.867	2.867	7.716	7.716	7.716
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.867	2.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.867	2.867			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			7.716	7.716	7.716
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			7.716	7.716	7.716
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	209.226	3.164	13.461	13.461	13.461
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			13.461	13.461	13.461
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			13.461	13.461	13.461

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	209.226	3.164			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	209.226	3.164			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.818.789	25.142.334	24.614.475	24.567.720	24.567.720
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	12.281.818	11.084.882	10.927.098	10.927.098	10.927.098
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	12.281.818	11.084.882	10.672.573	10.672.573	10.672.573
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	11.269.426	10.072.490	8.071.742	8.071.742	8.071.742
001 SUBV.EQUIP./OBRAS 09-ACTIV.09/10 C.PRIV/C.PUBL.CORP. LOCALES CICLOS FORMATIV. FP		28.068	28.068	28.068	28.068
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE INICIACION PROFESIONAL 08/09	7.568.312	7.507.833	5.012.153	5.012.153	5.012.153
003 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE INICIACION PROFESIONAL 09/10.	3.701.114	2.480.261	2.975.193	2.975.193	2.975.193
004 SUBV.EQUIP/OBRAS 08-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL.CORPO. LOCALES-RED		56.328	56.328	56.328	56.328
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.621.471	1.621.471	1.621.471
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACION PROFESIONAL 08/09			1.162.036	1.162.036	1.162.036
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			459.434	459.434	459.434
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	1.012.392	1.012.392	979.359	979.359	979.359
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	336.960	336.960	300.161	300.161	300.161
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	360.360	360.360	358.644	358.644	358.644
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 08/09	151.483	151.483	151.327	151.327	151.327
004 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 09/10.	163.589	163.589	169.227	169.227	169.227
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			254.525	254.525	254.525
001 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACION PROFESIONAL 08/09			158.351	158.351	158.351
002 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			96.174	96.174	96.174

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		39.693	30.262	30.262	30.262
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		25.803	16.373	16.373	16.373
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		25.803	16.373	16.373	16.373
001 PROYECTO LEONARDO-VALGUINET		25.803	16.373	16.373	16.373
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		13.890	13.890	13.890	13.890
001 PROYECTO LEONARDO-VALGUINET		13.890	13.890	13.890	13.890
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.536.971	14.017.759	13.657.115	13.610.360	13.610.360
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.456.000	1.245.000	2.835.613	2.815.174	2.815.174
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.456.000	1.245.000	1.245.000	1.224.561	1.224.561
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACIÓN PROFESIONAL 08/09			475.053	475.053	475.053
003 SUBV.EQUIP/OBRAS 08-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL.CORPO. LOCALES-RED			57.492	57.492	57.492
004 PRACTICAS ALUMNADO 2 DE INICIACION PROFESIONAL			549.512	549.512	549.512
005 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			508.556	508.556	508.556
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	910.000	992.993	1.100.865	1.083.278	1.083.278
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	910.000	992.993	1.100.865	1.083.278	1.083.278
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	910.000	830.235	830.235	812.648	812.648
002 PREMIOS A LAS BUENAS PRACTICAS FP		18.000	18.000	18.000	18.000
003 CONVENIO COOPERACION EDUCATIVA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE		144.758	144.758	144.758	144.758
004 PRACTICAS ALUMNADO 2 DE INICIACION PROFESIONAL			107.872	107.872	107.872
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.170.971	11.779.766	9.720.637	9.711.908	9.711.908
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	113.136	121.922	2.746.598	2.742.870	2.742.870
001 CONVENIO "HEZKUNTEK"	66.136	66.136	66.136	66.136	66.136
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES INICIACIÓN PROFESIONAL 08/09			1.416.686	1.416.686	1.416.686
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	47.000	35.000	35.000	31.272	31.272
004 PROYECTO LEONARDO-VALGUINET		20.786	20.786	20.786	20.786
005 SUBV.EQUIP/OBRAS 08-ACTIV.08/09-C.PRIV/C.PUBL.CORPO. LOCALES-RED			54.019	54.019	54.019
006 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 09/10			1.153.971	1.153.971	1.153.971
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.057.835	11.657.844	6.974.039	6.969.037	6.969.037

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	344.240	344.240	344.240	344.240	344.240
002 CONVENIO CONFEBASK	396.196	396.196	396.196	396.196	396.196
003 CONVENIO CON HETEL	151.272	151.272	151.272	151.272	151.272
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	2.025.724	1.941.328	1.829.817	1.829.817	1.829.817
005 CONVENIO CON "LANEKI"	288.142	288.142	288.142	288.142	288.142
006 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	187.000	160.000	160.000	154.998	154.998
007 SUBVENCION A CONFEBASK	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
008 PRACTICAS DEL ALUMNADO DE 2 DE INICIACION PROFESIONAL	2.060.000	454.000	132.618	132.618	132.618
009 AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. 08/09	1.591.000	1.591.000	1.778.676	1.778.676	1.778.676
010 AYUDAS A ENTIDADES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL. 09/10.	664.261	5.981.666	1.543.077	1.543.077	1.543.077
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.052.094	7.547.572	7.546.927	7.546.927	7.546.927
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.052.094	7.497.572	7.497.700	7.497.700	7.497.700
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	552.850	502.850	5.226.746	5.226.746	5.226.746
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			628.399	628.399	628.399
001 TKNIKA - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES			82.554	82.554	82.554
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			545.846	545.846	545.846
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	552.850	502.850	3.292.359	3.292.359	3.292.359
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	552.850	502.850	205.633	205.633	205.633
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			3.086.726	3.086.726	3.086.726
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			2.029	2.029	2.029
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.029	2.029	2.029
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.145.177	1.145.177	1.145.177
001 TKNIKA - UTILLAJE			75.677	75.677	75.677
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.069.500	1.069.500	1.069.500
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			2.435	2.435	2.435
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.435	2.435	2.435
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			156.346	156.346	156.346
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			156.346	156.346	156.346
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.499.244	6.994.722	966.720	966.720	966.720
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			964.165	964.165	964.165
001 TKNIKA - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES			7.743	7.743	7.743
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			956.422	956.422	956.422

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			2.555	2.555	2.555
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.555	2.555	2.555
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	6.499.244	6.994.722			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	6.200.488	6.695.966			
002 EQUIPAMIENTO I.E.S. ELGOIBAR (NUEVO CENTRO)	298.756	298.756			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.282.564	1.282.564	1.282.564
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.282.564	1.282.564	1.282.564
001 TKNIKA - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES			60.263	60.263	60.263
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.222.301	1.222.301	1.222.301
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			21.670	21.670	21.670
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			21.670	21.670	21.670
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			21.670	21.670	21.670
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		50.000	49.226	49.226	49.226
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		50.000	49.226	49.226	49.226
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		50.000	49.226	49.226	49.226
001 TKNIKA - APLICACIONES INFORMATICAS		50.000	49.226	49.226	49.226
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.088.515	4.088.515	4.086.677	4.086.677	4.086.677
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		151.573	151.573	151.573	151.573
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		151.573	151.573	151.573	151.573
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		151.573	151.573	151.573	151.573
001 SUBV.EQUIP./OBRAS 09-ACTIV.09/10		151.573	151.573	151.573	151.573
C.PRIV/C.PUBL.CORP. LOCALES CICLOS FORMATIV. FP					
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.088.515	3.936.942	3.935.104	3.935.104	3.935.104
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.088.515	3.936.942	3.935.104	3.935.104	3.935.104
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.088.515	3.936.942	3.935.104	3.935.104	3.935.104
001 SUBVENCION PARA OBRAS DERIVADAS DEL DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	350.025	350.025	412.295	412.295	412.295
002 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO. DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	3.178.990	3.027.417	2.963.309	2.963.309	2.963.309
003 EQUIPAMIENTO CENTROS NO RED	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
**** TOTAL SERVICIO 06	46.261.114	62.750.843	63.014.093	62.967.242	62.872.813

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	151.183	151.183	107.593	107.593	107.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.183	151.183	107.593	107.593	107.593
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	151.183	151.183	107.593	107.593	107.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	151.183	151.183	107.593	107.593	107.593
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	117.691	117.691	78.983	78.983	78.983
002 PUBLICACIONES FP	33.492	33.492	28.610	28.610	28.610
**** TOTAL SERVICIO 10	151.183	151.183	107.593	107.593	107.593
***** TOTAL PROGRAMA 42220	939.779.347	963.628.703	991.718.678	990.900.119	990.114.929

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.912	70.912	31.780	31.780	31.509
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.912	70.912	31.780	31.780	31.509
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	35.000	20.880	20.880	20.880
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	35.000	20.880	20.880	20.880
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	35.000	35.000	20.880	20.880	20.880
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	35.912	35.912	10.900	10.900	10.629
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.432	3.432	3.400	3.400	3.400
001 CUOTA O.C.D.E.	3.432	3.432	3.400	3.400	3.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	32.480	32.480	7.500	7.500	7.229
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	12.480	12.480	7.500	7.500	7.229
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	306.867.415	301.909.421	301.248.818	301.199.900	301.194.506
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.419.444	1.352.874	1.352.874	1.352.874	1.347.480
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.419.444	1.352.874	1.352.874	1.352.874	1.347.480
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.419.444	1.352.874	1.352.874	1.352.874	1.347.480
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	297.976.612	293.125.895	292.504.223	292.504.223	292.504.223
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	137.550	138.734	138.734	138.734	138.734
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	137.550	138.734	138.734	138.734	138.734
001 CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED	137.550	138.734	138.734	138.734	138.734
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	297.839.062	292.987.161	292.365.489	292.365.489	292.365.489
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	1.077.095	1.077.095	1.077.095	1.077.095	1.077.095
002 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS.	18.000.000	18.000.000	18.427.923	18.427.923	18.427.923
003 SUBVENCION A PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE DOCTORADO	203.439	203.439	247.040	247.040	247.040
004 SUBVENCION NOMINATIVA CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL. CODIGO HZ-04	517.781	517.781	517.781	517.781	517.781
005 CONVENIO PROGRAMA IZBASK	991.460	991.460	991.460	991.460	991.460
006 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
007 SEGURIDAD RECINTO UPV	135.200	200.000	198.607	198.607	198.607
008 A LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD	263.102.260	263.102.260	263.102.260	263.102.260	263.102.260
009 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000	4.180.000

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
010 A LA UPV/EHU: INCREMENTO DE PLANTILLA.	8.010.424	4.000.000	1.809.960	1.809.960	1.809.960
011 A LA UPV/EHU: DECRETO DE PROFESORADO.	1.275.400		1.094.182	1.094.182	1.094.182
012 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	101.806	141.329	141.329	141.329	141.329
013 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	20.797	20.797	21.401	21.401	21.401
014 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
015 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
016 CONVENIO CON UPV-ADAPTACION AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR		329.600	329.600	329.600	329.600
017 CONVENIO CON UPV-CONTRIBUCION CONOCIMIENTO CIENTIFICO PATR. ARQU. SAHARA OCCIDEN			3.452	3.452	3.452
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	258.665	258.665	258.665	258.665	258.665
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	258.665	258.665	258.665	258.665	258.665
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	258.665	258.665	258.665	258.665	258.665
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA - RENO	211.961	211.961	211.961	211.961	211.961
002 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD WOLFGANG GOETHE-FRANKFURT	46.704	46.704	46.704	46.704	46.704
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	7.212.694	7.171.987	7.133.056	7.084.138	7.084.138
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	23.811	23.811	75.842	75.842	75.842
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	23.811	23.811	21.044	21.044	21.044
002 AYUDAS PARA LA EDICION DE LIBROS EN EUSKERA ENSEÑANZA SUPERIOR			54.798	54.798	54.798
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.188.883	7.148.176	7.057.214	7.008.296	7.008.296
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	604.389	603.205	610.401	610.401	610.401
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	140.011	140.011	134.626	134.626	134.626
002 SUBVENCION A CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED	432.033	430.849	430.849	430.849	430.849
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	32.345	32.345	33.619	33.619	33.619
004 AYUDAS PARA LA EDICION DE LIBROS EN EUSKERA ENSEÑANZA SUPERIOR			11.307	11.307	11.307
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.584.494	6.544.971	6.446.813	6.397.895	6.397.895
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	159.018	159.018	155.960	155.960	155.960
002 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	210.194	170.671	39.523		

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	24.857	24.857	25.748	25.748	25.748
004 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BIBLIOTECA)	218.393	218.393	211.000	211.000	211.000
005 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE DONOSTIA-BIBLIOTECA	89.030	89.030	89.030	89.030	89.030
006 SUBVENCION A EUSKAL IKASKUNTZA PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES	64.507	64.507	64.507	64.507	64.507
007 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
008 CONVENIO CON MONDRAGON UNIBERTSITATEA PARA LA FORMACION BILINGÜE DEL PROFESORADO	137.131	137.131	137.131	137.131	137.131
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA FORMACION BILINGÜE DEL PROFESORADO	137.131	137.131	137.131	137.131	137.131
010 SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE MASTER Y DE DOCTORADO	58.719	58.719	24.513	15.118	15.118
011 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO)	2.197.214	2.197.214	2.197.214	2.197.214	2.197.214
012 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO)	2.929.500	2.929.500	2.929.500	2.929.500	2.929.500
013 AYUDAS PARA POSIBILITAR LA ENSEÑANZA EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES-LEA ARTIBAI	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
014 AYUDAS PARA POSIBILITAR LA ENSEÑANZA EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES-IMH	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
015 AYUDAS PARA LA EDICION DE LIBROS EN EUSKERA ENSEÑANZA SUPERIOR			76.756	76.756	76.756
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	46.780.373	46.782.143	46.781.980	46.781.980	46.779.820
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	62.000	128.570	128.570	128.570	126.410
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	62.000	128.570	128.570	128.570	126.410
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	62.000	128.570	128.570	128.570	126.410
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	45.092.770	45.028.171	45.028.010	45.028.010	45.028.010
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	45.092.770	45.028.171	45.028.010	45.028.010	45.028.010
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.	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
003 SEGURIDAD RECINTO UPV/EHU	580.760	515.960	515.799	515.799	515.799

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
004 SUBVENCION NOMINATIVA CAMPUS UNIVERSITARIO VIRTUAL. CODIGO HZ-04	13.227	13.227	13.227	13.227	13.227
005 CONVENIO UPV-PROGRAMA IZBASK. CODIGO AZ-02	132.850	132.850	132.850	132.850	132.850
006 SUBVENION A COLEGIOS MAYORES	6.933	7.134	7.134	7.134	7.134
007 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	10.359.000	10.359.000	10.359.000	10.359.000	10.359.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.625.603	1.625.402	1.625.400	1.625.400	1.625.400
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	7.937	7.937	7.014	7.014	7.014
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	7.937	7.937	7.014	7.014	7.014
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.617.666	1.617.465	1.618.386	1.618.386	1.618.386
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	10.782	10.581	11.206	11.206	11.206
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	10.782	10.581	11.206	11.206	11.206
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.606.884	1.606.884	1.607.180	1.607.180	1.607.180
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO-NUEVAS TECNOLOGIAS	425.312	425.312	425.312	425.312	425.312
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO-CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	952.786	952.786	952.786	952.786	952.786
003 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
004 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	8.286	8.286	8.582	8.582	8.582
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		19.745.210	8.997.917	7.593.451	7.593.451
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		19.745.210	8.997.917	7.593.451	7.593.451
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		19.745.210	8.997.917	7.593.451	7.593.451
SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO SPV		19.745.210	8.997.917	7.593.451	7.593.451
001 PRESTAMO A UPV PROGRAMA INVERSION E INFRAESTRUCTURAS 2006-2010		19.745.210	8.997.917	7.593.451	7.593.451
**** TOTAL SERVICIO 08	353.718.700	368.507.686	357.060.495	355.607.112	355.599.287
***** TOTAL PROGRAMA 42230	353.718.700	368.507.686	357.060.495	355.607.112	355.599.287

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.384.300	1.323.000	1.286.607	1.286.607	1.286.607
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		80.000	28.281	28.281	28.281
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		80.000	28.211	28.211	28.211
001 OBRAS MENORES ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS		80.000	28.211	28.211	28.211
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			70	70	70
001 REPARACIONES EN CENTROS			70	70	70
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.384.300	1.243.000	1.258.326	1.258.326	1.258.326
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.384.300	1.243.000	1.258.326	1.258.326	1.258.326
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.384.300	1.233.000	1.244.419	1.244.419	1.244.419
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	440.000	440.000	670.739	670.739	670.739
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	229.000	229.000			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	443.000	391.700	570.037	570.037	570.037
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	272.300	172.300	3.642	3.642	3.642
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		10.000	13.907	13.907	13.907
001 ESTUDIOS E INFORMES ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS		10.000	9.962	9.962	9.962
002 ESTUDIOS E INFORMES EOI			3.945	3.945	3.945
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.295.773	778.773	534.081	534.081	534.081
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.195.773	628.773	399.321	399.321	399.321
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	8.660.000	93.000	85.133	85.133	85.133
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.660.000	93.000	85.133	85.133	85.133
001 OBRAS CONSERVATORIO.	6.960.000				
002 OBRAS EN ENSEÑANZAS ARTISTICAS.	500.000				
003 OBRAS CONSERVATORIO			35.625	35.625	35.625
004 OBRAS EN E.O.I. CREDITO COMPROMETIDO ANTERIORMENTE	1.000.000	61.000	49.508	49.508	49.508
005 OBRAS EN ESCUELAS DE IDIOMAS	200.000	32.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	445.211	445.211	143.186	143.186	143.186
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			53.522	53.522	53.522
001 INSTALACIONES TECNICAS			53.522	53.522	53.522

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	385.095	385.095	89.665	89.665	89.665
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	85.095	85.095			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	300.000	300.000	89.665	89.665	89.665
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	60.116	60.116			
001 EQUIPAMIENTO ENSEÑANZAS ARTISTICAS	60.116	60.116			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	90.562	90.562	171.002	171.002	171.002
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	90.562	90.562	171.002	171.002	171.002
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	30.562	30.562	11.058	11.058	11.058
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	60.000	60.000	159.944	159.944	159.944
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.100.000	150.000	134.759	134.759	134.759
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.100.000	150.000	134.759	134.759	134.759
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.100.000	150.000	134.759	134.759	134.759
001 OBRAS EN E.O.I.	1.100.000	150.000			
002 008/08 IRUN-EOI IRUN-INSTALACION ASCENSOR-OBRA			134.759	134.759	134.759
**** TOTAL SERVICIO 01	11.680.073	2.101.773	1.820.687	1.820.687	1.820.687

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>	28.896.676	29.165.228	32.433.837	32.433.837	32.433.466
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.406.630	20.406.630	22.188.288	22.188.288	22.188.123
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	18.740.118	18.740.118	19.500.214	19.500.214	19.500.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42241.	321.466	321.466			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42242.	387.970	387.970			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.666.512	1.666.512	2.436.645	2.436.645	2.436.480
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			6.542	6.542	6.542
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			195.359	195.359	195.194
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	825.942	825.942	455.828	455.828	455.828
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	840.570	840.570	1.778.915	1.778.915	1.778.915
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			251.430	251.430	251.430
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.970	13.970	13.970
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			237.460	237.460	237.460
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.599.868	2.599.868	3.109.612	3.109.612	3.109.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.599.868	2.599.868	2.826.053	2.826.053	2.826.053
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. 42241 AZPIPROGRAMA.	12.696	12.696			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. SUBPROGRAMA 42242.	11.509	11.509			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			283.560	283.560	283.560
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			248.301	248.301	248.301
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			35.258	35.258	35.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.890.178	6.158.730	7.135.936	7.135.936	7.135.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.588.151	4.588.151	5.994.640	5.994.640	5.994.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL. SUBPROGRAMA 42241.	64.331	64.331	4.290	4.290	4.290
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			73.954	73.954	73.954
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.553	2.553	2.538
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	43.375	43.375	63.181	63.181	63.083

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			142.118	142.118	142.118
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			549.364	549.364	549.364
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			75.785	75.785	75.785
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			11.951	11.951	11.951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.302.027	1.570.579	1.139.132	1.139.132	1.139.039
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	159.190	159.190	407.113	407.113	407.025
001 INDEMNIZACIONES			217	217	217
002 INDEMNIZACIONES			2.337	2.337	2.337
003 INDEMNIZACIONES			210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.142.837	1.411.389	732.019	732.019	732.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			72	72	72
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.453	3.453	3.453
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			166	166	166
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.810	7.810	7.805
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.044	13.044	13.044
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.384	30.384	30.384
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.230	5.230	5.230
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.632	1.632	1.632
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.164	2.164	2.164
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			741	741	741
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			1.424	1.424	1.424
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			354	354	354
**** TOTAL SERVICIO 02	28.896.676	29.165.228	32.433.837	32.433.837	32.433.466

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.000	10.000	3.523	3.523	3.523
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	10.000	3.523	3.523	3.523
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	10.000	3.523	3.523	3.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	10.000	1.197	1.197	1.197
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	60.000	10.000	1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.326	2.326	2.326
001 PRUEBAS ACCESO ESTUDIOS TÉCNICO DEPORTIVOS			2.326	2.326	2.326
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	50.000	17.272	17.272	17.272
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	50.000	50.000	17.272	17.272	17.272
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000	17.272	17.272	17.272
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	50.000	50.000	17.272	17.272	17.272
001 FASE DE FORMACION PRACTICA EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO	50.000	50.000	17.272	17.272	17.272
**** TOTAL SERVICIO 04	110.000	60.000	20.795	20.795	20.795

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		18.008	18.008	18.008	18.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		18.008	18.008	18.008	18.008
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		18.008	18.008	18.008	18.008
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		18.008	18.008	18.008	18.008
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		18.008	18.008	18.008	18.008
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.958.872	2.275.798	2.024.709	2.024.709	2.005.016
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	107.080	123.714	28.621	28.621	28.621
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	96.634			
001 CONSERVATORIOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO		16.634			
002 UTILIZACION DE LOCALES DE PRUEBAS	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.080	27.080	1.266	1.266	1.266
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	27.080	27.080			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	11.987	11.987			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	15.093	15.093			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			468	468	468
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			468	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			798	798	798
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			450	450	450
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			348	348	348
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			27.324	27.324	27.324
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.026	5.026	5.026
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			22.297	22.297	22.297
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			32	32	32
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			32	32	32

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	663.955	517.210	504.168	504.168	494.746
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	238.307	127.662	146.376	146.376	146.376
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	22.913	22.913			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	215.394	53.394			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		51.355	23.154	23.154	23.154
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.276	5.276	5.276
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			117.946	117.946	117.946
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	361.800	325.700	280.700	280.700	271.278
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	361.800	325.700	195.316	195.316	185.893
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	37.387	37.387			
002 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	104.000	104.000	103.000	103.000	93.578
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	220.413	184.313			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			31.052	31.052	31.052
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.362	3.362	3.362
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			57.901	57.901	57.901
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			46.773	46.773	46.773
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			26.705	26.705	26.705
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.177	2.177	2.177
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.891	17.891	17.891
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			38.612	38.612	38.612
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			36.814	36.814	36.814
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			126	126	126
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.672	1.672	1.672
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	63.848	63.848	52.575	52.575	52.575
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	28.117	28.117			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.731	35.731			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.021	6.021	6.021
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.425	4.425	4.425
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			42.129	42.129	42.129
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24.517	24.517	24.517
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.862	12.862	12.862
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.655	11.655	11.655
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.083.043	1.628.947	1.486.852	1.486.852	1.476.581
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.525	3.525	3.525
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.525	3.525	3.525
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.525	3.525	3.525
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.832	3.832	61.395	61.395	61.395
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.832	3.832			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			51.809	51.809	51.809
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.862	3.862	3.862
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.723	5.723	5.723
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			37	37	37
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19	19	19
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18	18	18
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	117.159	117.159	53.609	53.609	53.609
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	117.159	117.159	49.137	49.137	49.137
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	11.495	11.495			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	105.664	105.664			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.567	9.567	9.567

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.458	11.458	11.458
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.112	28.112	28.112
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.471	4.471	4.471
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.472	1.472	1.472
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	477.772	418.555	461.667	461.667	461.667
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	364.423	281.855	193.711	193.711	193.711
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	137.597	137.597			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.826	144.258			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			90.528	90.528	90.528
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.880	11.880	11.880
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			91.303	91.303	91.303
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			15.675	15.675	15.675
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.314	2.314	2.314
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.361	13.361	13.361
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			104.916	104.916	104.916
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			65.306	65.306	65.306
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.722	9.722	9.722
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.888	29.888	29.888
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			26.019	26.019	26.019
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			74	74	74
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			25.944	25.944	25.944
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.121	1.121	1.121
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13.886	13.886	13.886
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.173	11.173	11.173
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			230	230	230
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.483	2.483	2.483

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	113.349	136.700	44.681	44.681	44.681
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.600	41.600			
002 CONSERVATORIOS-GASTOS FUNCIONAMIENTO		23.351			
003 CICLOS DEPORTIVOS	13.520	13.520			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.229	58.229			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.374	11.374	11.374
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.480	5.480	5.480
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.827	27.827	27.827
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>			8	8	8
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.169	1.169	1.169
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			576	576	576
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			37	37	37
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			556	556	556
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			31.946	31.946	31.946
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.867	17.867	17.867
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.449	1.449	1.449
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12.629	12.629	12.629
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			28.537	28.537	28.537
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.328	9.328	9.328
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.040	1.040	1.040
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.169	18.169	18.169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.484.280	1.089.401	906.620	906.620	896.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			164.502	164.502	164.502
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			22.799	22.799	22.799
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.855	12.855	12.855
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			128.848	128.848	128.848

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			104.410	104.410	104.410
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.999	10.999	10.999
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.501	7.501	7.501
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			85.910	85.910	85.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			18.266	18.266	18.266
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.114	5.114	5.114
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.152	13.152	13.152
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	162.240	162.240	157.276	157.276	147.734
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	162.240	162.240	145.591	145.591	136.049
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.857	2.857	2.857
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			773	773	773
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.055	8.055	8.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			77.496	77.496	77.496
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			35.872	35.872	35.872
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.740	2.740	2.740
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			38.883	38.883	38.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	503.464	135.585	88.194	88.194	88.194
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	117.724	71.527			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	385.740	64.058			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.524	13.524	13.524
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.966	2.966	2.966
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			71.705	71.705	71.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			7.978	7.978	7.978
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.394	3.394	3.394
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			123	123	123
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.461	4.461	4.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			627	627	627
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			148	148	148

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
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			479	479	479
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			45.946	45.946	45.946
001 GTOS. DE IMPRENTA			32.693	32.693	32.693
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.405	2.405	2.405
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.869	2.869	2.869
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.979	7.979	7.979
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360.596	357.596	95.210	95.210	94.481
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	46.727	46.727	46.413	46.413	45.684
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	10.400	7.400			
003 CONCURSO "JOVENES MUSICOS DE EUSKADI"	25.455	25.455			
004 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	136.884	136.884			
005 ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL ENTORNO EDUCATIVO	1.130	1.130			
006 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADOS B1-B2-C1	140.000	140.000			
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.407	18.407	18.407
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			30.390	30.390	30.390
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.980	433.980	146.715	146.715	146.715
001 ESTUDIOS E INFORMES	24.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO-DEPORTIVAS	12.480	12.480			
003 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS E.R.E. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.500	271.500			
004 CONGRESO "HIZKUNTZAK BIZITZAN"	100.000	100.000			
005 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	20.000	20.000			
006 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES DE CERTIFICADOS	30.000	30.000			
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			102.030	102.030	102.030
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			24.963	24.963	24.963
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			19.722	19.722	19.722
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	104.794	5.927	5.068	5.068	5.068
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.865	2.012	5.068	5.068	5.068
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	11.865	2.012			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.012	2.012			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	9.853				
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			5.068	5.068	5.068
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			160	160	160
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.907	4.907	4.907
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.929	3.915			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	92.929	3.915			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.120	3.915			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	82.809				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.140.312	12.424.133	12.419.933	12.372.333	12.372.333
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.925.472	8.852.700	8.852.700	8.852.700	8.852.700
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.925.472	8.852.700	8.852.700	8.852.700	8.852.700
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.925.472	8.852.700	8.647.652	8.647.652	8.647.652
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.731.991	8.659.219	8.454.171	8.454.171	8.454.171
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	167.522	167.522	167.522	167.522	167.522
003 MUSIKALDI	25.959	25.959	25.959	25.959	25.959
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			205.047	205.047	205.047
001 SUBV. CENTROS MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL 2009			205.047	205.047	205.047
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.214.840	3.571.433	3.567.233	3.519.633	3.519.633
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	202.570	202.570	560.605	560.605	560.605
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	202.570	202.570	202.570	202.570	202.570
002 SUBV. CENTROS MUSICA SIN FINANCIACION MUNICIPAL			162.928	162.928	162.928
003 SUBV. CENTROS MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL 2009			195.107	195.107	195.107
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	326.933	622.970	618.770	571.170	571.170
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	326.933	622.970	618.770	571.170	571.170
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO. CICLOS FORMATIVOS ARTES PLASTICAS Y DISEÑO	30.388				
002 CONCURSO JOVENES MUSICOS-PREMIOS	16.545	6.970	6.970	6.970	6.970

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 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 08/09	175.000	175.000	154.000	154.000	154.000
004 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 09/10.	105.000	441.000	457.800	410.200	410.200
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.685.337	2.745.893	2.387.859	2.387.859	2.387.859
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.769.773	1.769.773			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.769.773	1.769.773			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	915.564	976.120	2.387.859	2.387.859	2.387.859
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	145.692	145.692	145.692	145.692	145.692
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	145.610	145.610	145.610	145.610	145.610
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	582.662	582.662	419.734	419.734	419.734
004 FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS	41.600	10.000	10.000	10.000	10.000
005 SUBV. CENTROS MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL 2009		92.156	1.666.823	1.666.823	1.666.823
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	544.442	388.276	388.022	388.022	388.022
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	544.442	388.276	388.022	388.022	388.022
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			155.828	155.828	155.828
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			5.091	5.091	5.091
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.563	1.563	1.563
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.528	3.528	3.528
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			179	179	179
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			31	31	31
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			148	148	148
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			49	49	49
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			49	49	49
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			101.207	101.207	101.207
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			48.816	48.816	48.816
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			52.391	52.391	52.391
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			49.302	49.302	49.302
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			49.302	49.302	49.302

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	544.442	388.276	182.460	182.460	182.460
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			182.460	182.460	182.460
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19.988	19.988	19.988
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			10.897	10.897	10.897
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			151.574	151.574	151.574
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	544.442	388.276			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	52.000	52.000			
002 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS E.R.E. EQUIPAMIENTO	116.000	116.000			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	127.288	127.288			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	39.681	39.681			
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	209.473	53.307			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			38.530	38.530	38.530
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			38.530	38.530	38.530
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.173	1.173	1.173
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.433	2.433	2.433
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			34.924	34.924	34.924
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11.204	11.204	11.204
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			11.204	11.204	11.204
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.641	9.641	9.641
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.563	1.563	1.563
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		30.388	30.388	30.388	30.388
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		30.388	30.388	30.388	30.388
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.388	30.388	30.388	30.388
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.388	30.388	30.388	30.388
001 CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA-EQUIPAMIENTO		30.388	30.388	30.388	30.388
**** TOTAL SERVICIO 05	15.643.626	15.136.604	14.881.060	14.833.460	14.813.767

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000
**** TOTAL SERVICIO 08	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000	10.575.000
***** TOTAL PROGRAMA 42240	66.905.375	57.038.604	59.731.379	59.683.779	59.663.715

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.600	372.804	374.224	374.224	374.217
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.600	372.804	374.224	374.224	374.217
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	346.600	372.804	374.224	374.224	374.217
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	346.600	372.804	374.224	374.224	374.217
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	217.500	217.500	374.224	374.224	374.217
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	129.100	155.304			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	89.645	138.007	124.215	124.215	124.215
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	89.645	138.007	124.215	124.215	124.215
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.325	52.687	4.831	4.831	4.831
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.325	52.687	4.831	4.831	4.831
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	4.325	52.687	4.831	4.831	4.831
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	43.756	43.756	101.574	101.574	101.574
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	43.756	43.756	101.574	101.574	101.574
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	43.756	43.756	2.754	2.754	2.754
002 MOBILIARIO BERRITZEGUNES			98.820	98.820	98.820
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.564	41.564	17.809	17.809	17.809
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.564	41.564	17.809	17.809	17.809
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	41.564	41.564	10.370	10.370	10.370
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO BERRITZEGUNES			7.439	7.439	7.439
**** TOTAL SERVICIO 01	436.245	510.811	498.439	498.439	498.432

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.745.797	33.906.554	31.922.139	31.922.139	31.922.139
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.394.701	29.394.701	26.653.895	26.653.895	26.653.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.338.436	27.338.436	23.707.710	23.707.710	23.707.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.737	431.737			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.056.265	2.056.265	2.946.185	2.946.185	2.946.185
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			2	2	2
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.196	15.196	15.196
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	1.213.640	1.213.640	2.432.457	2.432.457	2.432.457
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			498.530	498.530	498.530
005 PERSONAL SUSTITUTO DE LIBERADOS PARA APRENDER INGLÉS	842.625	842.625			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	390.685	390.685	555.729	555.729	555.729
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	390.685	390.685	502.186	502.186	502.186
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.543	53.543	53.543
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			48.132	48.132	48.132
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.411	5.411	5.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.960.411	4.121.168	4.712.515	4.712.515	4.712.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.680.735	2.680.735	2.791.925	2.791.925	2.791.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1	1	1
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.662	4.662	4.662
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.	177.167	177.167	773.096	773.096	773.096
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			149.273	149.273	149.273
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			14.861	14.861	14.861
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			2.565	2.565	2.565
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.279.676	1.440.433	1.920.010	1.920.010	1.920.010
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	595.565	595.565	1.133.407	1.133.407	1.133.407
001 INDEMNIZACIONES			2.277	2.277	2.277

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	684.111	844.868	786.603	786.603	786.603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			451	451	451
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			51.111	51.111	51.111
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.230	9.230	9.230
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220	220	220
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			269	269	269
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15	15	15
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			24	24	24
**** TOTAL SERVICIO 02	33.745.797	33.906.554	31.922.139	31.922.139	31.922.139

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		32.020	28.249	28.249	28.249
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		32.020	28.249	28.249	28.249
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		32.020	28.249	28.249	28.249
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32.020	28.249	28.249	28.249
001 FONDOS ANTICIPADOS IVEI		10.500	9.274	9.274	9.274
002 AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES. MATRÍCULAS		15.900	12.966	12.966	12.966
003 FORMACION DE INSPECTORES-GASTOS DE MATRICULA		5.620	6.010	6.010	6.010
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.890.304	3.956.928	3.580.354	3.580.354	3.562.892
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.825	31.825	30.479	30.479	30.479
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		10.000	10.513	10.513	10.513
001 ALQUILER LOCALES JORNADAS		10.000	10.513	10.513	10.513
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	21.825	21.825	17.729	17.729	17.729
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	21.825	21.825			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			17.729	17.729	17.729
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.238	2.238	2.238
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.238	2.238	2.238
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	127.268	192.268	186.942	186.942	186.942
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	37.691	102.691	99.659	99.659	99.659
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.691	37.691			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK		65.000	99.659	99.659	99.659
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	42.147	42.147	45.099	45.099	45.099
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	42.147	42.147	36.247	36.247	36.247
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	39.665	39.665			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.482	2.482	2.832	2.832	2.832
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			33.415	33.415	33.415
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			6.371	6.371	6.371
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			6.371	6.371	6.371
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.481	2.481	2.481
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.481	2.481	2.481

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	27.302	27.302	35.800	35.800	35.800
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.578	26.578			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	724	724	2.033	2.033	2.033
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			33.767	33.767	33.767
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.128	20.128	6.383	6.383	6.383
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.128	20.128			
002 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			187	187	187
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			6.196	6.196	6.196
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.737.147	3.728.771	3.362.611	3.362.611	3.345.149
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.959	1.959	8.366	8.366	8.366
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.959	1.959			
002 TRANSPORTES VARIOS DE INNOVACION EDUCATIVA			7.615	7.615	7.615
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			751	751	751
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.551	1.551	1.551
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.551	1.551	1.551
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.551	1.551	1.551
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	132.147	132.147	166.277	166.277	166.277
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	131.319	131.319	54.521	54.521	54.521
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	131.319	131.319			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			54.521	54.521	54.521
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.321	2.321	2.321
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.321	2.321	2.321
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			10.471	10.471	10.471
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			10.471	10.471	10.471
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			43.362	43.362	43.362
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			43.362	43.362	43.362
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.640	1.640	1.640
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			1.056	1.056	1.056
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			584	584	584
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			24.938	24.938	24.938
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			24.938	24.938	24.938
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.413	1.413	1.413
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			28	28	28
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.385	1.385	1.385

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			419	419	419
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			419	419	419
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			11.072	11.072	11.072
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.072	11.072	11.072
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	828	828	16.121	16.121	16.121
001 OTROS SUMINISTROS			1.540	1.540	1.540
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	828	828	565	565	565
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.016	14.016	14.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.603.041	3.594.665	3.186.418	3.186.418	3.168.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	27.066	27.066	214.416	214.416	214.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	18.398	18.398	6.103	6.103	6.103
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	8.668	8.668	31.679	31.679	31.679
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			176.634	176.634	176.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.953	7.953	115.669	115.669	115.669
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.953	7.953	7.612	7.612	7.612
002 LIBROS ORDENACIÓN ACADÉMICA			12.000	12.000	12.000
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			96.057	96.057	96.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			4.244	4.244	4.244
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.244	4.244	4.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	443	443	3.342	3.342	3.342
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	443	443	685	685	685
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.656	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	58.297	58.297	61.672	61.672	61.672
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	58.297	58.297	28.733	28.733	28.733
002 GTOS. VIAJE COLABORACION PROGRAMAS VICECONSEJERIA EDUCACION			6.083	6.083	6.083
003 AUTOFORMACION BERRITZEGUNES - VIAJES			18.542	18.542	18.542
004 FORMACION DE INSPECTORES-GASTOS			3.222	3.222	3.222

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO			4.153	4.153	4.153
006 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			939	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	636.683	571.683	139.353	139.353	139.353
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	618.390	553.390			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	18.293	18.293	8.773	8.773	8.773
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			130.580	130.580	130.580
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			4.394	4.394	4.394
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			298	298	298
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.096	4.096	4.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			6.893	6.893	6.893
001 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			3.022	3.022	3.022
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.871	3.871	3.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.306	12.306	20.810	20.810	20.810
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORM. PROF.	12.306	12.306	20.810	20.810	20.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	175.605	175.605	240.311	240.311	240.310
001 MATERIALES PERFECCIONAMIENTO PROFESORADO			17.192	17.192	17.192
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	8.725	8.725	17.248	17.248	17.248
003 PUBLICACIONES ORDENACIÓN ACADÉMICA			25.390	25.390	25.390
004 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE	166.880	166.880	167.221	167.221	167.219
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			13.260	13.260	13.260
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.570.702	241.991	420.027	420.027	415.302
001 ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO			68.328	68.328	63.603
002 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	1.395.656	221.149			
003 GASTOS ORDENACIÓN ACADÉMICA			1.680	1.680	1.680
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 08/09	226.400		2.754	2.754	2.754
005 BERRITZEGUNES-GASTOS ESCUELAS VIAJERAS		17.238			
006 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 09/10.	941.542				
007 CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES. PERSONAL AJENO AL DEPARTAMENTO			331.444	331.444	331.444
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.104	3.604	375	375	375

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 ORGANIZACIÓN DE JORNADAS			15.446	15.446	15.446
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.113.986	2.499.322	1.955.287	1.955.287	1.942.551
001 FORMACION DE INSPECTORES EDUCATIVOS	64.000	58.380	15.699	15.699	15.549
002 SERVICIOS DIVERSOS FORMACIÓN PROFESORADO			1.462	1.462	1.462
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. PUBLICACIONES.	23.471	23.471	27.158	27.158	27.158
004 EVAL. EDUC. DE MATEMATICAS Y CIENCIAS TIMSS. 2007. EVALUACIONES.	42.075	42.075			
005 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	1.570.000	1.570.000	1.452.719	1.452.719	1.452.719
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	61.572	54.572	1.588	1.588	1.588
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.200	14.200	18.902	18.902	18.902
008 CONVENIO DPTO/UPV-EHU ACTIVIDADES DE ORIENTACION ALUMNADO DE BACHILLERATO-2009		100.000	74.000	74.000	74.000
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	5.913	5.913	5.275	5.275	5.275
010 IVEI- ISEI CORRECCION PISA			69.600	69.600	69.600
011 DESARROLLO DE LA LEY DEL SISTEMA EDUCATIVO VASCO	100.000	41.000			
012 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			162	162	162
013 CREACION DEL OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA	100.000	45.000			
014 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			42.759	42.759	42.759
015 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			3.778	3.778	3.778
016 CONVENIO CON EUROPEAN SOFTWARE INSTITUT (E.S.I.)	300.000				
017 FONDOS ORDINARIOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			17.831	17.831	17.831
018 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELANO Y REVISION TEXTOS	50.000	50.000	78.000	78.000	69.788
019 GASTOS DE SUPERVISION DE IDONEIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	15.000	15.000	170	170	170
020 GASTOS DE TRADUCCION DE PUBLICACIONES DE ORDENACION ACADEMICA E INNOVACION EDUCATIVA	42.151	42.151	825	825	825
021 CREACION DE MATERIALES-DESARROLLO "MARCO PLURILINGUE".	1.000.000	15.956	2.000	2.000	2.000
022 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	16.000	16.000	37.132	37.132	32.757
023 PROYECTO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE	92.000	92.000	4.686	4.686	4.686
024 ASIGNACION A CENTROS. PROYECTO "MUSE"	52.100	52.100			
025 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	14.000	14.000			

PROGRAMA: 42250
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
026 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	250.000	92.000			
027 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	20.000	20.000	24.276	24.276	24.276
028 PROGRAMAS DE CALIDAD EN CENTROS PUBLICOS	250.000	74.000			
029 PREMIOS EXTRAORDINARIOS A CENTROS	19.000	19.000			
030 PROGRAMA MUSE. CONVENIO CON LA FUNDACION	12.504	12.504	9.000	9.000	9.000
031 PROGRAMA DE ENSEÑANZA PLURILINGÜE		30.000			
032 ADAPTACION Y SOPORTE MODELO DE MADUREZ TECNOLÓGICA			68.266	68.266	68.266
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.064	4.064	322	322	322
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			322	322	322
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			322	322	322
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			322	322	322
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.064	4.064			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.064	4.064			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	4.064	4.064			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.577.765	5.549.183	5.250.673	5.062.277	5.062.277
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	328.608	62.499	51.258	51.258	51.258
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	210.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	210.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE DEBA. EXPOSICION ESCUELA PUBLICA VASCA	210.000				
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	118.608	62.499	51.258	51.258	51.258
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 08/09	14.408	14.408	13.610	13.610	13.610
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10.		43.891	37.649	37.649	37.649
003 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	104.200	4.200			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGUISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.099.157	5.336.684	5.049.415	4.861.018	4.861.018
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	137.738	137.738	750.832	750.832	750.832
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 08/09	116.898	116.898	100.346	100.346	100.346
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10.			282.096	282.096	282.096
003 CONVENIO CON BIZKAIA IRRATIA	20.840	20.840	19.988	19.988	19.988
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO-IDIOMAS. CURSO 09/10			348.401	348.401	348.401
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	785.191	785.191	1.114.846	926.468	926.468
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	785.191	785.191	1.114.846	926.468	926.468
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09	128.173	128.173	128.193	107.258	107.258
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10	56.560	56.560	44.165	44.165	44.165
003 AYUDAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 08/09	560.860	560.860	558.000	558.000	558.000
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 08/09	39.598	39.598	35.670	35.670	35.670
005 AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES 07-08 RECURSOS			2.321	2.321	2.321
006 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO-IDIOMAS. CURSO 09/10			115.180	115.180	115.180
007 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10.			16.080	16.080	16.080
008 AYUDAS INDIVIDUALES FORMACION PROFESORADO LENGUAS EXTRANJERAS 09/10			215.237	47.794	47.794
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.176.228	4.413.755	3.183.737	3.183.719	3.183.719
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.065	30.065	121.476	121.476	121.476
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 08/09	30.065	30.065	34.524	34.524	34.524
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10.			86.953	86.953	86.953
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.146.163	4.383.690	3.062.261	3.062.243	3.062.243
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 08/09	103.012	103.012	95.700	95.700	95.700
002 CONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS DE EUROPA		32.000	23.111	23.111	23.111
003 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 09/10.	740.000	666.109	202.501	202.501	202.501
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 08/09	66.374	66.374	131.594	131.576	131.576
005 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 09/10	276.116	474.368	474.368	474.368	474.368
006 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 08/09	287.066	287.066	286.452	286.452	286.452
007 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 09/10	694.195	394.195	257.036	257.036	257.036

PROGRAMA: 42250

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO-IDIOMAS. CURSO 09/10	500.000	500.000	7.350	7.350	7.350
009 ACTIVIDADES EDUCATIVAS ALUMNADO GITANO			840.566	840.566	840.566
010 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA-IDIOMAS. CURSO 09/10	500.000	500.000	382.083	382.083	382.083
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 09/10-AYUDAS INDIVIDUALES EXTRAORDINARIAS		160.000			
012 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	729.400	840.566			
013 PROGRAMA EXPERIMENTAL DE CENTROS DE MADUREZ-TIC	1.000.000				
014 PROGRAMAS DE CALIDAD EN CENTROS PRIVADOS	250.000				
015 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONF HERRAMIENTAS PARA CERTIFICACION TIC		360.000	360.000	360.000	360.000
016 PREMIOS EXTRAORDINARIOS A CENTROS			1.500	1.500	1.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	433.000	433.000	329.237	329.237	329.237
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	3.237	3.237	3.237
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	3.237	3.237	3.237
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	40.000	40.000	3.237	3.237	3.237
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	333.000	333.000	326.000	326.000	326.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	333.000	333.000	326.000	326.000	326.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	333.000	333.000	326.000	326.000	326.000
001 CONVENIO PROGRAMA IKUSGELA. CURSO 08/09	333.000	333.000	326.000	326.000	326.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		210.000	210.000	210.000	210.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		210.000	210.000	210.000	210.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		210.000	210.000	210.000	210.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		210.000	210.000	210.000	210.000

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 CONVENIO CON EL AYTO. DEBA. EXPOSICION PERMANENTE SOBRE LA ESCUELA PUBLICA VASCA		210.000	210.000	210.000	210.000
**** TOTAL SERVICIO 04	14.901.069	10.181.131	9.398.514	9.210.117	9.192.655
***** TOTAL PROGRAMA 42250	49.083.111	44.598.496	41.819.092	41.630.696	41.613.226

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.753.796	28.753.796	37.709.120	37.709.120	37.709.120
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.192.306	26.192.306	30.628.086	30.628.086	30.628.086
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.635.032	24.635.032	28.227.759	28.227.759	28.227.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. SUBPROGRAMA 42262.	501.111	501.111			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.557.274	1.557.274	2.400.327	2.400.327	2.400.327
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.557.274	1.557.274	2.400.327	2.400.327	2.400.327
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.676	31.676	45.883	45.883	45.883
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.676	31.676	44.117	44.117	44.117
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.766	1.766	1.766
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.766	1.766	1.766
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.529.814	2.529.814	7.035.151	7.035.151	7.035.151
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.183.805	2.183.805	3.956.413	3.956.413	3.956.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			750.080	750.080	750.080
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			580	580	580
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	346.009	346.009	3.078.726	3.078.726	3.078.726
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	346.009	346.009	2.167.541	2.167.541	2.167.541
001 INDEMNIZACIONES			1.134	1.134	1.134
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			911.185	911.185	911.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			55.687	55.687	55.687
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			12	12	12
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			12	12	12
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12	12	12
**** TOTAL SERVICIO 02	28.753.796	28.753.796	37.709.120	37.709.120	37.709.120

PROGRAMA: 42260

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.782	2.782	2.782	2.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.782	2.782	2.782	2.782
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.782	2.782	2.782	2.782
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.782	2.782	2.782	2.782
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		2.782	2.782	2.782	2.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	789.676	244.495	1.070.551	1.070.551	1.070.551
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.142	16.684	16.684	16.684	16.684
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.521	2.063	2.184	2.184	2.184
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.521	1.521			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.521	1.521			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>		542	2.184	2.184	2.184
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		542	2.184	2.184	2.184
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.621	14.621	11.542	11.542	11.542
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.621	14.621			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.542	11.542	11.542
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.958	2.958	2.958
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.958	2.958	2.958
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.242	136.072	136.072	136.072	136.072
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.873	65.703	25.490	25.490	25.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.873	5.873			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			59.830	25.490	25.490
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	52.437	52.437	21.053	21.053	21.053
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	52.437	52.437	5.760	5.760	5.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	52.437	52.437			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.760	5.760	5.760
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			14.756	14.756	14.756
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.756	14.756	14.756

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			537	537	537
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			537	537	537
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	17.932	17.932	87.212	87.212	87.212
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.932	17.932			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			87.212	87.212	87.212
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.318	2.318	2.318
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.318	2.318	2.318
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	672.934	76.813	914.495	914.495	914.495
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.906	9.906	9.621	9.621	9.621
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.906	9.906	9.621	9.621	9.621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.906	9.906			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.621	9.621	9.621
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	27.403	27.403	98.090	98.090	98.090
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.403	27.403			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			98.090	98.090	98.090
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			22	22	22
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			22	22	22
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	39.504	39.504	63.939	63.939	63.939
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	39.504	39.504	62.425	62.425	62.425
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	39.504	39.504			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			62.425	62.425	62.425
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.514	1.514	1.514
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.514	1.514	1.514
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	145.111		141.659	141.659	141.659
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	145.111				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	145.111				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			706	706	706
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			706	706	706

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			134	134	134
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			134	134	134
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			992	992	992
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			992	992	992
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12.535	12.535	12.535
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			12.535	12.535	12.535
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			94.593	94.593	94.593
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			94.593	94.593	94.593
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.150	1.150	1.150
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.150	1.150	1.150
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			22.118	22.118	22.118
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			22.118	22.118	22.118
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			9.430	9.430	9.430
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.430	9.430	9.430
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	451.010		601.165	601.165	601.165
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			197.231	197.231	197.231
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			197.231	197.231	197.231
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			99.918	99.918	99.918
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			99.918	99.918	99.918
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			329	329	329
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			12.882	12.882	12.882
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			12.882	12.882	12.882
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			756	756	756
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			756	756	756
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			51.915	51.915	51.915
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			51.915	51.915	51.915
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	451.010		82.110	82.110	82.110
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	451.010				
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			82.110	82.110	82.110
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			3.639	3.639	3.639
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.639	3.639	3.639
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.554	4.554	4.554
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.554	4.554	4.554
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			436	436	436
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			436	436	436
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			29.905	29.905	29.905
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			29.905	29.905	29.905
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			41.174	41.174	41.174
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			41.174	41.174	41.174

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			76.317	76.317	76.317
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			76.317	76.317	76.317
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	24.358	14.926	3.300	3.300	3.300
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			3.300	3.300	3.300
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.300	3.300	3.300
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.300	3.300	3.300
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	24.358	14.926			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	24.358	14.926			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.358	14.926			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	239.675	283.395	283.387	283.387	283.387
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	239.675	283.395	283.387	283.387	283.387
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		43.720	35.087	35.087	35.087
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		43.720	11.569	11.569	11.569
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		43.720	11.569	11.569	11.569
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			11.463	11.463	11.463
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.463	11.463	11.463
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			7.793	7.793	7.793
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.793	7.793	7.793
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			4.262	4.262	4.262
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.262	4.262	4.262
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	239.675	239.675	182.576	182.576	182.576
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			182.576	182.576	182.576
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			182.576	182.576	182.576
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	239.675	239.675			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	239.675	239.675			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			60.277	60.277	60.277
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			60.277	60.277	60.277
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			60.277	60.277	60.277
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.447	5.447	5.447
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			5.447	5.447	5.447

(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 EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.447	5.447	5.447
**** TOTAL SERVICIO 05	1.029.351	530.673	1.356.720	1.356.720	1.356.720

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.450	15.450			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	15.450	15.450			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	76.063	76.063	76.063	76.063	76.063
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	76.063	76.063	76.063	76.063	76.063
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	76.063	76.063	76.063	76.063	76.063
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	76.063	76.063	76.063	76.063	76.063
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	76.063	76.063	76.063	76.063	76.063
**** TOTAL SERVICIO 06	91.513	91.513	76.063	76.063	76.063

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		12.854	2.315	2.315	2.315
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.854	2.315	2.315	2.315
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		12.854	2.315	2.315	2.315
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.854	2.315	2.315	2.315
001 FORMACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS		12.854	2.315	2.315	2.315
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.151.875	2.948.026	1.886.190	1.886.190	1.886.190
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		29.002	29.002	29.002	29.002
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		29.002	29.002	29.002	29.002
001 ARRENDAMIENTO SALAS		29.002	29.002	29.002	29.002
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.151.875	2.919.024	1.857.073	1.857.073	1.857.073
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	209.598	33.536	107.502	107.502	107.502
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	209.598	33.536	107.502	107.502	107.502
001 PUBLICIDAD	209.598	33.536	100.000	100.000	100.000
002 PUBLICIDAD			7.502	7.502	7.502
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			12.266	12.266	12.266
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			12.266	12.266	12.266
001 GASTOS DIVERSOS APRENDIZAJE PERMANENTE			12.266	12.266	12.266
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.942.277	2.885.488	1.737.305	1.737.305	1.737.305
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.175.334	1.586.272	1.575.854	1.575.854	1.575.854
001 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA EL PORTAL DE APRENDIZAJE PERMANENTE. CONVENIO EITB	696.334	1.161.254	1.161.254	1.161.254	1.161.254
002 CONVENIO. WWW.HIRU.COM	479.000	425.018	414.600	414.600	414.600
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.915	2.915	2.915
001 REIMPRESIÓN FOLLETOS JORNADAS			2.915	2.915	2.915
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.852	73.852	51.235	51.235	51.235
001 FORMACION AL PROFESORADO DE F.P. DE LA RED PUBLICA, SOBRE LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS SUMINISTRADOS	60.998	60.998	1.080	1.080	1.080
002 ORGANIZACION DE JORNADAS, REUNIONES, CONGRESOS Y CURSOS			50.155	50.155	50.155
003 FORMACION A EQUIPOS DIRECTIVOS	12.854	12.854			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.693.091	1.225.364	107.301	107.301	107.301
001 ESTUDIOS Y CONTRATACION DE EXPERTOS	69.318	35.036			

PROGRAMA: 42260

APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 07 DIRECCION DE APRENDIZAJE PERMANENTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 COLABORACIÓN PIN DE NAVIDAD EN EL BEC			27.325	27.325	27.325
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 08/09	95.560	74.206			
004 GASTOS DIVERSOS APRENDIZAJE PERMANENTE		35.080	69.843	69.843	69.843
005 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 09/10	398.408	260.462			
006 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	400.288	167.525			
007 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 08/09	86.887	121.307			
008 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 09/10.	451.532	221.250			
009 FORMACION EN IDIOMAS 09/10.	74.984	74.984	5.000	5.000	5.000
010 PROYECTOS DE FORMACION E-LEARNING.	823.680				
011 ESTUDIOS Y CONTRATACION DE EXPERTOS (ACTIVIDADES ENSEÑANZA REGLADA)	56.336	56.336			
012 CUOTA SOCIO EARLALL	5.201	10.932	5.132	5.132	5.132
013 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	91.599	91.599			
014 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	139.298	31.646			
015 FORMACIÓN CONTINUA DE TRABAJADORES		45.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			115	115	115
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			115	115	115
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			115	115	115
001 APRENDIZAJE PERMANENTE - DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR			115	115	115
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.861.088	9.635.946	8.422.584	8.363.365	8.363.365
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		583	583	583	583
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		583	583	583	583
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2009		583	583	583	583
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	835.613	615.893	411.651	411.651	411.651
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	451.778	226.776	135.587	135.587	135.587
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	42.675	42.675			
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	92.753	92.753			
003 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	316.350	91.348	135.587	135.587	135.587

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	291.514	291.514	245.709	245.709	245.709
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	278.410	278.410	170.958	170.958	170.958
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	52.728	52.728			
002 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	225.682	225.682	113.610	113.610	113.610
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09			57.348	57.348	57.348
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	13.104	13.104	74.751	74.751	74.751
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	13.104	13.104			
002 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 09/10			64.909	64.909	64.909
003 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 08/09			9.842	9.842	9.842
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	92.321	97.603	30.355	30.355	30.355
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	63.017	63.017			
002 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	19.476	19.476	22.400	22.400	22.400
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	9.828	9.828			
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09			2.673	2.673	2.673
005 CONVENIO UPV-PROYECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS APRENDIZAJE PERMANENTE		5.282	5.282	5.282	5.282
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.025.475	9.019.470	8.010.349	7.951.131	7.951.131
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	351.342	351.342	428.328	402.480	402.480
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 08/09	24.988	24.988	24.443	24.443	24.443
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 09/10.	45.496	45.496	57.301	31.452	31.452
003 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	280.858	280.858	242.620	242.620	242.620
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09			103.965	103.965	103.965
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	254.088	254.088	206.822	185.439	185.439
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	254.088	254.088	206.822	185.439	185.439
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	77.126	77.126	34.472	34.472	34.472
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 08/09	32.136	32.136	31.827	26.726	26.726
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 09/10	16.282	16.282	16.282		
004 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES-CURSOS IDIOMAS MULTIMEDIA	128.544	128.544	124.241	124.241	124.241

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.420.045	8.414.040	7.375.199	7.363.212	7.363.212
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	10.194.421	5.178.206	4.266.104	4.266.104	4.266.104
001 PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO 08/09 - CICLOS FORMATIVOS FP			11.350	11.350	11.350
002 FINANCIACION DE LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUA	10.112.215	264.431	188.000	188.000	188.000
003 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	82.206	82.206	227.829	227.829	227.829
004 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 2009			140.148	140.148	140.148
005 FUNDACION VASCA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA-AYUDAS ERE		4.831.569	3.211.255	3.211.255	3.211.255
006 FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN VASCA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA - RECURSOS			76.431	76.431	76.431
007 PLAN FORMACIÓN PERMANENTE PROFESORADO F.P. 09/10			21.838	21.838	21.838
008 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09			143.013	143.013	143.013
009 AYUDAS ECONOMICAS FORMACIÓN ESPECÍFICA TRABAJADORES/AS AMBITO SOCIOSANITARIO			246.240	246.240	246.240
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.225.624	3.235.834	3.109.095	3.097.108	3.097.108
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 08/09	29.489	29.489	26.344	26.344	26.344
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 09/10.	167.685	102.443	110.441	110.441	110.441
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	593.528	825.707	684.425	684.425	684.425
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 08/09	120.321	120.321	95.800	95.800	95.800
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 09/10	451.532	1.033.192	646.658	646.658	646.658
006 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO F.P. 08/09	57.428	57.428	20.969	20.969	20.969
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP. 09/10.	84.493	84.493	54.151	42.164	42.164
008 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 08/09	253.848	253.848	279.552	279.552	279.552
009 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 09/10.	467.300	728.912	621.527	621.527	621.527
010 AYUDAS ECONOMICAS FORMACIÓN ESPECÍFICA TRABAJADORES/AS AMBITO SOCIOSANITARIO			569.227	569.227	569.227
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	268.320	44.520	44.428	44.428	44.428
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	268.320	44.520	44.428	44.428	44.428
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	62.400	44.520			
SUBCONCEPTO: 631.02 DERECHOS DE TRASPASO	62.400	44.520			
001 LICENCIA USO MATERIALES DIDACTICOS GIE	62.400	44.520			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.920		44.428	44.428	44.428
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.920		44.428	44.428	44.428
001 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA SU USO A TRAVES DE LA RED INFORMATICA	205.920		44.428	44.428	44.428
**** TOTAL SERVICIO 07	18.281.283	12.641.346	10.355.516	10.296.298	10.296.297
***** TOTAL PROGRAMA 42260	48.155.943	42.017.328	49.497.419	49.438.201	49.438.201

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	57.386.285	24.280.989	23.916.182	23.916.182	23.916.182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.386.285	24.280.989	23.916.182	23.916.182	23.916.182
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	20.160.000	19.822.764	19.449.557	19.449.557	19.449.557
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	11.313.000	11.313.000	11.375.186	11.375.186	11.375.186
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.847.000	8.509.764	8.074.371	8.074.371	8.074.371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	37.226.285	4.458.225	4.466.625	4.466.625	4.466.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.226.285	4.458.225	4.466.625	4.466.625	4.466.625
001 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.469.121	2.469.121	4.310.663	4.310.663	4.310.663
002 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.894.104	1.894.104			
003 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.277.000				
004 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	10.491.060				
005 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	95.000	95.000	92.487	92.487	92.487
006 CODIFICACIÓN Y GRABACIÓN SOLICITUDES BECAS NO UNIVERSITARIAS 2009/10			49.555	49.555	49.555
007 CONTRATACION EXTERNA SERVICIOS PARA ELABORACION DE PROGRAMAS			13.920	13.920	13.920
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.354.367	46.354.365	46.193.635	46.151.695	46.151.695
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	46.354.367	46.354.365	46.193.635	46.151.695	46.151.695
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	46.354.367	46.354.365	46.193.635	46.151.695	46.151.695
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	46.354.367	46.354.365	46.193.635	46.151.695	46.151.695
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.561.350	1.561.350	1.225.700	1.225.700	1.225.700
002 AYUDAS ALUMNOS TRANSPORTADOS USUARIOS COMEDORES G.INDIRECTA 2009/10			33.614	33.614	33.614
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 08/09	23.765.173	23.765.173			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 09/10.	19.712.844	19.712.842	44.934.322	44.892.382	44.892.382
005 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	1.315.000	1.315.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	103.740.652	70.635.354	70.109.817	70.067.877	70.067.877

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	16.676.598	16.748.117	8.122.433	8.122.433	8.122.405
ARTICULO ..: 13 LABORALES	12.400.726	12.400.726	5.833.785	5.833.785	5.833.785
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.444.550	9.444.550	4.265.857	4.265.857	4.265.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.350	148.350			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			492.998	492.998	492.998
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			492.998	492.998	492.998
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.956.176	2.956.176	1.074.930	1.074.930	1.074.930
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.956.176	2.956.176	1.074.930	1.074.930	1.074.930
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.275.872	4.347.391	2.288.649	2.288.649	2.288.620
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.480.175	3.480.175	1.984.569	1.984.569	1.984.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			175.803	175.803	175.803
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.	490.063	490.063	361.658	361.658	361.658
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	406.062	477.581	239.090	239.090	239.061
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	101.708	101.708	66.203	66.203	66.174
001 INDEMNIZACIONES			11.533	11.533	11.504
002 INDEMNIZACIONES			1.718	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	304.354	375.873	172.887	172.887	172.887
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.519	14.519	14.519
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.860	22.860	22.860
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	389.635	389.635	64.990	64.990	64.990
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	389.635	389.635	14.319	14.319	14.319
001 ACCIÓN SOCIAL			1.105	1.105	1.105
002 ACCIÓN SOCIAL			3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			50.671	50.671	50.671
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.688	6.688	6.688
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.501	9.501	9.501
**** TOTAL SERVICIO 02	16.676.598	16.748.117	8.122.433	8.122.433	8.122.405

PROGRAMA: 42310
PROMOCION EDUCATIVASECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	262.000	262.000	218.179	218.179	190.274
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	262.000	262.000	218.179	218.179	190.274
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	190.000	190.000	180.419	180.419	154.336
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	190.000	190.000	180.419	180.419	154.336
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	72.000	72.000	37.759	37.759	35.938
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	72.000	37.759	37.759	35.938
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.000	72.000	37.759	37.759	35.938
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.119.302	5.823.302	5.836.368	5.836.368	5.827.791
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.119.302	5.823.302	5.836.368	5.836.368	5.827.791
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.485.153	3.989.153	3.813.661	3.813.661	3.805.457
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.485.153	3.989.153	3.813.661	3.813.661	3.805.457
001 AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS	1.750.000	2.254.000	2.254.000	2.254.000	2.254.000
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 08/09	64.280	64.280	61.670	61.670	53.467
003 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 09/10	14.037	14.037	14.960	14.960	14.960
004 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE	1.648.500	1.648.500	1.481.621	1.481.621	1.481.621
005 BECAS PARA IDIOMAS EXTRANJEROS Y GASTOS OLIMPIADA MATEMATICA	8.336	8.336	1.410	1.410	1.410
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.634.149	1.834.149	2.022.707	2.022.707	2.022.334
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.634.149	1.834.149	2.022.707	2.022.707	2.022.334
001 SUBVENCIONES A APAS, FAPAS. CONVOCATORIA 08/09	217.467	217.467	217.467	217.467	217.467
002 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 09/10	706.400	706.400	706.350	706.350	705.977
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	142.000	142.000	137.414	137.414	137.414
004 SUBVENCIONES A FAPAS. CONVOCATORIA 09/10.	38.000	38.000	530.281	530.281	530.281
005 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. 09/10.	530.282	530.282	37.995	37.995	37.995
006 SUBVENCION PARA GRUPOS GESTORES DE CENTROS		200.000	393.200	393.200	393.200
**** TOTAL SERVICIO 04	5.381.302	6.085.302	6.054.546	6.054.546	6.018.065

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.029.914	26.368.795	26.337.192	25.486.357	25.486.357
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	22.029.914	26.368.795	26.337.192	25.486.357	25.486.357
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	22.029.914	26.368.795	26.337.192	25.486.357	25.486.357
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	22.029.914	26.368.795	26.337.192	25.486.357	25.486.357
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 08/09	5.157.229	8.945.275	9.261.681	9.261.681	9.261.681
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL. CURSO 09/10.	12.084.150	12.084.150	12.325.150	12.325.150	12.325.150
003 BECAS UNIVERSITARIAS. TRANSPORTE	161.799	161.799	142.993	142.993	142.993
004 BECAS UNIVERSITARIAS. COLABORACION	841.777	841.777	734.486	734.486	734.486
005 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	118.280	118.280	82.045	82.045	82.045
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200	1.008.741	1.008.741	1.008.741
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.040.000	1.040.000	890.399	890.399	890.399
008 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	462.758	462.758	470.208	470.208	470.208
009 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	72.721	72.721	66.654	66.654	66.654
010 BECAS CURSOS DE IDIOMAS PARA ESTUDIANTES DE MAGISTERIO	300.000				
011 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	720.000	720.000	504.000	504.000	504.000
012 AYUDAS PARA LA MATRÍCULA EN LA UPV EN UN MASTER OFICIAL O TÍTULO PROPIO		850.835	850.835		
**** TOTAL SERVICIO 08	22.029.914	26.368.795	26.337.192	25.486.357	25.486.357

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.440	15.631			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	37.440	15.631			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	37.440	15.631			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	37.440	15.631			
001 CONVENIO CON EL PARLAMENTO VASCO PARA LA FINANCIACION DEL PROGRAMA "DEBATE CON NOSOTROS"	37.440	15.631			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	439.561	708.170	783.315	783.315	783.315
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	439.561	708.170	783.315	783.315	783.315
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			96.954	96.954	96.954
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			96.954	96.954	96.954
001 PROGRAMAS UNIVERSITARIOS TERCER CICLO			96.954	96.954	96.954
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	439.561	708.170	686.361	686.361	686.361
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	439.561	708.170	686.361	686.361	686.361
001 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO EUSKONEWS GAZTEA	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
002 SUBVENCION A NAFARROA OINEZ	73.903	73.903	73.903	73.903	73.903
003 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
004 SUBVENCION A SEASKA PARA FINANCIACION DEL "HERRI URRATS"	73.903	73.903	73.903	73.903	73.903
005 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.822	53.822	53.822	53.822	53.822
006 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA - PARA LA FINANCIACION DE "EUSKO SARE"	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
007 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	38.253	38.253	38.253	38.253	38.253
008 EHIK	130.000	255.000	255.000	255.000	255.000
009 CONVENIO CON PARLAMENTO VASCO- DPTO. EDUCACION PROGRAMA DEBATE CON CONSOTROS/AS		21.809			
010 SUBVENCION A JAKIUNDE		86.800	86.800	86.800	86.800
011 SUBVENCION INSTITUTO EUROPEO DE LOS PUEBLOS		35.000	35.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 10	477.001	723.801	783.315	783.315	783.315
***** TOTAL PROGRAMA 42310	148.305.467	120.561.369	111.407.303	110.514.528	110.478.018

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225.900	226.500	226.500	226.500	226.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	225.900	226.500	226.500	226.500	226.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	225.900	226.500	226.500	226.500	226.500
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	225.900	226.500	226.500	226.500	226.500
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	142.100	142.100	226.500	226.500	226.500
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	83.800	84.400			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	99.283	239.283	196.782	196.782	196.782
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	99.283	239.283	196.782	196.782	196.782
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		140.000	131.756	131.756	131.756
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		140.000	131.756	131.756	131.756
001 OBRAS CENTROS DE IRALE		140.000	131.756	131.756	131.756
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	69.997	69.997	24.042	24.042	24.042
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	35.071	35.071	24.042	24.042	24.042
001 UTILLAJE IRALE			8.642	8.642	8.642
002 EQUIPAMIENTO EIMA	1.653	1.653			
003 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	33.418	33.418	15.400	15.400	15.400
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	34.926	34.926			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	34.926	34.926			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.902	20.902	31.530	31.530	31.530
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.902	20.902	31.530	31.530	31.530
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	4.291	4.291	19.607	19.607	19.607
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	6.377	6.377	11.923	11.923	11.923
003 ROTULACION	10.234	10.234			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.384	8.384	9.454	9.454	9.454
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.384	8.384	9.454	9.454	9.454
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALES	8.384	8.384	6.354	6.354	6.354
002 SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACION DE MATERIAL INFORMATICO PARA BARNETEGIS			3.100	3.100	3.100
**** TOTAL SERVICIO 01	325.183	465.783	423.282	423.282	423.282

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	35.187.771	35.239.828	16.863.590	16.863.590	16.863.590
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	27.337.362	27.337.362	13.956.583	13.956.583	13.956.583
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.904.707	3.904.707	13.688.566	13.688.566	13.688.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.013	29.013			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.432.655	23.432.655	265.830	265.830	265.830
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			5.448	5.448	5.448
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	23.432.655	23.432.655	172.965	172.965	172.965
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			87.417	87.417	87.417
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.187	2.187	2.187
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.187	2.187	2.187
ARTICULO ..: 13 LABORALES			211.119	211.119	211.119
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			201.808	201.808	201.808
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.311	9.311	9.311
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			9.311	9.311	9.311
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.850.409	7.902.466	2.695.888	2.695.888	2.695.888
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.576.095	7.576.095	2.125.330	2.125.330	2.125.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			680	680	680
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.907	1.907	1.907
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	7.190.190	7.190.190	53.142	53.142	53.142
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			26.921	26.921	26.921
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO.			2.888	2.888	2.888
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	256.322	308.379	562.686	562.686	562.686
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	34.790	34.790	132.849	132.849	132.849
001 INDEMNIZACIONES			506	506	506
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	221.532	273.589	429.838	429.838	429.838
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60	60	60
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			158	158	158

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.782	9.782	9.782
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.459	2.459	2.459
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.992	17.992	7.872	7.872	7.872
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	17.992	17.992	7.872	7.872	7.872
**** TOTAL SERVICIO 02	35.187.771	35.239.828	16.863.590	16.863.590	16.863.590

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		52.500	39.325	39.325	39.325
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		52.500	39.325	39.325	39.325
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		52.500	39.325	39.325	39.325
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52.500	39.325	39.325	39.325
001 ACTIVIDADES FORMACIÓN IRALE		35.000	35.900	35.900	35.900
002 FORMACIÓN BARNETEGIS		17.500	2.655	2.655	2.655
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			770	770	770
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.189.992	3.142.072	3.022.210	2.935.596	2.787.431
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	187.868	187.868	161.655	161.655	159.514
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	91.149	91.149	89.008
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO	22.000	22.000	20.880	20.880	20.880
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	70.269	70.269	68.128
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			7.782	7.782	7.782
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			7.782	7.782	7.782
001 MEGAFONIA-ZERBITZUA			7.782	7.782	7.782
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	30.868	30.868	31.887	31.887	31.887
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	30.091	30.091			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	777	777			
003 GASTOS CENTROS IRALE			31.887	31.887	31.887
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	52.000	52.000	30.837	30.837	30.837
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	52.000	52.000	30.837	30.837	30.837
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.887	67.887	65.235	65.235	65.235
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	16.121	31.121	30.522	30.522	30.522
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	16.121	31.121			
002 GASTOS CENTROS IRALE			30.522	30.522	30.522
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.508	21.508	27.831	27.831	27.831
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	9.508	21.508	23.881	23.881	23.881
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.277	8.277			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.231	1.231			
003 GASTOS CENTROS IRALE		12.000	23.727	23.727	23.727
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			154	154	154

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			823	823	823
001 GASTOS CENTROS IRALE			823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			3.127	3.127	3.127
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.662	1.662	1.662
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.465	1.465	1.465
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.514	14.514	6.882	6.882	6.882
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	12.810	12.810			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.704	1.704			
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.412	6.412	6.412
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			470	470	470
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	744	744			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	744	744			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.946.257	2.871.337	2.794.448	2.707.834	2.561.810
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000	10.131	10.131	10.131
001 TRANSPORTE DE LA DOCUMENTACION DE IRALE	3.000	3.000	3.018	3.018	3.018
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.439	3.439	3.439
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.675	3.675	3.675
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			997	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			95	95	95
001 GASTOS CENTROS IRALE			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			902	902	902
001 EIMA PROGRAMA - LIBURUAK			902	902	902
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	110.301	110.301	111.978	111.978	111.978
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	98.301	98.301	35.865	35.865	35.865
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	82.581	82.581			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.720	15.720			
003 GASTOS CENTROS IRALE			35.841	35.841	35.841
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			3.643	3.643	3.643
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.453	3.453	3.453
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			15.596	15.596	15.596
001 GASTOS CENTROS IRALE			15.596	15.596	15.596
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			11.166	11.166	11.166
001 GASTOS CENTROS IRALE			11.166	11.166	11.166

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			457	457	457
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			457	457	457
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	12.000	12.000	39.695	39.695	39.695
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	12.000	12.000	6.808	6.808	6.808
002 GASTOS CENTROS IRALE			6.627	6.627	6.627
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			26.260	26.260	26.260
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			588	588	588
001 GASTOS CENTROS IRALE			34	34	34
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			554	554	554
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.739	2.739	2.739
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.030	1.030	1.030
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.709	1.709	1.709
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.228	2.228	2.228
001 GASTOS CENTROS IRALE			765	765	765
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.464	1.464	1.464
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.832.956	2.758.036	2.671.341	2.584.727	2.438.704
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	214.002	152.002	59.198	59.198	56.066
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	193.002	131.002			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	21.000	21.000	13.534	13.534	10.402
003 GASTOS CENTROS IRALE			33.580	33.580	33.580
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			12.084	12.084	12.084
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			33.741	33.741	33.741
001 GASTOS CENTROS IRALE			31.064	31.064	31.064
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.677	2.677	2.677
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.028	8.028	8.028
001 EXAMENES EGA-LIMPIEZA			159	159	159
002 GASTOS CENTROS IRALE			7.118	7.118	7.118
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			751	751	751
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.442	2.442	2.442
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.329	2.329	2.329
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			113	113	113
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	221.340	121.340	68.446	68.446	68.446
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	23.340	23.340	2.823	2.823	2.823
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	52.000	52.000	31.404	31.404	31.404
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	146.000	46.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			26.698	26.698	26.698
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.522	7.522	7.522
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	89.644	72.144	17.931	17.931	17.931
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	89.644	72.144			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.556	13.556	13.556

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.375	4.375	4.375
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			658	658	658
001 GASTOS CENTROS IRALE			104	104	104
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			554	554	554
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			248	248	248
001 MENSAJERIA EXAMENES EGA			99	99	99
002 GASTOS CENTROS IRALE			89	89	89
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			61	61	61
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	52.259	52.259	46.921	46.921	46.921
001 PUBLICACIONES-IRALE	2.259	2.259	2.817	2.817	2.817
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	50.000	50.000	43.066	43.066	43.066
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.038	1.038	1.038
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.548.000	1.538.646	1.544.742	1.544.742	1.414.096
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	1.513.000	1.513.000	1.510.543	1.510.543	1.379.897
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	25.000	15.646	25.530	25.530	25.530
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	10.000	10.000	8.670	8.670	8.670
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.707.711	821.645	888.985	802.371	790.125
001 ANALISIS DE DIAGNOSTICO Y MEJORA PROGRAMA IRALE	33.766				
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	25.392	25.392	56.911	42.911	39.409
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	61.853	36.853	35.565	35.565	35.565
004 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	470.000				
005 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	340.000	324.700	383.468	310.854	304.532
006 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	3.647	3.647	3.647
007 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
008 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 08-09	170.000		20.700	20.700	20.700
009 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 09-10.	60.000	18.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			5.635	5.635	5.635
011 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	26.000	26.000	6.390	6.390	6.390
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			12.707	12.707	12.707
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	31.000	31.000	241.911	241.911	239.490
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.050	2.050	2.050
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	260.000	130.000			
016 SISTEMA DE MODELOS EDUCATIVOS	77.000	77.000			

PROGRAMA: 47150

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.980	14.980	872	872	872
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			872	872	872
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			872	872	872
001 GASTOS CENTROS IRALE			872	872	872
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.980	14.980			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.980	14.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.980	14.980			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.667.718	13.304.513	13.207.459	13.086.417	13.067.519
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		46.701	46.701	46.701	46.701
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		46.701	46.701	46.701	46.701
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		46.701	46.701	46.701	46.701
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS ENERO-JUNIO		3.631	3.631	3.631	3.631
002 EUSKALTEGIS IRALE 09/10 UZTAILA / ABENDUA		43.070	43.070	43.070	43.070
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	13.667.718	13.257.812	13.160.758	13.039.717	13.020.819
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.440.718	2.440.718	2.421.663	2.421.663	2.421.663
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	1.260.000	1.260.000	1.152.834	1.152.834	1.152.834
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS ENERO-JUNIO			65.312	65.312	65.312
003 SUBVENCION EIMA II (MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA)	360.500	360.500	104.694	104.694	104.694
004 EUSKALTEGIS PROGRAMA IRALE 09/10			215.680	215.680	215.680
005 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA)	778.895	778.895	841.820	841.820	841.820
006 PREMIOS ISAAC LOPEZ DE MENDIZABAL Y MIGEL ALTZO	41.323	41.323	41.323	41.323	41.323
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	170.000	170.000	170.000	161.960	161.960
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	170.000	170.000	170.000	161.960	161.960
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA	170.000	170.000	170.000	161.960	161.960
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.057.000	10.647.094	10.569.095	10.456.094	10.437.196
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			99.772	99.772	99.772
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			950	950	950
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS ENERO-JUNIO			19.320	19.320	19.320
003 SUBVENCION EIMA II (MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA)			10.395	10.395	10.395

PROGRAMA: 47150

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 EUSKALTEGIS PROGRAMA IRALE 09/10			56.165	56.165	56.165
005 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA)			12.942	12.942	12.942
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.057.000	10.647.094	10.469.322	10.356.321	10.337.423
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	5.446.000	5.446.000	5.446.000	5.359.435	5.359.435
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			18.053	18.053	18.053
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	317.000	313.369	109.993	109.993	109.993
004 SUBVENCION EIMA II (MATERIAL AUDIOVISUAL EN EUSKERA)			19.696	19.696	19.696
005 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	811.000	767.930	497.471	497.471	497.471
006 SUBVENCION EIMA III (SOFTWARE EN EUSKERA)			238.011	238.011	238.011
007 CONVENIO TINKO. EUSKAL ZINEA ESOLARA	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 08/09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
009 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 09/10.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
010 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	320.000	341.630	340.564	340.564	340.564
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 08/09	2.000.000	1.615.165	1.608.534	1.608.534	1.608.534
012 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 09/10	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.053.564	1.034.666
013 CONVENIO CON SOZIOILINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 08/09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
014 CONVENIO CON SOZIOILINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 09/10.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
015 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 08/09	54.000	54.000	52.000	52.000	52.000
016 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 09/10.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLEN KONFEDERAZIOA-HIZPRO	460.000	460.000	490.000	490.000	490.000
018 CONVENIO CON KONTSEILUA	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
019 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 08/09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 47150

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
020 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 09/10.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 04	17.857.710	16.499.085	16.268.994	16.061.339	15.894.276
***** TOTAL PROGRAMA 47150	53.370.664	52.204.697	33.555.866	33.348.210	33.181.148

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.690	459.690	253.081	217.081	217.081
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.690	459.690	253.081	217.081	217.081
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.690	459.690	253.081	217.081	217.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	304.690	304.690	201.110	165.110	165.110
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	77.250	77.250	67.774	67.774	67.774
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	180.000	180.000	29.049	29.049	29.049
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	37.440	37.440	68.008	32.008	32.008
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	10.000	10.000	6.026	6.026	6.026
005 ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO			30.253	30.253	30.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	155.000	155.000	51.971	51.971	51.971
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	155.000	155.000	51.971	51.971	51.971
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.466.267	20.935.517	19.689.879	19.355.749	19.219.220
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.750.000	5.250	5.250	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		5.250	5.250	5.250	5.250
001 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 08/09			3.750	3.750	3.750
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 08/09		3.750			
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 09/10		1.500	1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.750.000				
001 SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE	5.750.000				
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.789.854	1.094.384	1.058.761	964.385	964.385
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	6.789.854	1.094.384	1.058.761	964.385	964.385
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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	91.367	91.367	91.367	91.367	91.367
003 AYUDAS PARALELAS 08/09	291.724	291.724	291.724	197.347	197.347
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 09/10.	286.200	284.700	269.083	269.083	269.083
005 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 08/09	54.718	54.718	35.245	35.245	35.245

PROGRAMA: 54120

INVESTIGACION

SECC. 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 08/09	19.624	19.624	19.560	19.560	19.560
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 08/09	22.221	22.221	21.897	21.897	21.897
008 GRUPOS DE INVESTIGACION.	4.000.000				
009 CONTRATACION DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES.	2.000.000				
010 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN MATERIAS ESPECÍFICAS 2009/10		73.903	73.903	73.903	73.903
011 PROGRAMA MOVILIZADOR 2009		147.500	146.898	146.898	146.898
012 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 09/10		84.627	84.627	84.627	84.627
013 PROGRAMA MOVILIZADOR - EJERCICIOS ANTERIORES			457	457	457
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	12.926.413	19.835.883	18.625.868	18.386.115	18.249.585
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			7.266	6.049	6.049
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 08/09			867	867	867
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2009/2010			6.400	5.183	5.183
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.507.886	9.507.886	8.980.258	8.863.917	8.727.387
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.507.886	9.507.886	8.980.258	8.863.917	8.727.387
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 08/09	5.205.432	5.205.432	4.690.973	4.679.752	4.607.697
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 09/10.	3.513.946	3.513.946	3.513.946	3.425.098	3.374.705
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 08/09	161.432	161.432	161.001	161.001	161.001
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 09/10.	317.143	317.143	309.796	305.919	301.237
005 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 08/09	11.663	11.663	11.663	11.663	6.746
006 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
007 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ESTANCIAS CORTAS DE BECARIOS EN CENTROS DE INVESTIGACION	183.000	183.000	180.366	167.969	167.969
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 09/10.	32.250	32.250	31.407	31.407	31.407
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 08/09	10.270	10.270	10.270	10.270	5.786
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 09/10.	36.750	36.750	34.838	34.838	34.838
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.418.527	10.327.997	9.638.343	9.516.149	9.516.149
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.175.388	8.455.388	8.900.144	8.899.700	8.899.700
001 SUBVENCION A LA FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA DE DONOSTIA	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
002 CONVENIO CON LA ASOCIACION ELHUYAR PARA FINANCIACION DEL PROGRAMA TELEVISIVO TECNOPOLIS	60.000	60.000	185.388	185.388	185.388
003 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	125.388	125.388			
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 08/09			3.000	3.000	3.000
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 09/10			33.710	33.710	33.710

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE		5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
007 ORGANIZACION DE CONGRESOS 08/09			15.815	15.371	15.371
008 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2009/2010			103.758	103.758	103.758
009 PROGRAMA MOVILIZADOR 2009			4.000	4.000	4.000
010 SUBV.FUND. IKERBASQUE PROGRAMA I3 CONTRATACION INVESTIGADORES - CONVENIO MEC2007			365.000	365.000	365.000
011 SUBV. IKERBASQUE - FOMENTO CONTRATACION INVESTIGADORES		1.530.000	1.449.474	1.449.474	1.449.474
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.243.139	1.872.609	738.200	616.449	616.449
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 08/09	49.964	46.214	15.202	14.476	14.476
002 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 09/10.	165.000	165.000	134.677	127.267	127.267
003 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. PROGRAMA MOVILIZADOR DE PROFESORES E INVESTIGADORES	520.000	298.597	39.448	39.448	39.448
004 SUBVENCION A EUSKO IKASKUNTZA PARA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	143.046	143.046	143.046	143.046	143.046
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 08/09	26.928	26.928	23.502	23.502	23.502
006 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 09/10.	234.000	88.623	54.914	54.914	54.914
007 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 08/09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
008 GRUPOS DE INVESTIGACION EN MATERIAS ESPECIFICAS 09/10.	39.000	39.000	46.028	46.028	46.028
009 CONTRATACION DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES	783.818	783.818			
010 SUBVENCION A LA ASOCIACION "SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, INNOVACION Y DESARROLLO"	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
011 AYUDAS PARALELAS 08/09	194.483	194.483	194.483	80.868	80.868
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	90.000	27.144	27.144	27.144
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	90.000	90.000	27.144	27.144	27.144
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	27.144	27.144	27.144
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	27.144	27.144	27.144
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	90.000	90.000	27.144	27.144	27.144

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.171.661	11.577.011	11.439.594	11.439.594	11.439.594
<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 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 08/09		3.000	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.711.605	8.852.605	8.844.474	8.844.474	8.844.474
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.711.605	8.852.605	8.844.474	8.844.474	8.844.474
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012	5.711.605	5.711.605	5.703.474	5.703.474	5.703.474
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 08/09		21.000	21.000	21.000	21.000
004 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 09/10		120.000	120.000	120.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.460.056	2.721.406	2.592.120	2.592.120	2.592.120
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		7.000	64.500	64.500	64.500
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 08/09		7.000	7.000	7.000	7.000
002 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 09/10			57.500	57.500	57.500
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.710.056	1.964.406	1.777.620	1.777.620	1.777.620
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		63.214	463.396	463.396	463.396
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 07-08-09			22.900	22.900	22.900
002 EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2009			367.282	367.282	367.282
003 AYUDAS SOLICITUD DE PATENTES 2009			7.500	7.500	7.500
004 PROYECTOS COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS 09/10			2.500	2.500	2.500
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 08/09/10		63.214	63.214	63.214	63.214
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.710.056	1.901.192	1.314.224	1.314.224	1.314.224
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 07/08/09	95.000	95.000	72.100	72.100	72.100
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 09/10/11.	228.248	228.248	228.248	228.248	228.248
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 08/09	92.700	92.700	71.600	71.600	71.600
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 09/10.	127.308	127.308	127.308	127.308	127.308
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	750.000	750.000	382.718	382.718	382.718
006 CONVOCATORIA DE PATENTES	128.544	128.544			
007 CONVOCATORIA DE GRUPOS	288.256	288.256	288.256	288.256	288.256
008 AYUDAS SOLICITUD DE PATENTES 2009			12.858	12.858	12.858
009 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 08/09		50.000	50.000	50.000	50.000
010 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 09/10		60.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 08/09/10		81.136	81.136	81.136	81.136
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
001 CONSORCIO ENTRE ADMON CENTRAL Y VASCA PARA PONER EN MARCHA UNA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
**** TOTAL SERVICIO 09	37.187.618	33.062.218	31.409.698	31.039.568	30.903.039
***** TOTAL PROGRAMA 54120	37.187.618	33.062.218	31.409.698	31.039.568	30.903.039

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		500.000			
001 CONSTRUCCION POR DPTO. EDIFICIO BERC		500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		11.950.000	11.950.000	11.855.050	11.855.050
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		11.950.000	11.950.000	11.855.050	11.855.050
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.950.000	11.950.000	11.855.050	11.855.050
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		1.000.000	2.027.800	2.027.800	2.027.800
001 FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC			1.027.800	1.027.800	1.027.800
002 INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION BASQUE CULINARY CENTER		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.950.000	9.922.200	9.827.250	9.827.250
001 FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC		5.400.000	8.372.200	8.277.250	8.277.250
002 FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERC		4.000.000			
003 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA LABORATORIO DE PSICOLOGIA		350.000	350.000	350.000	350.000
004 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CENTRO RECURSOS APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN CRAI		400.000	400.000	400.000	400.000
005 CONVENIO COLABORACION POLO GARAIA		800.000	800.000	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 09		12.450.000	11.950.000	11.855.050	11.855.050
***** TOTAL PROGRAMA 54140			12.450.000	11.950.000	11.855.050
***** TOTAL SECCION 08	2.634.898.000	2.841.125.715	2.820.127.141	2.815.978.212	2.814.031.661

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.946.042	3.151.813	2.075.276	2.075.036	1.943.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	169.155	169.155	169.249	169.249	168.332
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	169.155	169.155	169.249	169.249	168.332
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	409.590	341.671	341.671	341.671	287.512
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	409.590	341.671	341.671	341.671	287.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.023.912	1.023.912	1.046.021	1.046.021	1.018.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.023.912	1.023.912	1.030.921	1.030.921	1.009.773
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.200	7.200	6.985
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			7.200	7.200	6.985
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.900	7.900	2.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			7.900	7.900	2.051
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.049	40.049	41.137	41.137	29.219
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.049	40.049	41.137	41.137	29.219
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.303.336	1.577.026	477.199	476.959	440.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	334.844	400.163	310.109	310.109	308.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.370	2.370	652
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.160	2.160	1.814
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	892.942	1.101.313	43.769	43.769	43.604
<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>	889.942	1.098.313	43.769	43.769	43.604
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			225	225	61
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	75.550	75.550	123.321	123.081	88.417
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	72.050	72.050	123.235	122.995	88.417

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.500	3.500	86	86	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.322.080	3.504.080	2.919.936	2.882.688	2.797.118
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	875.043	875.043	796.130	796.130	765.332
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.837	8.837	9.957	9.957	8.942
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	31.206	31.206	9.500	9.500	6.058
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	480.000	480.000	472.190	472.190	456.388
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	480.000	480.000	472.190	472.190	456.388
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	355.000	355.000	304.484	304.484	293.943
001 ALQUILER SOFT.	130.000	130.000	81.453	81.453	81.453
002 LICENCIAS Y CANONES.	210.000	210.000	223.031	223.031	212.491
003 IMPLANTACION RAI-RUG III.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	44.218	44.218	49.374	49.374	48.746
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.909	1.909	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.909	1.909	414	414	414
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.923	6.923			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	34.000	34.000	48.889	48.889	48.261
001 MANTENIMIENTO HARD.	34.000	34.000	48.889	48.889	48.261
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.386	1.386	71	71	71
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.387.900	2.569.900	2.069.184	2.031.936	1.977.793
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	41.799	41.799			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	363.967	363.967	437.729	437.729	436.872
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	360.500	360.500	422.909	422.909	422.052
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	11.300	11.300	9.815	9.815	9.815
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	144.200	144.200	199.972	199.972	199.150
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	10.300	10.300	1.035	1.035	1.035
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.500	9.500	1.815	1.815	1.815

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.500	9.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	105.200	105.200	200.000	200.000	200.000
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	51.500	51.500	9.518	9.518	9.483
008 FARMACIA.	9.500	9.500			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	9.500	9.500	754	754	754
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.467	3.467	14.820	14.820	14.820
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.834	1.834	11.663	11.663	11.663
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			912	912	912
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	103	103	644	644	644
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	139	139	32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.592	1.592	10.075	10.075	10.075
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.980.300	2.162.300	1.619.792	1.582.544	1.529.259
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.767	19.767	3.855	3.855	3.855
001 MATERIAL OFICINA.	13.767	13.767	2.513	2.513	2.513
002 MATERIAL INFORMATICO.	6.000	6.000	1.342	1.342	1.342
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141.160	141.160	124.197	124.197	121.611
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	141.160	141.160	124.197	124.197	121.611
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	73.175	73.175	89.851	89.851	89.851
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.467	3.467			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	3.467	3.467			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.450	9.450	330	330	330
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.175.000	1.418.000	934.988	934.988	901.990
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	870.000	870.000	862.235	862.235	839.984
002 INSTALACION APLICACIONES.	25.000	25.000	22.589	22.589	11.843
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	280.000	523.000	50.163	50.163	50.163
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	475.127	414.127	345.148	307.899	297.174
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	12.360	12.360	11.476	11.476	11.476
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	86.546	86.546	50.153	50.153	50.153
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	70.100	70.100	65.464	65.464	65.464
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. PUBLICACIONES.	35.478	35.478	4.685	4.685	4.685
005 OSTEBA.	37.800	37.800	35.068	31.237	31.237
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	6.000	6.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	173.800	112.800	127.668	94.251	87.556
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	37.593	37.593	50.632	50.632	46.602
009 PLAN ANUAL DE COMUNICACION SOCIOSANITARIO.	15.450	15.450			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.340	30.340	31.252	31.252	31.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	52.814	52.814	90.172	90.172	83.196
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.919	14.919	5.248	5.248	5.248
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.398	1.398			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.398	1.398			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	13.521	13.521	5.248	5.248	5.248
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	6.811	6.811	4.526	4.526	4.526
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	6.710	6.710	721	721	721
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.398.120	2.398.120	2.341.494	2.341.494	1.181.539
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.090.820	1.090.820	1.194.975	1.194.975	35.021
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 LABORATORIO NORMATIVO DE SALUD PUBLICA.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	24.667	24.667	1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	24.667	24.667			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.547	1.547	1.547
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	26.153	26.153	1.165.171	1.165.171	5.216
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	26.153	26.153	1.165.171	1.165.171	5.216
001 MOBILIARIO, INSTALACIONES ESPECIALES Y EQUIPOS LABORATORIO BIZKAIA			1.159.955	1.159.955	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	28.258	28.258	28.258
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	28.258	28.258	28.258
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.307.300	1.307.300	1.146.519	1.146.519	1.146.519
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.307.300	1.307.300	1.146.519	1.146.519	1.146.519
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.307.300	1.307.300	1.146.519	1.146.519	1.146.519
001 PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.	1.307.300	1.307.300	1.146.519	1.146.519	1.146.519

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	123.303	123.303	64.808	64.808	64.808
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	123.303	123.303	64.808	64.808	64.808
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	123.303	123.303	64.808	64.808	64.808
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	123.303	123.303	64.808	64.808	64.808
**** TOTAL SERVICIO 01	8.789.545	9.177.316	7.401.515	7.364.026	5.987.405

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.995	135.995	56.570	56.570	50.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.139	88.139	44.379	44.379	44.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.139	88.139	44.379	44.379	44.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	29.196	29.196			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	29.196	29.196			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.660	18.660	12.190	12.190	6.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.660	18.660	9.576	9.576	5.261
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.615	2.615	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.615	2.615	1.331
**** TOTAL SERVICIO 10	135.995	135.995	56.570	56.570	50.972

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	732.160	731.653	556.069	556.069	515.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.007	76.007	35.587	35.587	35.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.007	76.007	35.587	35.587	35.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.318	520.811	420.313	420.313	380.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.318	520.811	420.313	420.313	380.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.835	134.835	100.169	100.169	100.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	125.835	125.835	87.212	87.212	87.212
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.957	12.957	12.957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.957	12.957	12.957
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	732.160	731.653	556.069	556.069	515.865

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	223.988	223.988	229.134	228.584	187.586
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	30.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	70.249	70.249	30.636
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	106.852	106.852	122.699	122.699	122.699
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	106.852	106.852	111.601	111.601	111.601
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.099	11.099	11.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS			11.099	11.099	11.099
ACUMULACION DE TAREAS					
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.888	46.888	36.185	35.635	34.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.888	38.888	30.803	30.253	30.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.958	3.408	3.408
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.383	5.383	3.998
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.383	5.383	3.998
<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>	330.000	130.000	20.880	20.880	20.880
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	330.000	130.000	20.880	20.880	20.880
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	330.000	130.000	20.880	20.880	20.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	330.000	130.000	20.880	20.880	20.880
001 AVANZAR EN EL DESPLIEGUE ESTRATEGICO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD.	165.000	25.000	20.880	20.880	20.880
002 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO EN RELACION AL SISTEMA SANITARIO PUBLICO VASCO.	60.000	60.000			
003 COORDINACION AMBITO SOCIOSANITARIO VASCO.	105.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	553.988	353.988	250.014	249.464	208.466

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	530.024	530.024	405.739	405.739	402.250
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.269	75.269	87.210	87.210	87.028
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.269	75.269	87.210	87.210	87.028
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	367.887	367.887	249.539	249.539	247.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	367.887	367.887	242.264	242.264	240.408
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.275	7.275	7.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			7.275	7.275	7.275
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			202	202	202
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			202	202	202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.868	86.868	68.789	68.789	67.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	86.868	86.868	60.966	60.966	60.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.860	2.860	2.233
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.823	7.823	6.997
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.823	7.823	6.997
**** TOTAL SERVICIO 13	530.024	530.024	405.739	405.739	402.250

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.524	138.524	144.102	144.102	134.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.750	88.750	88.860	88.860	85.540
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.750	88.750	88.860	88.860	85.540
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.052	32.052	33.569	33.569	28.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.052	32.052	33.569	33.569	28.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.722	17.722	21.673	21.673	20.205
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.722	17.722	17.971	17.971	16.796
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.644	3.644	3.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.644	3.644	3.409
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			59	59	
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			59	59	
**** TOTAL SERVICIO 20	138.524	138.524	144.102	144.102	134.297

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.423.292	1.423.292	1.446.331	1.446.331	1.389.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.135	75.135	75.745	75.745	75.745
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.135	75.135	75.745	75.745	75.745
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.011.168	1.011.168	949.701	949.701	913.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.011.168	1.011.168	887.069	887.069	851.312
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			41.132	41.132	40.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			41.132	41.132	40.599
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.500	21.500	21.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			21.500	21.500	21.272
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.397	47.397	104.118	104.118	90.518
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.397	47.397	104.118	104.118	90.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.592	289.592	316.767	316.767	309.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	276.992	276.992	277.291	277.291	271.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.000	9.000	5.929
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.382	13.382	12.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.307	33.307	32.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.039	2.039	1.697
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31.268	31.268	30.791
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			679	679	679
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.600	12.600	6.169	6.169	6.169
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.600	12.600	6.169	6.169	6.169

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	454.051	454.051	522.112	522.112	486.275
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	334	334	4.717	4.717	4.717
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	124	124	3.248	3.248	3.248
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	210	210	1.469	1.469	1.469
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.469	90.469	98.893	98.893	98.564
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	70.335	70.335	76.680	76.680	76.680
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.473	3.473	10.204	10.204	9.875
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.473	3.473	10.204	10.204	9.875
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.510	5.510	1.980	1.980	1.980
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	699	699			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.452	10.452	10.029	10.029	10.029
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.549	362.549	418.502	418.502	382.994
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.967	6.967	1.289	1.289	1.289
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	488	488	505	505	505
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.964	6.964	2.274	2.274	2.274
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.482	3.482			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.482	3.482	2.274	2.274	2.274
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	91.933	91.933	90.007	90.007	76.287
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	72.847	72.847	72.885	72.885	60.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.482	3.482	373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.707	8.707	8.431	8.431	6.947
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.198	6.198	8.318	8.318	8.318
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	256.197	256.197	324.427	324.427	302.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.450	5.450	6.056	6.056	6.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.847	5.847	2.819	2.819	2.819

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	111.182	111.182	159.756	159.756	140.486
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	69.552	69.552	72.834	72.834	72.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.657	21.657	37.967	37.967	37.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.905	20.905	18.465	18.465	16.238
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	13.937	13.937	20.251	20.251	20.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.876	4.876	3.609	3.609	3.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.791	2.791	2.670	2.670	2.670
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	699	699			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	699	699			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	253	253	253
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.500	253	253	253
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.500	253	253	253
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	127.000	106.000	8.118	8.118	8.118
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	127.000	106.000	8.118	8.118	8.118
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	69.000	69.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	69.000	69.000			
001 OBRAS DIVERSAS: CORRECCION HUMEDADES COMARCA ARABA, CAMBIOS GRIFOS Y CISTERNAS BAÑOS, CAMBIO VENTANAS Y MOQUETAS SUBD.SALUD PUBLICA,ETC....	69.000	69.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.000	12.000	5.467	5.467	5.467
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.000	3.000	4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.354	1.354	1.354
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	2.651	2.651	2.651
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	2.651	2.651	2.651
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.000				
001 ADQUISICION VEHICULO PARA SALUD PUBLICA.	21.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	46.509	46.509	17.200	17.200	17.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	46.509	46.509	17.200	17.200	17.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	46.509	46.509	17.200	17.200	17.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	46.509	46.509	17.200	17.200	17.200
**** TOTAL SERVICIO 31	2.050.852	2.031.352	1.994.014	1.994.014	1.900.989

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.083.780	2.083.780	2.121.075	2.121.075	2.057.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.356	76.356	76.482	76.482	76.121
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.356	76.356	76.482	76.482	76.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.500.299	1.500.299	1.312.624	1.312.624	1.278.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.500.299	1.500.299	1.265.802	1.265.802	1.242.121
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			35.055	35.055	25.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			35.055	35.055	25.781
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.766	11.766	10.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			11.766	11.766	10.332
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	88.935	88.935	266.921	266.921	240.893
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	88.935	88.935	266.921	266.921	240.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	418.190	418.190	465.048	465.048	461.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	398.190	398.190	393.320	393.320	390.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.563	3.563	3.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.645	10.645	7.915
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			46.802	46.802	46.791
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			46.802	46.802	46.791
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			283	283	272
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	24.926	24.926	24.926
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	24.926	24.926	24.926
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	974.850	974.850	828.941	828.932	800.528
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.500	13.500	11.011	11.011	11.011
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.500	10.500	10.233	10.233	10.233

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	778	778	778
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	183.800	183.800	114.719	114.719	112.820
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	110.000	110.000	33.556	33.556	33.556
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	37.700	37.700	42.257	42.257	42.257
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000	32.416	32.416	32.416
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.400	3.400	5.789	5.789	5.789
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.300	4.300	4.053	4.053	4.053
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.500	26.500	30.869	30.869	28.970
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	9.600	9.600	8.036	8.036	8.036
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	775.850	775.850	700.595	700.586	674.081
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	2.261	2.261	2.261
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	2.261	2.261	2.261
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.100	4.100	1.406	1.406	1.406
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.100	8.100	3.777	3.777	3.777
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.600	2.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	3.777	3.777	3.777
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	108.450	108.450	115.933	115.933	99.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	63.000	63.000	71.464	71.464	57.218
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	6.910	6.910	6.910
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	16.200	16.200	17.838	17.838	15.583
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.000	7.000	5.114	5.114	5.114
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.000	3.000	1.549	1.549	1.549
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	950	950	1.220	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.300	9.300	11.839	11.839	11.839
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	630.200	630.200	577.216	577.207	567.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.000	20.000	9.584	9.584	9.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	58.000	58.000	63.538	63.538	63.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	325.000	325.000	290.305	290.305	290.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	55.000	55.000	46.134	46.125	46.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	86.000	86.000	79.124	79.124	79.124

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	29.000	29.000	27.000	27.000	21.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	43.000	43.000	49.406	49.406	45.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.300	10.300	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000	11.527	11.527	11.522
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.700	1.700	2.617	2.617	2.617
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.700	1.700	2.617	2.617	2.617
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.700	1.700	2.617	2.617	2.617
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			75	75	75
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			75	75	75
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			75	75	75
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	286.000	246.000	50.847	50.847	50.847
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	286.000	246.000	50.847	50.847	50.847
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	176.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	176.000			
001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS EN EIBAR.	200.000	176.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000	9.786	9.786	9.786
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	9.786	9.786	9.786
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	41.061	41.061	41.061
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	41.061	41.061	41.061
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	16.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	16.000				
001 VEHICULO PARA LA SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA.	16.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	67.059	67.059	51.133	51.133	51.133
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	67.059	67.059	51.133	51.133	51.133
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	51.133	51.133	51.133
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	51.133	51.133	51.133
**** TOTAL SERVICIO 32	3.411.689	3.371.689	3.052.071	3.052.062	2.959.746

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.385.151	2.386.251	2.200.043	2.198.743	2.108.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.658	76.758	75.753	75.753	74.808
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.658	76.758	75.753	75.753	74.808
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.802.216	1.802.216	1.560.595	1.559.595	1.475.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.802.216	1.802.216	1.464.220	1.464.220	1.393.833
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.916	48.916	39.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			48.916	48.916	39.552
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			47.459	46.459	41.700
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			47.459	46.459	41.700
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.570	28.570	88.365	88.365	88.058
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.570	28.570	88.365	88.365	88.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	478.707	478.707	475.330	475.030	470.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	458.707	458.707	416.427	416.127	412.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.191	12.891	12.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16.503	16.503	12.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			51.407	51.407	51.058
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			51.407	51.407	51.058
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.417	1.417	1.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	7.496	7.496	7.496
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	7.496	7.496	7.496

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.242.200	1.302.200	1.525.370	1.525.370	1.478.338
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	18.000	18.000	20.226	20.226	19.692
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000	20.226	20.226	19.692
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	236.600	296.600	253.206	253.206	250.767
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	123.000	183.000	115.109	115.109	115.091
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	87.000	87.000	113.072	113.072	111.346
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	87.000	87.000	113.072	113.072	111.346
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.600	14.600	13.804	13.804	13.109
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	12.000	12.000	11.221	11.221	11.221
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	982.000	982.000	1.248.936	1.248.936	1.204.877
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	9.500	9.500	22.667	22.667	22.667
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.000	19.000	10.043	10.043	10.043
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	19.000	19.000	10.043	10.043	10.043
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	218.500	218.500	335.039	335.039	298.621
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	171.000	171.000	251.288	251.288	221.240
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.400	14.400	14.400	14.400	11.051
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	19.000	19.000	30.916	30.916	27.894
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	800	800	2.489	2.489	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.300	13.300	33.451	33.451	33.451
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	735.000	735.000	881.187	881.187	873.547
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	18.000	18.000	27.303	27.303	27.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	4.858	4.858	4.858
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	332.000	332.000	318.400	318.400	318.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	235.000	235.000	290.132	290.132	288.695
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	80.000	80.000	112.191	112.191	112.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	46.000	46.000	49.117	49.117	42.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	705	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000	78.482	78.482	78.482

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.600	5.600	3.002	3.002	3.002
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.600	5.600	3.002	3.002	3.002
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	1.000	1.000	1.550	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.600	4.600	1.452	1.452	1.452
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			1	1	1
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			1	1	1
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1	1
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.036.000	721.500	121.340	121.340	118.686
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.036.000	721.500	121.340	121.340	118.686
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	715.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.000.000	715.000			
001 OBRAS DIVERSAS EN DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA (OBRAS EN CENTROS COMARCALES, INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD EN EDFICIO SEDE EN DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA, ETC.).	1.000.000	715.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			20.223	20.223	20.193
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			19.465	19.465	19.435
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			759	759	759
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	9.468	9.468	9.468
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	9.468	9.468	9.468
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	500			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	500			
001 DOS VEHICULOS PARA LAS COMARCAS DE SALUD PUBLICA.	30.000	500			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			91.648	91.648	89.025
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			91.648	91.648	89.025
001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD NUEVA SEDE DPTO. SANIDAD BIZKAIA			91.648	91.648	89.025

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	67.059	67.059	40.852	40.852	40.852
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	67.059	67.059	40.852	40.852	40.852
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	40.852	40.852	40.852
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	40.852	40.852	40.852
**** TOTAL SERVICIO 33	4.730.410	4.477.010	3.887.606	3.886.306	3.746.682
***** TOTAL PROGRAMA 41110	21.073.187	20.947.551	17.747.699	17.708.351	15.906.671

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.363.754	1.363.754	1.465.898	1.465.898	1.379.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.687	72.687	72.687
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.687	72.687	72.687
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.039.839	1.039.839	1.115.786	1.115.786	1.034.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.039.839	1.039.839	1.081.764	1.081.764	1.004.886
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.000	28.000	23.857
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			28.000	28.000	23.857
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.021	6.021	6.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			6.021	6.021	6.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	253.667	253.667	277.425	277.425	272.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	233.267	233.267	232.634	232.634	229.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.750	1.750	1.750
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.600	8.600	7.255
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			36.039	36.039	34.005
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			36.039	36.039	34.005
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			179	179	179
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			870	870	700
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.400	20.400	8.752	8.752	8.752
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.400	20.400	8.752	8.752	8.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.262.229	220.114.820	140.037.782	140.026.582	140.026.582
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		7.076	5.307	5.307	5.307
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		7.076	5.307	5.307	5.307
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>		7.076	5.307	5.307	5.307
001 Reparación y Conservación de Maquinaria		7.076	5.307	5.307	5.307

PROGRAMA: 41120

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 23 DIRECCION DE FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	195.570	188.494	111.605	100.405	100.405
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	195.570	188.494	111.605	100.405	100.405
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.276	27.276	25.184	25.184	25.184
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.294	20.294	11.444	11.444	11.444
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.294	20.294	11.444	11.444	11.444
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	148.000	140.924	74.977	63.777	63.777
001 ESTUDIOS FINANCIACION.	37.000	29.924	65.117	53.917	53.917
002 ESTUDIO DE SATISFACCION DE LA TIS Y TSE.	11.000	11.000	9.860	9.860	9.860
003 DESARROLLO DEL CONSORCIO EUROPEO HEALTH CLUSTER NET.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	135.066.659	219.919.250	139.920.870	139.920.870	139.920.870
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	126.289.896	211.142.487	131.697.734	131.697.734	131.697.734
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	126.289.896	211.142.487	131.697.734	131.697.734	131.697.734
001 DIRECCION GENERAL.	93.766.365	178.618.956	96.454.956	96.454.956	96.454.956
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	15.501.511	15.501.511	17.830.711	17.830.711	17.830.711
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.022.020	17.022.020	17.412.067	17.412.067	17.412.067
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	8.776.763	8.776.763	8.223.136	8.223.136	8.223.136
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	7.107.468	7.107.468	7.098.916	7.098.916	7.098.916
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA.	257.054	257.054	257.057	257.057	257.057
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.285.287	1.285.287	1.285.287	1.285.287	1.285.287
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	5.565.127	5.565.127	5.556.572	5.556.572	5.556.572
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.669.295	1.669.295	1.124.220	1.124.220	1.124.220
001 OTROS CONCIERTOS.	1.669.295	1.669.295	1.124.220	1.124.220	1.124.220
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	60.000	5.261.837	5.261.837	5.261.837	5.261.837
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		5.201.837	5.201.837	5.201.837	5.201.837
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		5.201.837	5.201.837	5.201.837	5.201.837
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION OSAKIDETZA		5.201.837	5.201.837	5.201.837	5.201.837
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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.417.658	34.461.658	24.753.044	24.753.044	24.753.044
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	30.417.658	34.461.658	24.753.044	24.753.044	24.753.044
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.417.658	31.461.658	21.753.044	21.753.044	21.753.044
001 DIRECCION GENERAL.	25.015.788	26.059.788	19.142.595	19.142.595	19.142.595
002 DIRECCION GENERAL.	3.032.000	3.032.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	299.569	299.569	514.575	514.575	514.575
004 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	2.070.301	2.070.301	2.095.874	2.095.874	2.095.874
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 23	167.103.641	261.202.069	171.518.561	171.507.361	171.421.337

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.748.522	1.748.522	1.773.752	1.773.752	1.719.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.418.262	1.418.262	1.404.116	1.404.116	1.355.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.418.262	1.418.262	1.344.854	1.344.854	1.319.941
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.262	59.262	35.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			59.262	59.262	35.686
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	330.260	330.260	369.636	369.636	363.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	330.260	330.260	329.045	329.045	324.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.056	18.056	13.034
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			40.435	40.435	39.286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			40.435	40.435	39.286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.703	1.703	1.703
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			156	156	156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	371.419.410	371.419.410	382.831.579	382.824.929	382.818.657
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.842	28.842	25.740	19.090	12.818
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.842	28.842	25.740	19.090	12.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.142	3.142	15.800	9.150	4.859
001 MATERIAL OFICINA TIS.	3.142	3.142	15.800	9.150	4.859
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.900	9.900	6.486	6.486	4.504
001 COMUNICACIONES TIS.	9.900	9.900	6.486	6.486	4.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.800	15.800	3.455	3.455	3.455
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	15.800	15.800	3.455	3.455	3.455
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	371.390.568	371.390.568	382.805.839	382.805.839	382.805.839
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	348.945.200	348.945.200	363.221.933	363.221.933	363.221.933
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	59.607.257	59.607.257	64.396.141	64.396.141	64.396.141
001 COMARCA ARABA.	52.610.990	52.610.990	56.811.230	56.811.230	56.811.230
002 COMARCA INTERIOR.	6.829.172	6.829.172	7.417.726	7.417.726	7.417.726
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	156.692	156.692	161.532	161.532	161.532
004 OSATEK. ARABA.	10.403	10.403	5.653	5.653	5.653

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	263.183.100	263.183.100	272.207.469	272.207.469	272.207.469
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	159.885.878	159.885.878	165.709.613	165.709.613	165.709.613
002 HOSPITAL SANTIAGO.	95.894.836	95.894.836	99.074.844	99.074.844	99.074.844
003 HOSPITAL LEZA.	7.402.386	7.402.386	7.423.012	7.423.012	7.423.012
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.154.843	26.154.843	26.618.323	26.618.323	26.618.323
001 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	26.154.843	26.154.843	26.618.323	26.618.323	26.618.323
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	22.445.368	22.445.368	19.583.906	19.583.906	19.583.906
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	4.730.427	4.730.427	4.858.539	4.858.539	4.858.539
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.730.427	4.730.427	4.858.539	4.858.539	4.858.539
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	6.623.489	6.623.489	6.066.633	6.066.633	6.066.633
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	6.623.489	6.623.489	6.066.633	6.066.633	6.066.633
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.352	4.352			
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.352	4.352			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.287.750	1.287.750	707.495	707.495	707.495
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	1.287.750	1.287.750	707.495	707.495	707.495
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	7.509.636	7.509.636	7.715.069	7.715.069	7.715.069
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	3.190.845	3.190.845	3.029.234	3.029.234	3.029.234
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.318.791	4.318.791	4.685.835	4.685.835	4.685.835
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	2.289.714	2.289.714	236.170	236.170	236.170
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	2.289.714	2.289.714	236.170	236.170	236.170
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.638	115.638	91.505	91.505	91.505
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	115.638	115.638	91.505	91.505	91.505
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	115.638	115.638	91.505	91.505	91.505
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	115.638	115.638	91.505	91.505	91.505
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA.	115.638	115.638	91.505	91.505	91.505
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.592.316	11.592.316	13.877.232	13.877.232	13.877.232
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	11.592.316	11.592.316	13.877.232	13.877.232	13.877.232
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	11.592.316	11.592.316	13.877.232	13.877.232	13.877.232
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	3.704.005	3.704.005	6.591.505	6.591.505	6.591.505
002 HOSPITAL TXAGORRITXU.	1.000.000	1.000.000	366.802	366.802	366.802
003 HOSPITAL SANTIAGO.	2.042.175	2.042.175	1.933.585	1.933.585	1.933.585
004 HOSPITAL SANTIAGO.	500.000	500.000	632.858	632.858	632.858
005 HOSPITAL LEZA.	80.676	80.676	345.752	345.752	345.752

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 HOSPITAL LEZA.	2.000.000	2.000.000	1.555.185	1.555.185	1.555.185
007 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE ARABA.	157.272	157.272	188.026	188.026	188.026
008 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE ARABA.	500.000	500.000	680.006	680.006	680.006
009 COMARCA ARABA.	1.248.188	1.248.188	1.223.513	1.223.513	1.223.513
010 COMARCA ARABA.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
**** TOTAL SERVICIO 31	384.875.886	384.875.886	398.574.068	398.567.418	398.506.485

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.137.979	4.137.979	4.431.209	4.410.809	4.253.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.338.205	3.338.205	3.334.517	3.318.017	3.169.734
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.338.205	3.338.205	3.113.765	3.113.765	2.988.565
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			171.042	162.042	138.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			171.042	162.042	138.959
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.710	42.210	42.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			49.710	42.210	42.210
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			170.712	167.712	163.761
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			167.712	167.712	163.761
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3.000		
001 Retribuciones Contratación Laboral de Interinidad.			3.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	799.774	799.774	925.979	925.079	919.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	799.774	799.774	824.315	823.415	820.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.939	11.939	11.939
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			39.532	39.532	36.157
003 Seguridad Social laboral de interinidad.			900		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			101.665	101.665	99.914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			101.665	101.665	99.914
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.484	1.484	990
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			3.577	3.577	3.577
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	815.054.649	811.780.762	827.342.358	827.331.218	827.321.880
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.800	50.800	54.185	43.045	33.708
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.800	50.800	54.185	43.045	33.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.800	6.800	27.000	15.860	11.688
001 MATERIAL OFICINA TIS.	6.800	6.800	27.000	15.860	11.688

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	20.024	20.024	14.859
001 COMUNICACIONES TIS.	17.000	17.000	20.024	20.024	14.859
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	7.161	7.161	7.161
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	27.000	27.000	7.161	7.161	7.161
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	815.003.849	811.729.962	827.288.172	827.288.172	827.288.172
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	653.386.658	653.407.538	684.395.144	684.395.144	684.395.144
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	121.222.215	121.222.215	128.469.658	128.469.658	128.469.658
001 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	67.169.932	67.169.932	71.888.754	71.888.754	71.888.754
002 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	54.028.191	54.028.191	56.533.313	56.533.313	56.533.313
003 OSATEK. GIPUZKOA.	24.092	24.092	47.591	47.591	47.591
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	521.952.874	521.973.754	545.319.318	545.319.318	545.319.318
001 HOSPITAL DONOSTIA.	369.967.979	369.967.979	387.069.495	387.069.495	387.069.495
002 HOSPITAL ZUMARRAGA.	46.861.529	46.861.529	49.045.547	49.045.547	49.045.547
003 HOSPITAL BIDASOA.	37.325.284	37.325.284	38.483.108	38.483.108	38.483.108
004 HOSPITAL MENDARO.	38.377.718	38.377.718	39.594.980	39.594.980	39.594.980
005 HOSPITAL ALTO DEBA.	29.420.364	29.441.244	31.126.188	31.126.188	31.126.188
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	10.211.569	10.211.569	10.606.169	10.606.169	10.606.169
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	10.211.569	10.211.569	10.606.169	10.606.169	10.606.169
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	161.617.191	158.322.424	142.893.028	142.893.028	142.893.028
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	15.033.709	13.738.942	12.489.416	12.489.416	12.489.416
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	15.033.709	13.738.942	12.489.416	12.489.416	12.489.416
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	89.775.278	87.775.278	77.914.224	77.914.224	77.914.224
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	89.775.278	87.775.278	77.914.224	77.914.224	77.914.224
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.821.094	26.821.094	26.299.997	26.299.997	26.299.997
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.821.094	26.821.094	26.299.997	26.299.997	26.299.997
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	900.000	900.000	556.462	556.462	556.462
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	900.000	900.000	556.462	556.462	556.462
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	21.161.566	21.161.566	18.337.949	18.337.949	18.337.949
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	10.409.717	10.409.717	11.439.101	11.439.101	11.439.101
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	10.751.849	10.751.849	6.898.848	6.898.848	6.898.848
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	7.925.544	7.925.544	7.294.979	7.294.979	7.294.979
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	7.925.544	7.925.544	7.294.979	7.294.979	7.294.979

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	163.379	204.107	216.004	216.004	216.004
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	163.379	204.107	216.004	216.004	216.004
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	163.379	204.107	216.004	216.004	216.004
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	163.379	204.107	216.004	216.004	216.004
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	163.379	204.107	216.004	216.004	216.004
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	33.185.918	33.185.918	33.537.355	33.537.355	33.537.355
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	33.185.918	33.185.918	33.537.355	33.537.355	33.537.355
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	33.185.918	33.185.918	33.537.355	33.537.355	33.537.355
001 HOSPITAL DONOSTIA.	9.752.534	9.752.534	10.973.658	10.973.658	10.973.658
002 HOSPITAL DONOSTIA.	5.308.800	5.308.800	5.232.060	5.232.060	5.232.060
003 HOSPITAL ZUMARRAGA.	3.023.372	3.023.372	1.182.007	1.182.007	1.182.007
004 HOSPITAL ZUMARRAGA.	500.000	500.000			
005 HOSPITAL BIDASOA.	1.701.551	1.701.551	1.820.192	1.820.192	1.820.192
006 HOSPITAL BIDASOA.	1.500.000	1.500.000	990.862	990.862	990.862
007 HOSPITAL MENDARO.	2.278.876	2.278.876	2.682.598	2.682.598	2.682.598
008 HOSPITAL MENDARO.	380.000	380.000	42.097	42.097	42.097
009 HOSPITAL ALTO DEBA.	3.644.230	3.644.230	2.435.441	2.435.441	2.435.441
010 HOSPITAL ALTO DEBA.	2.030.676	2.030.676	5.610.676	5.610.676	5.610.676
011 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE GIPUZKOA.	59.913	59.913	75.138	75.138	75.138
012 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	452.810	452.810	651.675	651.675	651.675
013 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	1.600.000	1.600.000	864.845	864.845	864.845
014 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	368.756	368.756	519.098	519.098	519.098
015 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	584.400	584.400	457.008	457.008	457.008
**** TOTAL SERVICIO 32	852.541.925	849.308.766	865.526.926	865.495.386	865.328.688

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.015.714	6.005.714	5.289.774	5.282.324	5.039.538
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.047.230	4.047.230	3.818.391	3.810.941	3.579.723
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.047.230	4.047.230	3.610.137	3.609.887	3.426.339
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			177.869	170.669	122.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			177.869	170.669	122.998
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.385	30.385	30.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			30.385	30.385	30.385
ARTICULO ..: 13 LABORALES		990.000	372.824	372.824	372.824
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		990.000	372.824	372.824	372.824
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	968.484	968.484	1.098.558	1.098.558	1.086.991
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	968.484	968.484	975.301	975.301	966.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.378	9.378	9.378
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			38.049	38.049	38.049
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			123.257	123.257	120.104
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			123.257	123.257	120.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.538	1.538	560
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			4.846	4.846	4.281
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.273.904.022	1.273.904.022	1.323.701.368	1.323.566.843	1.323.553.004
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.600	74.600	87.271	73.086	60.123
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.600	74.600	87.271	73.086	60.123
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.600	10.600	43.833	29.648	23.169
001 MATERIAL OFICINA TIS.	10.600	10.600	43.833	29.648	23.169
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	24.500	24.500	31.922	31.922	25.509
001 COMUNICACIONES TIS.	24.500	24.500	31.922	31.922	25.509
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	39.500	39.500	11.517	11.517	11.446
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	39.500	39.500	11.517	11.517	11.446

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.273.829.422	1.273.829.422	1.323.614.098	1.323.493.757	1.323.492.880
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	1.183.996.397	1.183.996.397	1.237.299.470	1.237.299.470	1.237.299.252
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	218.473.636	218.473.636	231.625.510	231.625.510	231.625.292
001 COMARCA BILBAO.	65.934.235	65.934.235	71.307.524	71.307.524	71.307.524
002 COMARCA INTERIOR.	53.678.639	53.678.639	57.449.747	57.449.747	57.449.747
003 COMARCA URIBE-KOSTA.	35.686.101	35.686.101	38.678.284	38.678.284	38.678.284
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	59.185.849	59.185.849	60.132.269	60.132.269	60.132.269
005 COMARCA ARABA.	395.356	395.356	395.356	395.356	395.356
006 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.535.972	3.535.972	3.622.344	3.622.344	3.622.344
007 OSATEK. BIZKAIA.	57.484	57.484	39.986	39.986	39.768
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	947.210.431	947.210.431	986.934.452	986.934.452	986.934.452
001 HOSPITAL CRUCES.	392.335.201	392.335.201	413.355.493	413.355.493	413.355.493
002 HOSPITAL BASURTO.	264.435.651	264.435.651	272.004.935	272.004.935	272.004.935
003 HOSPITAL GALDAKAO.	147.643.144	147.643.144	155.258.424	155.258.424	155.258.424
004 HOSPITAL SAN ELOY.	49.935.501	49.935.501	51.851.220	51.851.220	51.851.220
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.572.630	22.572.630	22.826.009	22.826.009	22.826.009
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.325.876	20.325.876	20.729.255	20.729.255	20.729.255
007 HOSPITAL BERMEO.	15.683.647	15.683.647	16.024.156	16.024.156	16.024.156
008 HOSPITAL ZALDIBAR.	15.219.019	15.219.019	15.243.662	15.243.662	15.243.662
009 HOSPITAL ZAMUDIO.	19.059.762	19.059.762	19.641.298	19.641.298	19.641.298
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	18.312.330	18.312.330	18.739.508	18.739.508	18.739.508
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	18.312.330	18.312.330	18.739.508	18.739.508	18.739.508
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	89.833.025	89.833.025	86.314.628	86.194.288	86.193.628
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	19.452.980	19.452.980	19.245.763	19.125.423	19.125.423
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.452.980	19.452.980	19.245.763	19.125.423	19.125.423
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.041.448	30.041.448	27.895.312	27.895.312	27.895.312
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	30.041.448	30.041.448	27.895.312	27.895.312	27.895.312
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	10.645.694	10.645.694	9.349.626	9.349.626	9.349.626
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	10.645.694	10.645.694	9.349.626	9.349.626	9.349.626
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.200.000	1.200.000	1.732.846	1.732.846	1.732.188
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.200.000	1.200.000	1.732.846	1.732.846	1.732.188
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	21.731.520	21.731.520	21.796.518	21.796.518	21.796.517
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.760.243	17.760.243	17.720.933	17.720.933	17.720.933
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.971.277	3.971.277	4.075.585	4.075.585	4.075.584
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	6.761.383	6.761.383	6.294.562	6.294.562	6.294.562
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.761.383	6.761.383	6.294.562	6.294.562	6.294.562

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	267.347	309.265	321.501	321.501	321.501
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	267.347	309.265	321.501	321.501	321.501
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	267.347	309.265	321.501	321.501	321.501
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	267.347	309.265	321.501	321.501	321.501
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	267.347	309.265	321.501	321.501	321.501
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	39.520.680	39.520.680	46.592.941	46.592.941	46.592.941
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	39.520.680	39.520.680	46.592.941	46.592.941	46.592.941
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	39.520.680	39.520.680	46.592.941	46.592.941	46.592.941
001 HOSPITAL CRUCES.	6.668.684	6.668.684	11.624.312	11.624.312	11.624.312
002 HOSPITAL CRUCES.	6.599.200	6.599.200	5.465.528	5.465.528	5.465.528
003 HOSPITAL BASURTO.	5.414.465	5.414.465	5.509.765	5.509.765	5.509.765
004 HOSPITAL BASURTO.	4.097.600	4.097.600	4.737.436	4.737.436	4.737.436
005 HOSPITAL GALDAKAO.	2.449.261	2.449.261	3.627.721	3.627.721	3.627.721
006 HOSPITAL GALDAKAO.	1.750.000	1.750.000	961.610	961.610	961.610
007 HOSPITAL SAN ELOY.	1.048.769	1.048.769	1.459.366	1.459.366	1.459.366
008 HOSPITAL SAN ELOY.	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
009 HOSPITAL SANTA MARINA.	197.512	197.512	336.510	336.510	336.510
010 HOSPITAL SANTA MARINA.	861.124	861.124	1.303.723	1.303.723	1.303.723
011 HOSPITAL GORLIZ.	130.851	130.851	226.874	226.874	226.874
012 HOSPITAL GORLIZ.	618.600	618.600	789.552	789.552	789.552
013 HOSPITAL BERMEO.	128.090	128.090	246.401	246.401	246.401
014 HOSPITAL BERMEO.	190.000	190.000	265.352	265.352	265.352
015 HOSPITAL ZALDIBAR.	161.416	161.416	170.474	170.474	170.474
016 HOSPITAL ZALDIBAR.	200.000	200.000	234.471	234.471	234.471
017 HOSPITAL ZAMUDIO.	117.042	117.042	143.058	143.058	143.058
018 HOSPITAL ZAMUDIO.	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
019 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	109.645	109.645	109.645	109.645	109.645
020 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
021 COMARCA BILBAO.	419.334	419.334	879.936	879.936	879.936
022 COMARCA BILBAO.	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
023 COMARCA INTERIOR.	394.705	394.705	541.869	541.869	541.869
024 COMARCA INTERIOR.	464.000	464.000	385.308	385.308	385.308
025 COMARCA URIBE-KOSTA.	1.220.928	1.220.928	1.256.921	1.256.921	1.256.921
026 COMARCA URIBE-KOSTA.	1.636.000	1.636.000	1.635.225	1.635.225	1.635.225
027 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	355.854	355.854	683.173	683.173	683.173

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
028 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	1.750.000	1.750.000	1.461.110	1.461.110	1.461.110
**** TOTAL SERVICIO 33	1.318.707.763	1.319.739.681	1.375.905.584	1.375.763.609	1.375.506.983
***** TOTAL PROGRAMA 41120	2.723.229.215	2.815.126.403	2.811.525.139	2.811.333.774	2.810.763.494

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.798.199	4.798.199	5.449.123	5.420.144	5.126.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.524	74.524	74.613	74.613	74.411
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.524	74.524	74.613	74.613	74.411
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.725.911	3.725.911	4.049.284	4.024.784	3.781.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.725.911	3.725.911	3.524.463	3.522.963	3.314.797
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			328.613	328.613	293.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			51.898	51.898	51.898
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			74.067	74.067	73.883
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			100.731	100.731	92.844
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			101.917	101.917	74.547
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			196.208	173.208	173.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			49.757	42.557	42.557
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			25.106	16.606	16.606
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			50.049	50.049	50.049
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			71.295	63.995	63.995
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	89.291	89.291	156.921	156.921	138.059
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	89.291	89.291	135.149	135.149	116.733
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			21.772	21.772	21.326
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABORALSUSTITUTO DE INTERINIDAD			21.772	21.772	21.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	908.473	908.473	1.168.306	1.163.827	1.132.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	889.473	889.473	990.641	987.744	961.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			16.583	13.777	12.864
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.633	7.633	5.137
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.048	15.048	15.048
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			19.934	19.844	19.844
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.576	9.576	9.575

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			20.523	20.523	20.523
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			35.230	35.230	28.787
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.903	26.903	24.167
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.736	6.736	6.558
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			122.823	122.823	118.170
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.605	4.605	4.605
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			118.219	118.219	113.566
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			377	377	377
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			441	441	408
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.052	1.052	517
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.530	1.530	1.530
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			855	855	850
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			2.326	2.326	1.966
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			2.100	2.100	1.590
008 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones ITZARRI			1.403	1.403	1.122
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	19.000	19.000	54.842	53.260	53.260
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.000	19.000	54.714	53.132	53.132
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			128	128	128
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.088.332	11.447.133	9.924.003	9.527.192	9.389.584
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43.440	43.440	40.824	40.824
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		43.440	43.440	40.824	40.824
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	301.841	301.841	296.085	296.085	294.317
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	298.524	298.524	296.085	296.085	294.317
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	298.524	298.524	296.085	296.085	294.317
001 LABORATORIO ARABA.	19.839	19.839	5.756	5.756	5.756
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	52.501	52.501	45.124	45.124	43.356
003 LABORATORIO BIZKAIA.	226.184	226.184	245.206	245.206	245.205

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.317	3.317			
001 LABORATORIO ARABA.	3.317	3.317			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.786.491	11.101.852	9.584.478	9.190.283	9.054.443
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	858.200	554.760	141.294	141.294	141.294
001 PROYECTO INMA.	24.000	24.000			
002 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	12.000	12.000			
003 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	170.000	170.000			
004 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV.	24.000	24.000			
005 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	22.200	22.200			
006 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	29.000	29.000			
007 ESTUDIO FACTORES RIESGO CAPV.	450.000	146.560	131.544	131.544	131.544
008 TEMPERATURAS EXTREMAS Y SALUD.	15.000	15.000	9.750	9.750	9.750
009 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	102.000	102.000			
010 SEGURIDAD VIAL.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.344.915	9.864.915	8.876.588	8.525.214	8.397.368
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.056	4.056	5.263	5.263	5.263
001 LABORATORIO ARABA.	579	579	1.937	1.937	1.937
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.216	1.216	2.375	2.375	2.375
003 LABORATORIO BIZKAIA.	2.261	2.261	950	950	950
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.069.993	4.069.993	2.808.210	2.808.210	2.808.210
001 VACUNAS.	4.069.993	4.069.993	2.808.210	2.808.210	2.808.210
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.216.437	5.736.437	5.964.342	5.612.968	5.485.122
001 LABORATORIO ARABA.	124.904	124.904	114.148	114.148	96.926
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	228.683	228.683	303.296	303.087	275.758
003 LABORATORIO BIZKAIA.	862.850	862.850	1.023.914	1.023.914	940.618
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	54.429	54.429	98.774	98.774	98.773
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	30.500	30.500	20.878	20.878	20.878
002 KITS CLENBUTEROL.	5.700	5.700	381	381	381
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.200	6.200			
004 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	10.000	10.000	73.879	73.879	73.879
005 LABORATORIO BIZKAIA.	2.029	2.029	3.635	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	583.376	682.177	566.595	523.775	515.781
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	16.000	1.693	1.693	1.693
001 CENTRO DOCUMENTACION.	6.000	6.000	1.693	1.693	1.693
002 VACUNAS.	10.000	10.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.443	3.443	475	475	475
001 LABORATORIO GIPUZKOA	3.443	3.443	475	475	475
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	76.229	76.229	57.836	57.836	57.836
001 LABORATORIO ARABA.	2.542	2.542	1.282	1.282	1.282
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	6.800	6.800	6.939	6.939	6.939
003 LABORATORIO BIZKAIA.	18.070	18.070	7.728	7.728	7.728
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.034	7.034	9.522	9.522	9.522
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.034	7.034	9.522	9.522	9.522
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			76.104	76.104	76.104
001 ELABORACIÓN MATERIAL INFORMATIVO IMPLANTACIÓN PLAN GENÉRICO AUTOCONTROL HOSTELER			76.104	76.104	76.104
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	294.600	294.600	151.744	109.219	109.219
001 CURSOS DE URGENCIAS Y SITUACIONES ESPECIALES EN LA ESCUELA. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADAS SOBRE ENFERMEDADES EMERGENTES. JORNADA VACUNAS. JORNADA ESTRATEGIA VIDA SALUDABLE. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. CURSOS TABACO. JORNADA IMPACTO EN SALUD. ANOMALIAS CONGENITA	294.600	294.600	151.744	109.219	109.219
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	186.070	284.871	269.222	268.926	260.932
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.500	12.500	4.762	4.762	4.762
002 DIETA TOTAL.	24.700	24.700	16.036	15.740	13.344
003 EVALUACIONES Y ANALISIS.	20.300	20.300	25.567	25.567	25.567
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.000	11.000	13.323	13.323	13.323
005 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	20.600	20.600	60.307	60.307	60.307
006 OTROS SERVICIOS		98.801	16.888	16.888	16.888
007 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA.	7.954	7.954	17.817	17.817	17.817
008 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA.	5.828	5.828	2.971	2.971	2.971
009 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	16.119	16.119	12.031	12.031	12.031
010 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.231	10.231	3.560	3.560	3.560
011 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	43.120	43.120	63.703	63.703	63.703
012 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	13.718	13.718	7.244	7.244	7.244
013 OTROS SERVICIOS NUEVA SEDE LABORATORIO NORMATIVO D.S.PÚBLICA BIZKAIA			16.240	16.240	16.240

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.101.615	1.162.615	1.155.478	1.099.648	1.049.608
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.101.615	1.162.615	1.155.478	1.099.648	1.049.608
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	130.536	130.536	123.600	112.770	62.729
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	130.536	130.536	123.600	112.770	62.729
001 AYUDAS INDIVIDUALES TRATAMIENTO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	123.600	123.600	123.600	112.770	62.729
002 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	6.936	6.936			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	971.079	1.032.079	1.031.878	986.878	986.878
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			26.700	26.700	26.700
001 A FUNDACIONES			26.700	26.700	26.700
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	971.079	1.032.079	1.005.178	960.178	960.178
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	412.000	412.000	385.300	385.300	385.300
003 DYA GIPUZKOA. CONVENIO VIGILANCIA PLAYAS.	9.268	9.268			
004 CRUZ ROJA GIPUZKOA. CONVENIO VIGILANCIA PLAYAS.	17.212	17.212	26.480	26.480	26.480
005 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2008).	43.333	43.333	43.133	43.133	43.133
006 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	150.266	89.265	89.265	89.265
007 CONVOCATORIAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE VIDA SALUDABLE (EVS)			61.000	16.000	16.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.437.704	1.437.704	1.372.874	350.059	344.095
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.437.704	1.437.704	1.372.874	350.059	344.095
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.437.704	1.437.704	1.320.831	298.016	292.052
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.408.719	1.408.719	1.308.885	286.070	285.129
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	47.245	47.245	34.823	34.823	33.882
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	95.613	95.613	24.244	24.244	24.244
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	115.861	115.861	230.378	227.003	227.003

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 NUEVO EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA			113.700		
005 NUEVO EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA			143.600		
006 NUEVO EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	1.150.000	1.150.000	762.140		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.985	28.985	11.946	11.946	6.923
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	7.241	7.241	4.398	4.398	4.398
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	7.261	7.261	5.023	5.023	
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	14.483	14.483	1.877	1.877	1.877
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			52.043	52.043	52.043
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			52.043	52.043	52.043
001 MOBILIARIO			2.623	2.623	2.623
002 MOBILIARIO NUEVA SEDE LABORATORIO NORMATIVO SALUD PUBLICA BIZKAIA			750	750	750
**** TOTAL SERVICIO 21	14.425.850	18.845.651	17.901.479	16.397.044	15.909.704

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.839.805	2.839.805	2.861.903	2.857.593	2.843.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.286.045	2.286.045	2.272.674	2.269.349	2.259.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.286.045	2.286.045	2.201.869	2.201.869	2.201.869
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.887	43.887	36.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			43.887	43.887	36.224
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.917	23.592	20.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			26.917	23.592	20.934
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	553.760	553.760	589.229	588.244	584.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	553.760	553.760	528.199	527.213	523.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.198	6.212	5.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			14.428	14.428	11.163
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.030	61.030	61.030
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			61.030	61.030	61.030
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			192	192	192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.248.656	1.248.656	1.150.269	1.150.269	1.073.635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.248.656	1.248.656	1.150.269	1.150.269	1.073.635
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.248.656	1.248.656	1.150.269	1.150.269	1.073.635
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.244.126	1.244.126	1.150.269	1.150.269	1.073.635
001 VACUNAS ARABA.	1.244.126	1.244.126	1.150.269	1.150.269	1.073.635
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	259	259			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.271	4.271			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.088.461	4.088.461	4.012.172	4.007.861	3.917.260

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.952.317	4.952.317	5.053.189	5.044.419	4.965.652
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.033.645	4.033.645	4.005.210	3.998.460	3.929.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.033.645	4.033.645	3.788.102	3.788.102	3.756.368
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			110.688	110.688	88.926
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			110.688	110.688	88.926
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			106.420	99.670	84.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			106.420	99.670	84.539
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			35.974	35.974	33.337
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			35.974	35.974	33.337
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	918.672	918.672	1.012.005	1.009.985	1.002.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	918.672	918.672	894.519	892.499	887.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.943	24.923	24.923
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.464	29.464	24.920
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			117.487	117.487	114.529
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			117.487	117.487	114.529
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			3.493	3.493	889
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.171	1.171	997
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.233.098	2.233.098	2.241.870	2.241.870	2.153.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.233.098	2.233.098	2.241.870	2.241.870	2.153.717
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.233.098	2.233.098	2.241.870	2.241.870	2.153.717
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.227.655	2.227.655	2.238.439	2.238.439	2.150.286
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.227.655	2.227.655	2.238.439	2.238.439	2.150.286
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	681	681			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.762	4.762	3.431	3.431	3.431
**** TOTAL SERVICIO 32	7.185.415	7.185.415	7.295.059	7.286.289	7.119.368

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.271.354	5.271.354	5.797.105	5.790.932	5.567.808
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.320.071	4.320.071	4.642.564	4.637.821	4.414.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.320.071	4.320.071	4.238.236	4.237.036	4.052.275
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			188.905	188.905	150.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			188.905	188.905	150.797
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			215.423	211.880	211.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			215.423	211.880	211.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	951.283	951.283	1.154.541	1.153.111	1.152.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	951.283	951.283	1.027.035	1.025.604	1.025.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			61.805	60.374	60.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			43.883	43.883	43.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			127.477	127.477	127.223
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			127.477	127.477	127.223
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			2.729	2.729	2.474
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			3.268	3.268	3.268
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			29	29	29
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.615.809	3.615.809	3.665.744	3.665.744	3.133.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.615.809	3.615.809	3.665.744	3.665.744	3.133.138
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.615.809	3.615.809	3.665.744	3.665.744	3.133.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.605.373	3.605.373	3.661.265	3.661.265	3.128.659
001 VACUNAS BIZKAIA.	3.605.373	3.605.373	3.661.265	3.661.265	3.128.659
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	708	708	2.530	2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	9.728	9.728	1.949	1.949	1.949
**** TOTAL SERVICIO 33	8.887.163	8.887.163	9.462.849	9.456.675	8.700.946
***** TOTAL PROGRAMA 41130	34.586.889	39.006.690	38.671.558	37.147.870	35.647.278

PROGRAMA: 41140

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS Y REGIMEN ECONOMICO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.700.000	1.760.000	1.733.600	1.733.600	1.733.600
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.700.000	1.760.000	1.733.600	1.733.600	1.733.600
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.700.000	1.760.000	1.733.600	1.733.600	1.733.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.700.000	1.760.000	1.733.600	1.733.600	1.733.600
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.815.000	1.875.000	1.848.600	1.848.600	1.848.600

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.375.209	2.375.209	2.573.778	2.570.278	2.508.029
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.302	73.302	74.900	74.900	74.900
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.302	73.302	74.900	74.900	74.900
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.874.471	1.874.471	1.989.751	1.987.751	1.928.892
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.874.471	1.874.471	1.901.215	1.901.215	1.856.051
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			55.671	55.671	41.975
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			55.671	55.671	41.975
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			32.866	30.866	30.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			32.866	30.866	30.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	427.436	427.436	509.127	507.627	504.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	412.136	412.136	425.963	424.463	422.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.406	8.806	8.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.614	12.714	10.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.173	62.173	60.797
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			62.173	62.173	60.797
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			238	238	238
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.457	1.457	1.041
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.300	15.300	20.990	20.990	20.990
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.300	15.300	20.939	20.939	20.939
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			51	51	51
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	538.352	430.252	317.646	287.070	287.070
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	538.352	430.252	317.646	287.070	287.070
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	538.352	430.252	317.646	287.070	287.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.650	24.650	55.927	55.927	55.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	93.600	73.600	66.873	49.415	49.415
001 CONSEJOS ASESORES.	11.600	11.600	31.924	22.930	22.930

PROGRAMA: 41140

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.102	332.002	194.847	181.729	181.729
001 PLAN ESTADISTICO.	78.020	78.020	78.475	65.357	65.357
002 REGISTRO MORTALIDAD.	81.400	81.400	92.150	92.150	92.150
003 NECESIDADES DE ESPECIALISTAS Y CALIDAD DOCENTE.	12.772	2.772	11.600	11.600	11.600
004 ACREDITACION SANITARIA.	40.600	5.600	194	194	194
005 ESTUDIO DE MORTALIDAD POR AREAS PEQUEÑAS EN LA CAPV.	10.950	1.950	1.530	1.530	1.530
006 INTERVENCION PARA REDUCIR DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.360	3.360	3.357	3.357	3.357
007 IMPLANTACION DEL DECRETO DE FORMACION ESPECIALIZADA.	20.000	5.000	7.540	7.540	7.540
008 ATENCION A LOS TRASTORNOS MENTALES.	34.000	4.000			
009 MEJORA DE LA ATENCION DEL CANCER.	58.000	18.000			
010 ESTUDIOS DEL PLAN DE SALUD.	27.000	7.000			
011 MEJORA DE LA ATENCION DE ENFERMEDADES VASCULARES.	30.000	18.000			
012 MEJORA DE LA ATENCION A LOS CUIDADOS PALIATIVOS.	15.000	15.000			
013 OTROS SERVICIOS		91.900			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.938.125	1.938.125	1.784.509	1.768.109	1.767.672
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.071.260	1.158.530	1.158.392	1.158.392	1.158.392
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.071.260	1.158.530	1.158.392	1.158.392	1.158.392
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2008.	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2008.	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
003 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS.	151.200	165.900	165.900	165.900	165.900
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
007 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	46.789	46.789	46.789	46.789	46.789
008 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050

PROGRAMA: 41140

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	162.050	162.050	162.050	162.050	162.050
010 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	589.921	589.921	589.783	589.783	589.783
011 AYUDAS A ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DOCENCIA		72.570	72.570	72.570	72.570
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	866.865	779.595	626.117	609.717	609.280
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	31.200	31.200	16.411	16.411	16.411
001 INSTALACION DE DESFIBRILADORES EN LUGARES DE TRANSITO Y AFUENCIA DE PUBLICO. AYUDAS PARA LA FORMACION.	31.200	31.200	16.411	16.411	16.411
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	192.007	192.007	87.443	87.443	87.443
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	192.007	192.007	87.443	87.443	87.443
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2008.	1.793	1.793	1.493	1.493	1.493
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2008.	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2008.	3.108	3.108	3.108	3.108	3.108
004 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	185.400	185.400	81.136	81.136	81.136
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643.658	556.388	522.263	505.863	505.426
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	53.045	53.045	53.533	53.533	53.533
001 CONVENIO CON LA FUNDACION KAWA.	53.045	53.045	53.045	53.045	53.045
002 AYUDAS A ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DOCENCIA			488	488	488
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	590.613	503.343	468.730	452.330	451.893
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS 2008.	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS 2008.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
003 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS.	64.800	50.100	11.500	11.500	11.500
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2007.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	5.427	5.427	5.427	5.427	5.427

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2008.	35.573	35.573	35.573	35.573	35.573
007 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
008 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.	293.345	220.775	229.307	212.907	212.470
009 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	47.018	47.018	42.473	42.473	42.473
**** TOTAL SERVICIO 22	4.851.686	4.743.586	4.675.933	4.625.457	4.562.771

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	106.160	106.160	163.684	163.684	148.944
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	98.673	98.673	140.945	140.945	126.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	98.673	98.673	140.945	140.945	126.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.487	7.487	22.739	22.739	22.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.487	7.487	18.572	18.572	18.572
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.166	4.166	3.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.166	4.166	3.731
**** TOTAL SERVICIO 31	106.160	106.160	163.684	163.684	148.944

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	348.864	348.864	385.866	385.866	344.113
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	286.012	286.012	284.313	284.313	247.588
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	286.012	286.012	270.313	270.313	241.305
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.000	14.000	6.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			14.000	14.000	6.283
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			25.483	25.483	25.481
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			25.483	25.483	25.481
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.852	62.852	76.069	76.069	71.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.852	62.852	66.890	66.890	62.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4.150	4.150	1.929
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.179	9.179	8.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.179	9.179	8.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS			415	415	187
PENSIONES.- ITZARRI					
**** TOTAL SERVICIO 32	348.864	348.864	385.866	385.866	344.113

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	295.338	295.338	356.337	356.337	356.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.042	247.042	293.304	293.304	293.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.042	247.042	293.304	293.304	293.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.296	48.296	63.033	63.033	62.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.296	48.296	54.420	54.420	54.338
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.613	8.613	8.613
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.613	8.613	8.613
**** TOTAL SERVICIO 33	295.338	295.338	356.337	356.337	356.255
***** TOTAL PROGRAMA 41140	7.417.048	7.368.948	7.430.420	7.379.944	7.260.683

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		348.011			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		348.011			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		348.011			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		348.011			
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES		348.011			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		940.300	940.300	940.300	940.300
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		940.300	940.300	940.300	940.300
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		750.000	750.000	750.000	750.000
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. OSAKIDETZA		750.000	750.000	750.000	750.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		190.300	190.300	190.300	190.300
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO. BIOEF		190.300	190.300	190.300	190.300
**** TOTAL SERVICIO 01		1.288.311	940.300	940.300	940.300

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	963.722	963.722	1.005.201	1.002.923	982.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.746	75.746	75.856	75.856	74.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.746	75.746	75.856	75.856	74.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	702.802	702.802	734.762	732.722	715.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.802	702.802	706.984	706.084	693.347
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.883	7.883	3.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			7.883	7.883	3.782
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.896	18.756	18.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACION DE TAREAS			19.896	18.756	18.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	185.174	185.174	194.583	194.345	192.097
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	169.874	169.874	166.563	166.325	164.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.088	5.850	5.764
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.762	2.762	1.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.632	24.632	23.903
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.632	24.632	23.903
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			726	726	726
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			226	226	112
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.300	15.300	3.388	3.388	3.388
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.300	15.300	3.388	3.388	3.388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.225.918	1.450.918	1.432.589	1.430.403	1.335.463
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.225.918	1.450.918	1.432.589	1.430.403	1.335.463
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.225.918	1.450.918	1.432.589	1.430.403	1.335.463
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.112.400	1.229.400	1.159.505	1.159.505	1.159.505
001 RECETAS MEDICAS.	1.112.400	1.229.400	1.159.505	1.159.505	1.159.505
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	49.864	49.864	64.727	64.727	34.353

PROGRAMA: 41150

FARMACIA Y PRESTACION ORTOPROTESICA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 24 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	49.864	49.864	64.727	64.727	34.353
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.138	15.138	32.917	32.917	32.917
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.523	1.523			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.523	1.523			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.821	10.821	48.576	46.390	46.390
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	36.172	144.172	126.864	126.864	62.298
001 GRABACION RECETAS MEDICAS.	32.464	32.464			
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.708	3.708			
003 PRUEBA PILOTO TEST RÁPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH A TRAVÉS OFICINAS FARMACIA ALAVA			7.110	7.110	6.390
004 PRUEBA PILOTO TEST RÁPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH A TRAVÉS OFIC. FARMACIA GIPUZKOA			21.222	21.222	19.026
005 PRUEBA PILOTO TEST RÁPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH A TRAVÉS OFIC. FARMACIA BIZKAIA			26.532	26.532	26.532
006 OTROS SERVICIOS		108.000			
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACIÓN PERSONAS ATENDIDAS POR AYUDA DOMICILIARIA			72.000	72.000	10.350
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	650.785.505	639.478.435	639.059.482	639.059.482	624.906.924
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	650.785.505	639.478.435	639.059.482	639.059.482	624.906.924
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	650.785.505	639.478.435	639.059.482	639.059.482	624.906.924
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	650.785.505	639.478.435	639.059.482	639.059.482	624.906.924
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.	15.744	15.744	15.505	15.505	10.522
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA.	10.826	10.826	4.879	4.879	4.879
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	34.161	34.161	8.761	8.761	8.761
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. ARABA.	77.373.591	76.633.591	76.633.591	76.633.591	74.949.545
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.	382.348	382.348	382.380	382.380	291.342
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	144.654	144.654	89.682	89.682	89.682
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	111.024	111.024	30.196	30.196	30.196
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS. GIPUZKOA.	200.841.802	196.659.802	196.659.802	196.659.802	191.894.523
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.	610.632	610.632	594.580	594.580	555.567
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	233.738	233.738	94.907	94.907	94.907
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	117.733	117.733	21.017	21.017	21.017

(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
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS. BIZKAIA.	370.909.252	364.524.182	364.524.182	364.524.182	356.955.982
**** TOTAL SERVICIO 24	652.975.145	641.893.075	641.497.271	641.492.808	627.224.852

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	298.315	298.315	309.549	309.549	309.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	242.849	242.849	246.675	246.675	246.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	242.849	242.849	246.675	246.675	246.675
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.466	55.466	62.874	62.874	62.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	55.466	55.466	55.482	55.482	55.482
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.391	7.391	7.295
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.391	7.391	7.295
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.358.657	1.276.011	999.834	999.834	999.834
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.358.657	1.276.011	999.834	999.834	999.834
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.358.657	1.276.011	999.834	999.834	999.834
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	1.358.657	1.276.011	999.834	999.834	999.834
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA.	1.358.657	1.276.011	999.834	999.834	999.834
**** TOTAL SERVICIO 31	1.656.972	1.574.326	1.309.383	1.309.383	1.309.286

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	367.132	367.132	369.429	369.429	360.636
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	303.427	303.427	297.612	297.612	289.653
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	303.427	303.427	297.612	297.612	289.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.705	63.705	71.817	71.817	70.983
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	63.705	63.705	62.978	62.978	62.267
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.839	8.839	8.716
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.839	8.839	8.716
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.093.079	2.093.079	2.020.919	2.020.919	2.020.919
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.093.079	2.093.079	2.020.919	2.020.919	2.020.919
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.093.079	2.093.079	2.020.919	2.020.919	2.020.919
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	2.093.079	2.093.079	2.020.919	2.020.919	2.020.919
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.093.079	2.093.079	2.020.919	2.020.919	2.020.919
**** TOTAL SERVICIO 32	2.460.211	2.460.211	2.390.348	2.390.348	2.381.555

PROGRAMA: 41150

FARMACIA Y PRESTACION ORTOPROTESICA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.358	475.358	530.843	530.843	484.341
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	395.611	395.611	427.061	427.061	387.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	395.611	395.611	393.193	393.193	353.165
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			33.867	33.867	33.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			33.867	33.867	33.867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.747	79.747	103.783	103.783	97.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	79.747	79.747	90.500	90.500	85.234
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.637	11.637	11.637
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.282	13.282	12.075
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.282	13.282	12.075
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI			1.096	1.096	1.096
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.833.975	3.833.975	3.344.440	3.344.440	3.344.440
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.833.975	3.833.975	3.344.440	3.344.440	3.344.440
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.833.975	3.833.975	3.344.440	3.344.440	3.344.440
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	3.833.975	3.833.975	3.344.440	3.344.440	3.344.440
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.			3.344.440	3.344.440	3.344.440
**** TOTAL SERVICIO 33	4.309.333	4.309.333	3.875.283	3.875.283	3.828.782
***** TOTAL PROGRAMA 41150	661.401.661	651.525.256	650.012.586	650.008.122	635.684.776

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		578.705	608.698	603.338	568.171
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			46.199	46.199	46.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			46.199	46.199	46.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		444.752	439.519	436.319	405.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		444.752	407.419	407.419	382.392
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.500	12.500	12.322
001 Retribución Funcionarios Interinos			12.500	12.500	12.322
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.600	16.400	10.567
001 Retribuciones Funcionarios Interinos Acumulaciones deTareast			19.600	16.400	10.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		133.953	122.980	120.820	116.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		95.286	101.096	98.936	95.941
001 Cotizaciones Sociales a cargo del Empleador.			7.070	4.910	3.064
002 Cotizaciones Seguridad Social Funcionarios Interinos			4.000	4.000	2.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		38.667	18.109	18.109	16.974
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		8.960	5.375	5.375	4.240
001 LAUDOS ARBITRALES		8.960	5.375	5.375	4.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		29.707	12.734	12.734	12.734
001 Aportación a sistemas complementarios de Pensiones. ITZARRI			241	241	241
002 Aportación a Sistemas Complementarios Pensiones .- ITZARRI			364	364	364
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.775	3.775	3.775
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.775	3.775	3.775

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.638.009	1.624.893	1.623.173	1.613.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.559.513	1.546.397	1.544.677	1.534.825
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		62.493	66.800	66.800	66.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		62.493	66.800	66.800	66.800
001 ARBITROS DE CONSUMO.		62.493	66.800	66.800	66.800
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		417.264	468.517	468.517	468.512
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		417.264	468.517	468.517	468.512
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION (PRENSA, RADIO Y TELEVISION).		417.264	468.517	468.517	468.512
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.494	6.494	4.746
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			5.005	5.005	3.827
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.000	1.000	429
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			490	490	490
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.079.756	1.004.585	1.002.865	994.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.472	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		32.272	7.805	7.805	7.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		61.276	70.721	70.721	70.721
001 REPARTOS MASIVOS.		27.258			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		52.455	9.394	9.394	9.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		930.281	915.623	913.903	905.805
001 ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO.		34.500	25.288	25.288	20.880
002 KONTSUMO ESKOLETAN ETA NAGUSIAK.		235.967	220.150	220.150	218.941
003 CONTROL DE MERCADO.		20.000			
004 EXPOSICION ITINERANTE.		186.000	160.080	158.360	158.360
005 ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE.		31.390	25.830	25.830	25.830
006 KONTSUMO-GELAK.		363.559	356.655	356.655	356.655
007 TELEFONO ATENCION AL CONSUMIDOR.		58.865	58.865	58.865	58.865
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		78.496	78.496	78.496	78.496
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		78.496	78.496	78.496	78.496
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		78.496	78.496	78.496	78.496
001 ESTIMACIÓN DE RECURSOS POR SANCIONES Y REINTEGROS		78.496	78.496	78.496	78.496

PROGRAMA: 44310

CONSUMO

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 02 DIRECCION DE CONSUMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.358.416	1.340.905	1.259.650	1.252.387
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.098.127	1.098.126	1.098.126	1.093.172
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.098.127	1.098.126	1.098.126	1.093.172
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.098.127	733.848	733.848	733.848
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).		1.098.127	733.848	733.848	733.848
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			364.278	364.278	359.324
001 AYUDAS PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES PERS.CONSUMIDORAS			364.278	364.278	359.324
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		260.289	242.779	161.524	159.215
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		42.000	42.000	27.450	25.142
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		42.000	42.000	27.450	25.142
001 BECARIOS 2009.		42.000	42.000	27.450	25.142
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		218.289	200.779	134.074	134.074
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		218.289	200.779	134.074	134.074
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.		214.787	200.779	134.074	134.074
002 CONVENIOS SERVICIOS DE MEDIACION.		3.502			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		29.400	6.461	6.461	6.461
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		29.400	6.461	6.461	6.461
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		19.400			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		19.400			
001 OBRAS KONTSUMO GELAK.		19.400			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			971	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			971	971	971
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		10.000			
001 MOBILIARIO KONTSUMO GELAK.		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.490	5.490	5.490
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.490	5.490	5.490

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		12.473	12.473	12.473	12.473
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		12.473	12.473	12.473	12.473
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		12.473	12.473	12.473	12.473
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		12.473	6.364	6.364	6.364
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.		12.473	6.364	6.364	6.364
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			6.110	6.110	6.110
001 AYUDAS A OFICINAS MUNICIPALES INFORMACION AL CONSUMIDOR. ISNTALACIONES			6.110	6.110	6.110
**** TOTAL SERVICIO 02		3.617.003	3.593.431	3.505.095	3.452.813
***** TOTAL PROGRAMA 44310		3.617.003	3.593.431	3.505.095	3.452.813
***** TOTAL SECCION 09	3.447.708.000	3.537.591.851	3.528.980.833	3.527.083.157	3.508.715.714

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	884.644	884.644	895.267	895.267	889.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.451	72.451	72.496	72.496	69.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.451	72.451	72.496	72.496	69.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	631.859	631.859	645.789	645.789	645.789
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	631.859	631.859	622.557	622.557	622.557
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.232	23.232	23.232
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN TAREAS			23.232	23.232	23.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	180.334	180.334	176.982	176.982	174.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	155.748	155.748	155.698	155.698	154.012
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN TAREAS			6.627	6.627	5.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	18.086	18.086	20.470	20.470	20.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	18.086	18.086	20.470	20.470	20.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			720	720	684
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	814	814	814
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	814	814	814
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.680.272	1.725.272	1.708.904	1.708.904	1.708.904
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		30.000	21.068	21.068	21.068
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		30.000	21.068	21.068	21.068
001 ALQUILER SALAS PARA CURSOS FORMACIÓN Y EVENTOS JUVENILES DEL OVJ		10.000	1.808	1.808	1.808
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.300	35.300	35.122	35.122	35.122
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.300	10.300	10.857	10.857	10.857
001 GASTOS DE COMUNIDAD DEL EGK EN BIZKAIA			4.391	4.391	4.391

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	24.266	24.266	24.266
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS	25.000	25.000	24.266	24.266	24.266
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.972	1.657.972	1.652.114	1.652.114	1.652.113
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.000	34.000	9.802	9.802	9.802
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.000	34.000	9.802	9.802	9.802
001 ASESORAMIENTO TECNICO Y COORDINACION DE POLITICAS INTEGRALES DE JUVENTUD	34.000	34.000	9.802	9.802	9.802
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	20.000	20.000	19.315	19.315	19.315
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	160.000	160.000	320.952	320.952	320.952
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	160.000	160.000	310.185	310.185	310.185
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION GAZTEAUKERA.EUSKADI.NET	100.000	100.000	42.433	42.433	42.433
002 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL, SENSIBILIZACION Y DIVULGACION	60.000	60.000	267.752	267.752	267.752
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10.767	10.767	10.767
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	206.901	186.901	267.056	267.056	267.056
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.090	3.090	4.089	4.089	4.089
001 GASTOS DE ELECTRICIDAD DEL EGK EN GIPUZKOA			1.576	1.576	1.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.236	1.236	349	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.575	2.575	1.394	1.394	1.394
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100.000	100.000	168.457	168.457	168.457
001 SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA AUZOLANDEGIAK/CAMPOS DE TRABAJO 2009	100.000	100.000	168.457	168.457	168.457
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	80.000	92.766	92.766	92.766
001 SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL	80.000	60.000	67.218	67.218	67.218
002 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	25.549	25.549	25.549
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.224.071	1.257.071	1.034.989	1.034.989	1.034.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.717	4.717	4.717
001 MATERIAL DE OFICINA PARA EL OVJ			4.717	4.717	4.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			20.092	20.092	20.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.450	15.450	10.426	10.426	10.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.936	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	7.777	7.777	7.777
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	147.992	147.992	147.992

PROGRAMA: 32220
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

SECC. 10 CULTURA
 SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 MANTENIMIENTO BD DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA	30.000	30.000	4.524	4.524	4.524
002 MANTENIMIENTO APLICACIONES 079 Y 096	30.000	30.000	48.640	48.640	48.640
003 ENCOMIENDA EJIE: NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIST. INFORMÁTICO PARA SIJE			94.828	94.828	94.828
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	140.000	140.000	55.818	55.818	55.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	125.000	125.000	148.824	148.824	148.824
001 CURSOS DE FORMACION	125.000	125.000	148.824	148.824	148.824
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	868.621	901.621	637.407	637.407	637.407
001 CAMPOS DE TRABAJO (DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO/ ORGANIZACION)	120.000	120.000	196.188	196.188	196.188
002 ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JVC (JUVENTUD VASCA COOPERANTE)	38.000	38.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES	42.000	42.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE COLABORADORES DEL PROGRAMA GAZTE-TXARTELA	47.000	47.000	69.252	69.252	69.252
005 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...)	100.000	100.000			
006 OTROS SERVICIOS	122.621	110.621	31.440	31.440	31.440
007 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2009 (GAZTEEN HAUTATZE-PROZESUA)		45.000	18.410	18.410	18.410
008 C02/033/2006. ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA MEDIANTE LA REALIZACION DE LABORES Y FUNCIONES DE OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (07/09)	13.849	163.388	163.388	163.388	163.388
009 ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESOR. PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE AUZOLANDEGIAK			69.600	69.600	69.600
010 K-46/2007. SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (07/09)	28.153	28.153	32.777	32.777	32.777
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD	54.000	54.000			
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (OVJ)	150.000	150.000	56.352	56.352	56.352
013 OTROS SERVICIOS	152.998	3.459			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.000	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		2.000	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		2.000	601	601	601

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.509.160	1.593.160	1.495.012	1.495.012	1.490.338
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	430.288	597.221	556.181	556.181	556.181
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		166.933	166.933	166.933	166.933
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		166.933	166.933	166.933	166.933
001 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2009		166.933	166.933	166.933	166.933
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	430.288	430.288	389.248	389.248	389.248
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CONSEJO EN EL AÑO 2009	331.248	331.248	331.248	331.248	331.248
002 CONVENIO CON LA UPV/EHU (08/10), PARA FINANCIAR LA PUESTA EN MARCHA DE UN TITULO OFICIAL DE MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE JUVENTUD, LA CONVOCATORIA DE DOS BECAS PARA EL ESTUDIO DE LA REALIDAD JUVENIL EN EUSKADI Y LA REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	99.040	99.040	58.000	58.000	58.000
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), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CONSORCIO EN EL AÑO 2009	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.069.857	986.924	929.817	929.817	925.142
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		155.000	132.953	132.953	128.409
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		155.000	132.953	132.953	128.409
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2009 (BIDAIA-GASTUAK)		155.000	132.953	132.953	128.409
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	998.202	831.269	796.863	796.863	796.733
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	120.202	120.202	203.882	203.882	203.882
001 SUBVENCION A LA FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA FUNDACION EN EL AÑO 2009	120.202	120.202	120.202	120.202	120.202
002 BALIOAK ETA BAKEAREN KULTURA 2009			51.247	51.247	51.247
003 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2009			32.434	32.434	32.434

PROGRAMA: 32220
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIASECC. 10 CULTURA
SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	878.000	711.067	592.981	592.981	592.851
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA 2009: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA	750.000	583.067			
002 VALORES Y CULTURA DE PAZ 2009: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LOS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES Y CULTURA DE PAZ	128.000	128.000			
003 BALIOAK ETA BAKEAREN KULTURA 2009			76.361	76.361	76.361
004 GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 2009			516.620	516.620	516.490
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	71.655	655			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (09/11), PARA FINANCIAR LA PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE RECICLJE PROFESIONAL PARA PERSONAL DE LA RED VASCA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL Y LA REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	71.655	655			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
001 IMPRESORAS CARNETS, TERMINALES PUNTO VENTA (TPV), LECTORES OPTICOS	60.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.339.672	1.945.400	1.944.429	1.944.429	1.944.429
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.339.672	1.945.400	1.944.429	1.944.429	1.944.429
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.333.672	1.939.400	1.938.429	1.938.429	1.938.429
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.333.672	1.939.400	1.919.406	1.919.406	1.919.406
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (07/09): SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	33.672	33.672	33.672	33.672	33.672

PROGRAMA: 32220
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIASECC. 10 CULTURA
SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (08/10): SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	500.000	405.728	382.953	382.953	382.953
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (09/11): SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL	1.700.000	1.400.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA (08/10): CENTRO SOCIO-CULTURAL SEDE SOCIAL MANZANOS	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
005 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (08/11) (ADMISIÓN RECURSO ALZADA INTERPUESTO)			344.952	344.952	344.952
006 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (09/11)			1.007.829	1.007.829	1.007.829
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			19.023	19.023	19.023
001 GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA (09/11)			19.023	19.023	19.023
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PARA FINANCIAR INVERSIONES EN INFORMATICA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	6.473.748	6.148.476	6.043.613	6.043.613	6.033.520
***** TOTAL PROGRAMA 32220	6.473.748	6.148.476	6.043.613	6.043.613	6.033.520

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	955.664	1.041.618	901.152	901.152	828.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	173.169	173.169	169.391	169.391	169.382
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	173.169	173.169	169.391	169.391	169.382
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	402.221	476.511	402.221	402.221	377.724
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	402.221	476.511	402.221	402.221	377.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.650	192.650	168.918	168.918	153.016
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.650	192.650	168.918	168.918	153.016
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.743	41.743	8.403	8.403	8.162
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.743	41.743	8.403	8.403	8.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.881	157.545	152.220	152.220	120.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.297	139.961	130.175	130.175	108.270
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.384	16.384	22.045	22.045	11.774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.384	16.384	22.045	22.045	11.774
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.200	1.200			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			319	319	319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			319	319	319
**** TOTAL SERVICIO 01	955.664	1.041.618	901.471	901.471	828.648

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.563.495	1.606.180	1.655.051	1.655.051	1.561.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	74.365	74.365	74.290
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	74.365	74.365	74.290
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.136.294	1.136.294	1.170.616	1.170.616	1.092.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.096.294	1.096.294	1.156.577	1.156.577	1.078.248
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	40.000	40.000	14.039	14.039	14.039
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	40.000	40.000	14.039	14.039	14.039
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.641	39.641	33.552	33.552	32.464
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	39.641	39.641	33.552	33.552	32.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	317.312	359.997	376.518	376.518	362.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	280.381	280.381	272.181	272.181	260.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	12.000	12.000	4.303	4.303	4.303
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.431	73.116	36.826	36.826	34.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	30.431	73.116	36.826	36.826	34.253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.380	1.380	1.380
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	67.512	67.512	67.512
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	67.512	67.512	67.512
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.041.131	2.040.102	1.887.971	1.887.971	1.821.206
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	291.500	311.500	296.325	296.325	280.713
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		20.000	7.131	7.131	7.131
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			5.205	5.205	5.205
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	192.500	192.500	173.555	173.555	157.943
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	192.500	192.500	173.555	173.555	157.943

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 218 CANONES	99.000	99.000	110.435	110.435	110.435
001 LICENCIAS	99.000	99.000	110.435	110.435	110.435
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.833	30.833	29.192	29.192	12.684
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			3.629	3.629	3.629
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	18.183	18.183	15.563	15.563	4.273
001 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO	12.000	12.000	9.380	9.380	2.355
002 K-1/2008. MANTENIMIENTO DE TRES COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO (08/12)	5.763	5.763	5.763	5.763	1.872
003 KZZ-1/2008. MANTENIMIENTO DE UNA COPIADORA EN BLANCO Y NEGRO (08/12)	420	420	420	420	46
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.650	12.650	10.000	10.000	4.782
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	12.650	12.650	10.000	10.000	4.782
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.718.798	1.695.669	1.561.688	1.561.688	1.527.044
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			31	31	31
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	57.000	57.000	24.912	24.912	24.912
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			11.679	11.679	11.679
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	57.000	57.000	13.233	13.233	13.233
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			33.408	33.408	33.408
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			611	611	611
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.190	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.274	3.274	3.274
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			141	141	141
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			28.193	28.193	28.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.661.798	1.638.669	1.503.337	1.503.337	1.468.693
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	39.840	39.840	4.872	4.872	4.872
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.090	4.090	4.090
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	87.900	138.438	138.438	138.425
001 K-2/2008. SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA (08/09)	110.000	87.900	96.604	96.604	96.590
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	40.000	37.644	37.644	36.953
001 CONEXIONES	33.000	33.000	29.888	29.888	29.888
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES	7.000	7.000	7.756	7.756	7.064

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			443	443	443
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	467.628	467.628	445.434	445.434	427.873
001 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL	394.722	394.722	358.066	358.066	358.066
002 K-42/2008. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES Y CONTENIDOS EN INTERNET PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA (08/09)	72.906	72.906	72.906	72.906	55.345
003 MANTE. Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			14.462	14.462	14.462
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			8.626	8.626	8.626
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.004.330	1.003.301	863.790	863.790	847.412
001 ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA MEDIANTE EL DESARROLLO DE LABORES Y FUNCIONES DE OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (OVC) (09/10) (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	504.600	504.600	489.462	489.462	489.462
002 INFORMES, PUBLICACIONES, MEMORIAS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (OVC) (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	180.000	180.000	39.528	39.528	39.528
003 K-07/2008. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN FUNCIONES DE SECRETARIA TECNICA DEL PVC (PLAN VASCO DE LA CULTURA) (08/09)	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
004 GRUPOS DE TRABAJO (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	70.000	70.000	13.861	13.861	13.861
005 TRADUCCION	50.000	50.000	131.826	131.826	131.826
006 OTROS SERVICIOS	82.230	81.201	13.483	13.483	13.483
007 CONV. N. 09/044 EJIE: TAREAS SOPORTE Y ASIST. FUNC/TÉC. PARA COMUNIC. TELEMÁTICA			58.129	58.129	41.751
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		2.100	765	765	765
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		2.100	765	765	765
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		2.100	765	765	765
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.100.000	1.199.671	1.094.566	1.094.566	1.094.074
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		99.671			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		99.671			
001 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ETXEPARE, PARA FINANCIAR GASTOS DE EXPLOTACIÓN		99.671			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		33.122	33.122	33.122	33.122
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		33.122	28.373	28.373	28.373
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		33.122	28.373	28.373	28.373
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2009		33.122	28.373	28.373	28.373
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			4.749	4.749	4.749
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2009			4.749	4.749	4.749
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		20.007	20.007	20.007	20.007
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		20.007	20.007	20.007	20.007
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2009		20.007	20.007	20.007	20.007
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.100.000	1.046.871	1.041.437	1.041.437	1.040.945
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			114.679	114.679	114.679
001 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2009			114.679	114.679	114.679
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.100.000	1.046.871	926.758	926.758	926.266
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	428.375	428.375	428.375
001 FUNDACIONES Y ASOCIACIONES PARTIDOS POLITICOS 2009: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO	350.000	350.000			
002 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2009			81.780	81.780	81.780
003 ALDERDI POLITIKOEKIKO FUNDAZIOAK 2009			346.595	346.595	346.595
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	750.000	696.871	498.384	498.384	497.892
001 ACTIVIDADES CULTURALES PARTICULARES 2009: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS O ACTIVIDADES CULTURALES PARTICULARES DE AMBITO SUPRAMUNICIPAL	750.000	696.871	21.091	21.091	21.091
002 KULTUR JARDUERA BEREZIAK 2009			477.293	477.293	476.801
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	185.972	185.972	1.166	1.166	1.166
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	36.000	36.000	1.166	1.166	1.166
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.166	1.166	1.166
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.166	1.166	1.166
001 ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS COPIADORAS	30.000	30.000	1.166	1.166	1.166

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	149.972	149.972			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	149.972	149.972			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	149.972	149.972			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	89.972	89.972			
002 WEB DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (OVC): INTRANET Y EXTRANET (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	234.792	17.431	17.431	17.431
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		182.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		182.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		182.000			
001 FONDO SOCIAL INSTITUTO ETXEPARE		182.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	17.431	17.431	17.431
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	17.431	17.431	17.431
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	17.431	17.431	17.431
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	52.792	52.792	17.431	17.431	17.431
**** TOTAL SERVICIO 02	4.943.390	5.266.717	4.656.186	4.656.186	4.495.196
***** TOTAL PROGRAMA 45110	5.899.054	6.308.335	5.557.657	5.557.657	5.323.844

PROGRAMA: 45120
DEPORTES

SECC. 10 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.164.607	1.185.667	1.189.975	1.189.975	1.170.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.350	72.350	70.666	70.666	67.555
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.350	72.350	70.666	70.666	67.555
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	618.825	618.825	627.906	627.906	616.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	618.825	618.825	614.296	614.296	603.154
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.610	13.610	13.610
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.610	13.610	13.610
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	233.299	233.299	239.844	239.844	238.357
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	233.299	233.299	239.844	239.844	238.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.133	261.193	251.560	251.560	248.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	206.066	206.066	198.253	198.253	195.722
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.087	4.087	4.087
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.067	42.127	46.419	46.419	45.639
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		21.060	17.680	17.680	16.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.067	21.067	28.739	28.739	28.739
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	13.000	13.000	6.888	6.888	6.888
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	13.000	13.000	6.888	6.888	6.888
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.395.997	1.344.937	1.224.717	1.224.717	1.224.700
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		6.500	6.262	6.262	6.262
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		6.500	6.262	6.262	6.262
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.000	75.005	74.280	74.280	74.280
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		33.005	40.008	40.008	40.008
001 CERRAMIENTO CONSERJERÍA Y HABILITACIÓN DESPACHO EN EL CPT FADURA		33.005	34.792	34.792	34.792

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	42.000	42.000	34.272	34.272	34.272
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000	14.849	14.849	14.849
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000	19.423	19.423	19.423
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.353.997	1.258.832	1.139.634	1.139.634	1.139.617
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
001 REDACCION DE TEXTOS NORMATIVOS DE LA LEY DEL DEPORTE DEL PAIS VASCO (08/10)	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			17.501	17.501	17.501
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000	97.328	97.328	97.328
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			93.879	93.879	93.879
001 ESPONSORIZACION DE UN EQUIPO DE BALONCESTO (09/11)			65.900	65.900	65.900
002 PATROCINIO II BANDERA DE LA CONCHA FEMENINA-TRAINERAS			20.880	20.880	20.880
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	30.000	30.000	3.449	3.449	3.449
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	48.000	48.000	59.801	59.801	59.801
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	11.056	11.056	11.056
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	4.602	4.602	4.602
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000	21.984	21.984	21.984
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			3.974	3.974	3.974
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.000	3.000			
<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	3.356	3.356	3.356
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	24.000	24.000	14.829	14.829	14.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.241.197	1.146.032	930.204	930.204	930.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			5.600	5.600	5.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	30.659	30.659	30.659
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	81.000	47.995	72.739	72.739	72.722
001 K-38/2007. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES (07/09)	20.000	20.000	39.939	39.939	39.939
002 PRORROGA K-38/2007. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO (09/11).	61.000	27.995	32.661	32.661	32.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.000	24.000	15.470	15.470	15.470

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	8.103	8.103	8.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			12.723	12.723	12.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			6.644	6.644	6.644
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	66.500	66.500	3.520	3.520	3.520
001 CONSEJO VASCO DEL DEPORTE	18.500	18.500	3.520	3.520	3.520
002 COMITE VASCO DE PROMOCION OLIMPICA	16.000	16.000			
003 COMITE CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE	16.000	16.000			
004 CONSEJO VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.060.697	998.537	774.647	774.647	774.647
001 K-24/2008 (PRORROGA K-26/2007). ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (08/09)	21.590	21.590	11.956	11.956	11.956
002 C06/004/2007. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (07/09)	196.365	196.365	287.100	287.100	287.100
003 K-19/2008. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUBEAS) (08/09)	5.000	5.000	22.474	22.474	22.474
004 ORGANIZACION DE LA XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (09/12)	180.960	169.860	160.440	160.440	160.440
005 CENTRO VASCO DE MEDICINA DEL DEPORTE	100.000	100.000			
006 ORGANIZACION DE JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI	20.000	20.000			
007 CONTROLES ANTIDOPAJE (09/10)	130.000	100.000	34.674	34.674	34.674
008 ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE HOMBRE Y MUJERES EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO	40.000	40.000			
009 ACCIONES PARA EL IMPULSO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO	12.782	12.782			
010 ORGANIZACION DE LA GALA DE PREMIOS DEL DEPORTE EUSKADI 2008	40.000	40.000	20.300	20.300	20.300
011 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE	84.000	84.000	107.414	107.414	107.414
012 OTROS SERVICIOS	60.000	38.940	116.567	116.567	116.567
013 GASTOS DIVERSOS CPT	170.000	170.000	13.722	13.722	13.722
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		4.600	4.541	4.541	4.541
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		4.600	4.406	4.406	4.406
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>		4.600	2.139	2.139	2.139
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			2.267	2.267	2.267
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			135	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			135	135	135

PROGRAMA: 45120
DEPORTESSECC. 10 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.200.730	7.260.730	7.260.730	7.260.730	7.260.730
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKADI KIROLA, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000	163.545	163.545	163.545	163.545
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, PARA LA ORGANIZACION DEL 4 CONGRESO VASCO DEL DEPORTE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		63.545	63.545	63.545	63.545
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		63.545	63.545	63.545	63.545
001 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2009		63.545	63.545	63.545	63.545
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.500.730	5.497.185	5.497.185	5.497.185	5.497.185
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		60.000	166.915	166.915	166.915
001 ORGANIZACIÓN FINAL CHESS MASTERS BILBAO 2009		60.000			
002 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA 2009			136.031	136.031	136.031
003 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2009			30.884	30.884	30.884
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.479.730	5.416.185	5.309.270	5.309.270	5.309.270
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			68.480	68.480	68.480
001 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA 2009			63.480	63.480	63.480
002 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2009			5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.479.730	5.416.185	5.240.790	5.240.790	5.240.790
001 FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2009 (NO DEPORTES AUTOCTONOS): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS	3.025.730	3.025.730			
002 ORGANIZACION COMPETICIONES DEPORTIVAS ALTO NIVEL 2009: SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL	430.000	366.455			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES 2009: SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS INTERNACIONALES OFICIALES	560.000	560.000			

PROGRAMA: 45120

SECC. 10 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 SUBVENCION A LA UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2009	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIEDAD VASCA DE MEDICINA DEL DEPORTE (EKIME), PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2009	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
006 SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS (FVJD), PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD	185.000	185.000	91.500	91.500	91.500
007 SUBVENCION A LA FEDERACION DE EUSKADI DE PELOTA VASCA (FEPV), , PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD	245.000	245.000	95.000	95.000	95.000
008 SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE REMO (FVR), PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD	245.000	245.000	115.000	115.000	115.000
009 SUBVENCION AL CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2009 Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SU MODALIDAD	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
010 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE IKASTOLAS DE EUSKAL HERRIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO E INICIACION A LOS DEPORTES AUTOCTONOS VASCOS	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
011 PROGRAMAS 2009 DE LAS FEDERACIONES VASCAS DE DEPORTE			3.385.730	3.385.730	3.385.730
012 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA 2009			360.489	360.489	360.489
013 ORGANIZACIÓN FINAL CHESS MASTERS BILBAO 2009			60.000	60.000	60.000
014 GOI MAILAKO KIROL LEHIAKETEN ANTOLAKETA 2009			344.071	344.071	344.071
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
001 SUBVENCION A MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

PROGRAMA: 45120
DEPORTESSECC. 10 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	800.000	564.000	553.018	553.018	553.018
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	800.000	564.000	553.018	553.018	553.018
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	800.000	564.000	553.018	553.018	553.018
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000			
001 OBRAS CPT FADURA 2009: OBRAS EN EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	64.000	553.018	553.018	553.018
001 SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS (09/11): CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA ALBERGAR LAS DEPENDENCIAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS	300.000	64.000	63.943	63.943	63.943
002 OBRAS REPARACIÓN HUMEDADES CPT FADURA			489.075	489.075	489.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.700.000	2.019.159	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.700.000	2.019.159	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.700.000	2.019.159	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.700.000	2.019.159	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (08/09): PALACIO DE DEPORTES DE VITORIA-GASTEIZ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (08/10): EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL DE EL CAMPILLO.	1.400.000	19.159			
003 RIBERA BAJA - FRONTON DE MANZANOS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
004 PORTUGALETE - POLIDEPORTIVO PANDO REPELEGA.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
005 EIBAR - AMPLIACION Y REFORMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
006 RENTERIA - REHABILITACION DE PISCINAS.	300.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	14.261.334	12.374.493	12.228.440	12.228.440	12.209.372
***** TOTAL PROGRAMA 45120	14.261.334	12.374.493	12.228.440	12.228.440	12.209.372

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>	764.144	764.144	805.236	805.236	802.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.734	73.734	73.734
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	73.734	73.734	73.734
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	549.868	549.868	578.688	578.688	576.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	549.868	549.868	578.688	578.688	576.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.028	144.028	152.814	152.814	151.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	124.210	124.210	126.122	126.122	126.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.318	13.318	19.331	19.331	17.963
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.318	13.318	19.331	19.331	17.963
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	7.361	7.361	7.361
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	7.361	7.361	7.361
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.160.642	1.724.442	1.714.314	1.714.314	1.714.314
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.000	12.000	3.047	3.047	3.047
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000			
001 ALQUILER TEATROS PARA REALIZACION DE MUESTRAS DE DANZA	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.047	3.047	3.047
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.148.642	1.712.442	1.711.267	1.711.267	1.711.267
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	28.404	28.404	28.404
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000	28.404	28.404	28.404
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			2.327	2.327	2.327
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000	143.245	143.245	143.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	117.327	117.327	117.327
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			25.919	25.919	25.919

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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.565	5.565	5.565
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.565	5.565	5.565
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.108.642	1.672.442	1.531.725	1.531.725	1.531.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			23.042	23.042	23.042
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	22.978	22.978	22.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			13.337	13.337	13.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			67.950	67.950	67.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.098.642	1.662.442	1.404.419	1.404.419	1.404.419
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS EXTERIORES: SUMINISTROS, MATERIAL DE OFICINA, COMUNICACIONES, PUBLICACIONES, REUNIONES ETC.)	50.000	50.000	75.002	75.002	75.002
002 K-42/2007. ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "EUSKADIKO SOINUAK" (07/09)	39.007	39.007	39.006	39.006	39.006
003 PRORROGA. ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "EUSKADIKO SOINUAK" (09/11)	20.000	20.000			
004 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (PROGRAMA DE APOYO A LA DIFUSION DE LA MUSICA DE EUSKADI)	230.000	230.000	192.732	192.732	192.732
005 PLAN OPERATIVO DE LA MUSICA (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	60.000	60.000	20.868	20.868	20.868
006 TRIBUNALES DE LAS CONVOCATORIAS	30.000	30.000			
007 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA	210.000	210.000	138.246	138.246	138.246
008 OTROS SERVICIOS	53.535	13.335	443	443	443
009 CIRCUITO DE DANZA "SAREA"	60.000	60.000	118.188	118.188	118.188
010 PLAN OPERATIVO DE DANZA (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	75.000	75.000			
011 CENTROS COREOGRAFICOS	300.000	84.000			
012 NINIAT: APOYO A LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES DE CARACTER INTERNACIONAL (GASTOS MONTAJE STANDS)	120.000	120.000	133.893	133.893	133.893
013 CAMPAÑA CINE EN EUSKERA	120.000				
014 PLAN OPERATIVO DE AUDIOVISUAL (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	20.000	20.000			
015 ASISTENCIA A FERIAS	150.000	150.000	118.279	118.279	118.279
016 RED DE TEATROS "SAREA"	200.000	200.000	65.476	65.476	65.476
017 PLAN OPERATIVO DEL TEATRO (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	60.000		5.290	5.290	5.290

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
018 K-5/2008. ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV (08/09)	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
019 PREMIOS "GURE ARTEA"	60.000	60.000	46.117	46.117	46.117
020 PLAN OPERATIVO DE LAS ARTES VISUALES (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	60.000	60.000	108.859	108.859	108.859
021 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (ORGANIZACION DEL ACTO Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION)	72.000	72.000	45.457	45.457	45.457
022 PLAN OPERATIVO DE LITERATURA/ EDICION/ TRADUCCION (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	20.000	20.000	2.552	2.552	2.552
023 PROGRAMA "DANTZAN BILAKA" EDICIÓN 2009: MUESTRAS COREOGRÁFICAS			49.070	49.070	49.070
024 DANTZARAKO VIII. PLATAFORMA (VIII. PLATAFORMA PARA LA DANZA)			22.484	22.484	22.484
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.831.344	21.000.816	20.748.162	20.738.162	20.738.162
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	8.165.950	8.165.950	8.165.950	8.165.950	8.165.950
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.893.000	7.893.000	7.893.000	7.893.000	7.893.000
001 TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA CUBRIR GASTOS DE EXPLOTACION	7.893.000	7.893.000	7.893.000	7.893.000	7.893.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	272.950	272.950	272.950	272.950	272.950
001 SUBVENCION A LA FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	272.950	272.950	272.950	272.950	272.950
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	738.589	1.231.061	1.131.061	1.131.061	1.131.061
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	738.589	1.231.061	1.078.061	1.078.061	1.078.061
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	452.000	938.472	778.472	778.472	778.472
001 SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA TEATRO VICTORIA EUGENIA DE DONOSTIA ,PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
002 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
004 SUBVENCION AL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL AULA DE CULTURA DE GETXO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
006 LAGUNTZA ZUZENA 2009 GETARIAKO UDALA-HIRIBILDUAREN 800. URTEURRENA		30.000	30.000	30.000	30.000
007 COLABORACION EN LA FINANCIACION DE LA CUMBRE INTERNACIONAL DE RESTAURACION	100.000	100.000			
008 DONOSTIA 2016 EUROPAKO KULTUR HIRIBURUTZA (09/10)		304.472	304.472	304.472	304.472
009 JAIALDIK 2009		122.000	62.000	62.000	62.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	286.589	292.589	299.589	299.589	299.589
001 SUBVENCION AL ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA (ERESBIL), FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	286.589	292.589	292.589	292.589	292.589
002 JAIALDIK 2009			7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			53.000	53.000	53.000
001 JAIALDIK 2009			53.000	53.000	53.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	70.000	87.300	87.300	87.300	87.300
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	70.000	87.300	87.300	87.300	87.300
001 SUBVENCION AL INSTITUTO CULTURAL VASCO/INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA ENTIDAD DURANTE EL AÑO 2009	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2009		17.300	17.300	17.300	17.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	10.856.805	11.516.505	11.363.851	11.353.851	11.353.851
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.267.313	2.237.313	2.240.543	2.240.543	2.240.543
001 SUBVENCION A LA QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	546.000	525.000	525.000	525.000	525.000
002 SUBVENCION AL CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), DESTINADO A SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL CENTRO EN EL AÑO 2009	721.313	712.313	700.543	700.543	700.543
003 SUBVENCION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, S.A., PARA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	1.000.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	3.109.122	3.325.822	2.711.795	2.701.795	2.701.795
001 MUSICA (08/09): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES	105.700	105.700			

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
002 ARTE GALERIAK 2009 (ARCO, MADRID)			32.500	32.500	32.500
003 MUSICA (09/10): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES	333.300	333.300			
004 ARTE PLASTIKOAK 2009- SUSTAPENA			14.600	14.600	14.600
005 CONVENIO CON INFERNUKO AUSPOA, S.L. (08/10): PREPARACION, EDICION Y PUBLICACION DE TRES TRABAJOS DISCOGRAFICOS	90.000	234.000	234.000	234.000	234.000
006 MUSIKA- PARTITURAK (09/10)			6.500	6.500	6.500
007 NINIAK 2009: APOYO A LA PARTICIPACION DE EMPRESAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES DE CARACTER INTERNACIONAL (BOLSAS DE VIAJE)	26.500	26.500			
008 ARTE GALERIAK 2009 (ESTATUTIK AT ANTOLATUTAKO AZOKAK)			39.702	39.702	39.702
009 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2009			21.808	21.808	21.808
010 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			5.525	5.525	5.525
011 PROMOCION LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES 2009: AYUDAS A LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION Y ANIMACION Y DOCUMENTALES DE CREACION	300.000	390.000			
012 ANTZERKI PRODUKZIOA (09/10)- PRODUKZIOEI			98.348	98.348	98.348
013 MUSIKA- BIRAK 2009			28.300	28.300	28.300
014 ZINEMA EUSKARAZ (08/09): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LOS ESTRENOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOBLADAS Y/O SUBTITULADAS AL EUSKERA	174.745	174.745	33.850	33.850	33.850
015 ANTZERKI PRODUKZIOA (09/10)- FINKATUTAKO TALDEEI			251.450	251.450	251.450
016 MUSIKA- ZABALKUNDEA (09/10)			10.725	10.725	10.725
017 DANTZA- EKOIZPENA (09/10)			34.090	34.090	34.090
018 NINIAK 2009- IKUSENTZUNEZKO SEKTOREA NAZIOARTEAN SUSTATU (BIDAIA POLTSAK)			38.088	38.088	38.088
019 PRODUCCION TEATRAL (08/09): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL	479.650	479.650	424.305	424.305	424.305
020 DANTZA- BIRAK 2009			4.000	4.000	4.000
021 ZINEMA EUSKARAZ (08/09)			106.150	106.150	106.150
022 PRODUCCION TEATRAL (09/10): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL	432.400	432.400			
023 DANTZA- FORMAKUNTZA 2009			35.000	35.000	35.000
024 FILM LUZEEN ETA DOKUMENTALEN SUSTAPENA 2009			219.293	219.293	219.293
025 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2009: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES	48.000	48.000			
026 DANTZA- LAGUNTZA PROIEKTUAK 2009			8.000	8.000	8.000

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
027 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2009: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO	150.177	150.177			
028 IZAERA LITERARIOKO EUSKARAZ ARGITARATURIKO LIBURUAK 2009			445.506	445.506	445.506
029 DIFUSION TEATRAL 2009: SUBVENCIONES A LA DIFUSION TEATRAL (GIRAS TEATRALES FUERA CAPV, TEMPORADAS)	144.650	144.650			
030 MUSIKA- PARTITURAK (08/09)			7.175	7.175	7.175
031 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2009			97.754	97.754	97.754
032 GALERIAS DE ARTE 2009: SUBVENCIONES A GALERIAS DE ARTE PARA EL ALQUILER DE STANDS EN FERIAS INTERNACIONALES DE ARTE	85.000	85.000			
033 MUSIKA- EKOIZPENA (08/09)			24.465	24.465	24.465
034 ANTZERKI ZABALKUNDEA- BIRAK 2009			136.185	126.185	126.185
035 PRODUCCION EDITORIAL EN EUSKERA 2009: AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL EN EUSKERA	514.000	514.000	59.185	59.185	59.185
036 ANTZERKI ZABALKUNDEA- DENBORALDIAK 2009			18.340	18.340	18.340
037 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION LIBRO VASCO 2009: AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO (TRADUCCION DE OBRAS LITERARIAS, TRADUCCION DE MUESTRAS, ACTIVIDADES DE FORMACION, PROMOCION INTERNACIONAL)	125.000	107.700	8.926	8.926	8.926
038 MUSIKA- ZABALKUNDEA (08/09)			33.250	33.250	33.250
039 DIFUSION LIBRO CAE 2009: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL LIBRO EN LA CAV	100.000	100.000			
040 MUSIKA- PARTITURAK (09/10)			9.100	9.100	9.100
041 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			37.700	37.700	37.700
042 MUSIKA- BIRAK 2009			68.500	68.500	68.500
043 MUSIKA- ZABALKUNDEA (09/10)			51.675	51.675	51.675
044 MUSIKA- AZOKAK 2009			5.800	5.800	5.800
045 JAIALDIAK 2009			62.000	62.000	62.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	100.605	100.605	642.824	642.824	642.824
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	100.605	100.605	642.824	642.824	642.824
001 DANTZA- SORKUNTZA (08/09)			12.000	12.000	12.000
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (08/09)	10.605	10.605	10.605	10.605	10.605
003 DANTZA- EKOIZPENA (08/09)			26.200	26.200	26.200
004 ANTZERKIRAKO TESTU BERRIAK 2009			48.000	48.000	48.000
005 ARTE PLASTIKOAK 2009- SUSTAPENA			90.086	90.086	90.086
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (09/10).	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000
007 ANTZERKI PRODUKZIOA (08/09)- TALDE SORTU BERRIEI			55.345	55.345	55.345
008 ARTE PLASTIKOAK 2009- FORMAKUNTZA			24.584	24.584	24.584

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
009 ANTZERKI PRODUKZIOA (09/10)- TALDE SORTU BERRIEI			28.200	28.200	28.200
010 ARTE GALERIAK 2009 (ESTATUTIK AT ANTOLATUTAKO AZOKAK)			15.574	15.574	15.574
011 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2009			1.866	1.866	1.866
012 DANTZA- SORKUNTZA (09/10)			21.000	21.000	21.000
013 ANTZERKI PRODUKZIOA (09/10)- PRODUKZIOEI			54.402	54.402	54.402
014 DANTZA- KONPAINIAK SENDOTZEA (09/10)			19.600	19.600	19.600
015 DANTZA- EKOIZPENA (09/10)			7.700	7.700	7.700
016 EUSKADI LITERATURA SARIA- EUSKARA (09/10)			18.000	18.000	18.000
017 DANTZA- BIRAK 2009			10.000	10.000	10.000
018 EUSKADI LITERATURA SARIA- ILUSTRAZIOA (09/10)			18.000	18.000	18.000
019 IZAERA LITERARIOKO EUSKARAZ ARGITARATURIKO LIBURUAK 2009			9.309	9.309	9.309
020 MUSIKA- SORKUNTZA (08/09)			11.900	11.900	11.900
021 MUSIKA- PARTITURAK (08/09)			3.325	3.325	3.325
022 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2009			12.000	12.000	12.000
023 MUSIKA- EKOIZPENA (08/09)			14.035	14.035	14.035
024 ANTZERKI ZABALKUNDEA- BIRAK 2009			15.018	15.018	15.018
025 MUSIKA- ZABALKUNDEA (08/09)			2.800	2.800	2.800
026 MUSIKA- SORKUNTZA (09/10)			18.525	18.525	18.525
027 MUSIKA- PARTITURAK (09/10)			3.900	3.900	3.900
028 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			7.150	7.150	7.150
029 MUSIKA- BIRAK 2009			26.300	26.300	26.300
030 MUSIKA- ZABALKUNDEA (09/10)			2.600	2.600	2.600
031 MUSIKA- AZOKAK 2009			800	800	800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.379.765	5.852.765	5.768.689	5.768.689	5.768.689
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.644.235	1.674.235	1.676.235	1.676.235	1.676.235
001 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL Y GESTION DEL PROGRAMA "KIMUAK"	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA (09/10), PARA FOMENTAR LOS ESTRENOS DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DOBLADAS Y/O SUBTITULADAS AL EUSKERA	524.235	524.235	524.235	524.235	524.235
003 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA EL DOBLAJE AL EUSKERA DE DVDS	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
004 LAGUNTZA ZUZENA 2009 MUSIKENE- JUAN JOSE OPERAREN EMANALDIAK		30.000	30.000	30.000	30.000
005 JAIALDIK 2009			2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.735.530	4.178.530	4.092.454	4.092.454	4.092.454

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
001 SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	231.000	231.000	263.500	263.500	263.500
002 PROGRAMA ANTZERKIA BULTZATUZ (SUBVENCIÓN A ESKENA)		280.000	273.436	273.436	273.436
003 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
004 ARTE PLASTIKOAK 2009- SUSTAPENA			139.735	139.735	139.735
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEAI (EUPREL), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 SUBVENCIÓN A ADDE PARA GASTOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN			23.500	23.500	23.500
007 EAE-AN LIBURUAREN SUSTAPENA 2009			48.436	48.436	48.436
008 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA, PARA LA EJECUCION DE SU PROGRAMA DE TRABAJO	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
009 LAGUNTZA IZENDUNA 2009 DANTZAZ ELKARTEA- ARTE KOREOGRAFIKOAREN GARAPENA			120.000	120.000	120.000
010 EUSKAL LIBURUEN ITZULPENAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZAK 2009			15.464	15.464	15.464
011 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
012 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
013 DANTZA- KONPAINIAK SENDOTZEA (09/10)			42.000	42.000	42.000
014 FESTIVALES 2009: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	350.000	228.000	9.000	9.000	9.000
015 DANTZA- EKOIZPENA (09/10)			50.610	50.610	50.610
016 SUBVENCION AL CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE TOLOSA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
017 DANTZA- BIRAK 2009			7.000	7.000	7.000
018 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DEL FESTIVAL	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
019 DANTZA- FORMAKUNTZA 2009			45.000	45.000	45.000
020 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL ELAI-ALAI DE PORTUGALETE, PARA LA FINANCIACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
021 DANTZA- LAGUNTZA PROIEKTUAK 2009			6.000	6.000	6.000

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
022 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
023 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL PUERTAS ABIERTAS (LA FUNDICION) DE BILBAO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
024 ANTZERKI PROFESIONALEN PRESTAKUNTZA 2009			60.423	60.423	60.423
025 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION	42.000	42.000	49.000	49.000	49.000
026 "EUSKO ENTZIKLOPEDIA" PROIEKTUA 2009		175.000	175.000	175.000	175.000
027 DANZA (08/09): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA	68.000	68.000	29.800	29.800	29.800
028 MUSIKA- ZABALKUNDEA (08/09)			1.050	1.050	1.050
029 DANZA (09/10): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA	174.000	290.000			
030 CONVENIOS DE COLABORACION CON DIFERENTES SECTORES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	126.930	120.930			
031 ACTIV. DE LA ASOC. Y CAMPAÑA CONCIERTOS NAVIDAD 2009 (SUBV. A KULTURA LIVE)			178.000	178.000	178.000
032 SUBVENCION A LA ASOCIACION DANTZAZ (ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA): BALLEET JOVEN	120.000	120.000			
033 SUBVENCION A EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), PARA EL FOMENTO DE LA DANZA VASCA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
034 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), GESTION DEL PROGRAMA "ANTENA MEDIA".	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
035 MUSIKA- EKOIZPENA (09/10)			18.200	18.200	18.200
036 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL	140.000	140.000	117.000	117.000	117.000
037 MUSIKA- BIRAK 2009			45.300	45.300	45.300
038 SUBVENCION A LA ASOCIACION CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
039 SUBVENCION A EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO DE LA CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
040 SUBVENCION A LA UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR ACTORAL	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
041 SUBVENCIÓN A ACVEME PARA GASTOS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN			16.400	16.400	16.400

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
042 ARTES PLASTICAS 2009 (PROMOCION-DIFUSION/FORMACION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (ACTIVIDADES DE PROMOCION-DIFUSION /FORMACION)	280.000	280.000			
043 JAIALDIAK 2009			155.000	155.000	155.000
044 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
045 SUBVENCION A LA ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
046 SUBVENCION A EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA (EIE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
047 SUBVENCION AL GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
048 SUBVENCION A LA ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION GEREDIAGA DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.394.220	7.018.430	7.018.296	7.018.296	7.015.346
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
001 TRANSFERENCIA A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI, S.A. (EO), PARA FINANCIAR INVERSIONES	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.350.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.350.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.350.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
001 COMPLEJO DE EXPOSICIONES, CONGRESOS Y ARTES ESCENICAS DE VITORIA-GASTEIZ (08/12)	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
002 SOREASUKO KULTUR EKIPEMANDUA (09/10)		300.000	300.000	300.000	300.000
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ERMUA (08/10): ADECUACION CINEMA TEATRO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 TXONTXONGILOAK (08/09): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA, MUSEO DE MARIONETAS (TEATRO)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
005 ERMUA - REHABILITACION TEATRO CINEMA.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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 ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.900.320	2.624.530	2.624.396	2.624.396	2.621.446
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	700.000				
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.) (08/12)	700.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.950.320	2.262.030	2.206.253	2.206.253	2.203.303
001 AUDIOVISUAL (07/09): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	276.000	276.000	269.800	269.800	269.800
002 AUDIOVISUAL (08/10): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	684.320	684.320	654.468	654.468	654.468
003 ARTE PLASTIKOAK 2009- EKOIZPENA			14.400	14.400	14.400
004 AUDIOVISUAL (09/11): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL	960.000	1.266.710			
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 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (09/10): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES	15.000	20.000			
007 IKUSENTZUNEZKOA- GARAPENA (09/10)			19.000	19.000	19.000
008 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (08/09)			11.000	11.000	11.000
009 IKUSENTZUNEZKOA- GARAPENA (09/10)			111.000	111.000	108.050
010 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FIKZIOA (09/11)			720.710	720.710	720.710
011 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, ANIMAZIOA (09/11)			220.405	220.405	220.405
012 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, SORTZE-DOKUMENTALAK (09/11)			90.595	90.595	90.595
013 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (09/10)			82.375	82.375	82.375
014 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (09/10)			12.500	12.500	12.500
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	80.000	92.500	303.143	303.143	303.143
001 GUIONES (08/09): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
002 GUIONES (09/10): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES	40.000	52.500			
003 ARTE PLASTIKOAK 2009- EKOIZPENA			143.586	143.586	143.586
004 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (08/09)			34.932	34.932	34.932
005 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (08/09)			4.000	4.000	4.000
006 IKUSENTZUNEZKOA- PRODUKZIOA, FILM LABURRAK (09/10)			22.625	22.625	22.625
007 GIDOIAK SORTZEKO LAGUNTZAK (09/10)			52.500	52.500	52.500
008 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (09/10)			4.500	4.500	4.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	270.000	115.000	115.000	115.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			3.000	3.000	3.000
001 IKUS-ENTZUNEZKO EDUKIAK EUSKARRI BERRIETAN (09/10)			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	270.000	112.000	112.000	112.000
001 EASO ABESBATZAREN EGOITZA BERRIAREN ERAIKUNTZA		100.000	100.000	100.000	100.000
002 ARTES PLASTICAS 2009 (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CREACION Y PRODUCCION ARTISTICA)	170.000	170.000			
003 ARTE PLASTIKOAK 2009- EKOIZPENA			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.850.000	2.330.841	1.416.952	1.416.952	1.416.952
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.850.000	2.330.841	1.416.952	1.416.952	1.416.952
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.850.000	2.330.841	1.416.952	1.416.952	1.416.952
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.850.000	2.330.841	1.416.952	1.416.952	1.416.952
001 FINANCIACION AUDIOVISUAL (09/14): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE	1.850.000	1.850.000			
002 LÍNEA 1- FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (07/12)		480.841	300.841	300.841	300.841
003 ÚLTIMO PAGO PRÉSTAMO ABRAMAM, PROD. AUDIOV."CRISIS CARNÍVORA" (ORDEN 14/03/2001)			41.019	41.019	41.019
004 IKUS-ENTZUNEZKOAREN FINANTZAKETA (09/14)			1.075.093	1.075.093	1.075.093
**** TOTAL SERVICIO 12	31.000.350	32.838.673	31.702.960	31.692.960	31.686.909
***** TOTAL PROGRAMA 45130	31.000.350	32.838.673	31.702.960	31.692.960	31.686.909

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.298	129.298	135.892	135.892	133.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.535	89.535	89.641	89.641	88.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.535	89.535	89.641	89.641	88.940
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.734	31.734	33.780	33.780	33.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.734	31.734	33.780	33.780	33.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.029	8.029	12.471	12.471	10.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.029	8.029	8.832	8.832	8.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.640	3.640	1.980
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.640	3.640	1.980
**** TOTAL SERVICIO 10	129.298	129.298	135.892	135.892	133.532

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.736.857	2.103.768	1.885.519	1.885.519	1.782.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.183	73.183	64.339	64.339	64.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.183	73.183	64.339	64.339	64.338
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.276.355	1.588.229	1.392.748	1.392.748	1.312.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.276.355	1.276.355	1.321.635	1.321.635	1.244.067
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		311.874	41.917	41.917	40.820
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		311.874	41.917	41.917	40.820
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			29.195	29.195	27.411
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.195	29.195	27.411
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			29.205	29.205	29.181
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			29.205	29.205	29.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.319	442.356	399.227	399.227	376.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	332.544	387.581	355.810	355.810	333.585
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.260	8.260	7.452
002 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		55.037	11.667	11.667	11.667
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	35.275	35.275	39.638	39.638	39.377
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	35.275	35.275	39.638	39.638	39.377
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			118	118	118
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.500	19.500	3.779	3.779	3.779
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	19.500	19.500	3.779	3.779	3.779

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.161.583	5.874.583	5.560.136	5.560.136	5.560.133
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		15.000	13.003	13.003	13.003
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		15.000	12.909	12.909	12.909
001 PRÓRROGA A3/4/07. ALQUILER LOCAL URNIETA DEPÓSITO		5.000	7.183	7.183	7.183
MAT. ARQUEOLÓGICOS DE GIPUZKOA					
002 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		10.000	5.726	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			94	94	94
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		22.000	21.389	21.389	21.389
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		22.000	20.923	20.923	20.923
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			330	330	330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.161.583	5.831.583	5.521.532	5.521.532	5.521.529
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	152.000	152.000	78.419	78.419	78.419
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	152.000	152.000	78.419	78.419	78.419
001 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE MATERIALES INDUSTRIALES Y ARQUEOLOGICOS	40.000	40.000			
002 ELABORACION DE LAS BASES DE DATOS DE CATALOGOS E INVENTARIOS	25.000	25.000	36.946	36.946	36.946
003 INVENTARIO MATERIALES ARQUEOLOGICOS	32.000	32.000			
004 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.776	20.776	20.776
005 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			21.608	21.608	21.608
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.589	4.589	4.589
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.900	2.900	2.900
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.689	1.689	1.689
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			274.095	274.095	274.095
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			20.674	20.674	20.674
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.735	1.735	1.735
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			5.980	5.980	5.980

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			245.706	245.706	245.706
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.009.583	5.679.583	5.142.821	5.142.821	5.142.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			10.368	10.368	10.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.500	37.500	64.375	64.375	64.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			29.718	29.718	29.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			30.027	30.027	30.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			23.348	23.348	23.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	30.365	30.365	30.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.181	1.181	1.181
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			5.038	5.038	5.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	307.725	307.725	307.725
001 CONTRATO PARA LA ADAPTACION E INTRODUCCION DE LOS CONTENIDOS DE LAS BASES DE DATOS DE MONUMENTOS A LA PAGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	60.000	60.000			
002 ENCOMIENDA EJIE: NUEVAS FUNC. EN SISTEMA INFORMACIÓN DEL AHNE			62.971	62.971	62.971
003 ENCOMIENDA EJIE: NUEVAS FUNC. Y MANT. SISTEMA PRESERVACIÓN PATRIM. DIGITAL VASCO			99.826	99.826	99.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	90.000	90.000	48.224	48.224	48.224
001 PUBLICACION DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA	90.000	90.000	46.004	46.004	46.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	44.000	44.000	4.884	4.884	4.884
001 CONSEJOS ASESORES	24.000	24.000	1.888	1.888	1.888
002 JORNADAS BIBLIOTECAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	25.000	3.005.000	3.024.588	3.024.588	3.024.588
001 CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL FONDO GOBIERNO DE EUZKADI (1936-1979)		2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
002 CUSTODIA MATERIAL DEPOSITO LEGAL	25.000	25.000	44.588	44.588	44.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.743.083	2.433.083	1.562.982	1.562.982	1.562.979
001 DIGITALIZACION IMAGENES DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y ARQUEOLOGICO	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS			5.220	5.220	5.220
003 TRATAMIENTO CARTELES DEPÓSITO LEGAL			20.880	20.880	20.878
004 PATRIMONIO ETNOGRAFICO MUEBLE E INMUEBLE	40.000	40.000	19.998	19.998	19.998
005 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA DECLARACION MONUMENTAL	150.000	150.000	88.019	88.019	88.019
006 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL	12.000	12.000			
007 SISTEMA DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
008 PLAN DE DIGITALIZACION (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	300.000				

PROGRAMA: 45140

SECC. 10 CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 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) (LOTES 1, 3 Y 4)	15.436	15.436	15.436	15.436	15.436
010 CONTRATO CPC (08/10) (CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL): SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA (C02/040/2008)	150.500	150.500	170.500	170.500	170.500
011 CONTRATO CPC (09/11) (CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL): ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO INMUEBLE EN LA CAV	47.180	47.180	1	1	
012 CONTRATO CPC (09/11) (CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL): REALIZACION DE UN INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS PUBLICAS Y PAISAJE INDUSTRIAL	42.000	42.000			
013 PLAN OPERATIVO EN EL AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	50.000	50.000			
014 OTROS SERVICIOS	163.967	153.967	175.628	175.628	175.628
015 LOCALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE FERRERÍAS DE MONTE EN BIZKAIA (09/10)			23.200	23.200	23.200
016 PLAN OPERATIVO EN EL AMBITO DE MUSEOS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	50.000	50.000			
017 INVENTARIO PUENTES DE BIZKAIA (1900-1960)			58.000	58.000	58.000
018 ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LA RED DE MUSEOS	450.000	450.000	236.640	236.640	236.640
019 REALIZACIÓN DVD SOBRE SANTUARIO PALEOLÍTICO DE LA CUEVA DE EKAIN			45.919	45.919	45.919
020 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS	57.000	57.000	52.716	52.716	52.716
021 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES	25.000	25.000			
022 MECANIZACION DE INVENTARIOS	24.000	24.000			
023 CONTRATO PARA LA CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB	63.000	63.000			
024 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI)	30.000	30.000	29.524	29.524	29.524
025 PLAN OPERATIVO PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	30.000	30.000	29.800	29.800	29.800
026 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
027 PLAN OPERATIVO DEL AMBITO DE BIBLIOTECAS (PVC: PLAN VASCO DE LA CULTURA)	175.000	175.000	27.248	27.248	27.248

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
028 CONVENIO CON LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL "DONOSTIA KULTURA" DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE FORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL RELACIONADOS CON LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
029 LINEAS ESTRATEGICAS SISTEMA DE BIBLIOTECAS	300.000	300.000	63.713	63.713	63.713
030 ESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE)	360.000	360.000	419.000	419.000	419.000
031 OTROS SERVICIOS	94.000	94.000	17.149	17.149	17.149
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		6.000	4.212	4.212	4.212
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		6.000	4.212	4.212	4.212
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		6.000	4.212	4.212	4.212
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.562.374	10.817.152	10.691.560	10.691.560	10.691.560
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.362.546	1.365.752	1.257.033	1.257.033	1.257.033
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		213.977	59.965	59.965	59.965
001 MUSEOEN SUSTAPENA 2009		213.977	59.965	59.965	59.965
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.362.546	1.047.775	1.197.068	1.197.068	1.197.068
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.274.435	959.664	942.426	942.426	942.426
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (07/09): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	56.251	56.251	53.602	53.602	53.602
002 PLANEAMIENTO URBANISTICO (08/10): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	71.884	71.884	71.883	71.883	71.883
003 PLANEAMIENTO URBANISTICO (09/11): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	150.300	27.169			
004 ARCHIVOS PUBLICOS 2009: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO	390.000	390.000			
005 HIRI-PLANGINTZA (09/11)			27.169	27.169	27.169
006 MUSEOEN SUSTAPENA 2009			131.333	131.333	131.333
007 DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES 2009: SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES DE CARACTER HISTORICO	400.000	208.360			

PROGRAMA: 45140

SECC. 10 CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 ARTXIBO PUBLIKOAK 2009			248.973	248.973	248.973
009 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2009: SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION ENTRE NIÑOS/AS Y JOVENES DE LA LECTURA Y DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RLPE (RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI)	206.000	206.000			
010 IRAKURZALETASUNA ETA LIBURUTEGI-ZERBITZUAK SUSTATU 2009			205.107	205.107	205.107
011 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2009			204.360	204.360	204.360
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			145.741	145.741	145.741
001 ARTXIBO PUBLIKOAK 2009			140.847	140.847	140.847
002 IRAKURZALETASUNA ETA LIBURUTEGI-ZERBITZUAK SUSTATU 2009			894	894	894
003 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2009			4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	88.111	88.111	108.902	108.902	108.902
001 SUBVENCION AL CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EXPLOTACION DEL CONSORCIO EN EL AÑO 2009	66.111	66.111	64.223	64.223	64.223
002 SUBVENCION A ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
003 MUSEOEN SUSTAPENA 2009			22.679	22.679	22.679
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		104.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.199.828	9.451.400	9.434.527	9.434.527	9.434.527
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	93.844	271.056	491.171	491.171	491.171
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (07/09): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	15.426	15.426	15.426	15.426	15.426
002 SUBVENCIÓN A CHILLIDA LEKU, S.L. : DÉFICIT EXPLOTACIÓN 2008		54.081	54.081	54.081	54.081
003 PLANEAMIENTO URBANISTICO (08/10): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	78.418	78.418	78.417	78.417	78.417
004 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2009			47.345	47.345	47.345
005 HIRI-PLANGINTZA (09/11)		123.131	123.131	123.131	123.131
006 MUSEOEN SUSTAPENA 2009			162.771	162.771	162.771
007 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2009			10.000	10.000	10.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			221.126	221.126	221.126
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			221.126	221.126	221.126
001 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2009			44.127	44.127	44.127
002 MUSEOEN SUSTAPENA 2009			26.999	26.999	26.999
003 ARTXIBO PRIBATUAK 2009			49.000	49.000	49.000
004 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2009			101.000	101.000	101.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.105.984	9.180.344	8.722.231	8.722.231	8.722.231
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.458.284	7.746.621	7.958.550	7.958.550	7.958.550
001 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA FUNDACION EN EL AÑO 2009	4.633.002	4.633.002	4.633.002	4.633.002	4.633.002
002 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA FUNDACION EN EL AÑO 2009	1.811.042	1.811.042	1.795.450	1.795.450	1.795.450
003 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA FUNDACION EN EL AÑO 2009	131.840	131.840	130.560	130.560	130.560
004 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2009			60.351	60.351	60.351
005 SUBVENCION A LA FUNDACION ARTIUM, PARA SUFRAGAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA FUNDACION EN EL AÑO 2009	700.400	700.400	700.400	700.400	700.400
006 MUSEOEN SUSTAPENA 2009			252.590	252.590	252.590
007 SUBVENCION A LA FUNDACION SABINO ARANA, PARA LA ELABORACION DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
008 SUBVENCION A LA FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE PELICULAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
009 SUBVENCION A FUNDACION CHILLIDA Y BELZUNCE: DEFICIT EXPLOTACION 2008		96.697	96.697	96.697	96.697
010 SUBVENCION A LA FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
011 SUBVENCION A LA FUNDACION RAMON RUBIAL: DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
012 ARTXIBO PRIBATUAK 2009			69.500	69.500	69.500
013 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2009		191.640	38.000	38.000	38.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.647.700	1.433.723	763.680	763.680	763.680
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2009: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS	168.200	168.200			

PROGRAMA: 45140

SECC. 10 CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SUBVENCION AL INSTITUTO LABAYRU: ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (09/11): PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
004 MATERIAL ARKEOLOGIKOEN INBENTARIOA 2009			16.377	16.377	16.377
005 PROMOCION MUSEISTICA 2009: SUBVENCIONES A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS	700.000	486.023			
006 SUBVENCIÓN A LAS DIÓCESIS PARA PATRIMONIO DOCUMENTAL TITULARIDAD ECLESIAÍSTICA			270.000	270.000	270.000
007 MUSEOEN SUSTAPENA 2009			43.663	43.663	43.663
008 ARCHIVOS PRIVADOS 2009: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO	200.000	200.000			
009 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
010 ARCHIVOS DIOCESANOS: CONVENIO DE COLABORACION CON LAS DIOCESIS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA SOBRE PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA	270.000	270.000			
011 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE CONCEJOS DE ALAVA (ACOA) (09/11), PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ARCHIVOS COMARCALES	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
012 SUBVENCION A LA ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
013 ARTXIBO PRIBATUAK 2009			81.500	81.500	81.500
014 SUBVENCION A LA ASOCIACION GALTZAGORRI, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LECTURA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
015 DOKUMENTU-FUNTSAK DIGITALIZATU 2009			42.640	42.640	42.640

PROGRAMA: 45140
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 10 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.445.000	2.817.039	2.184.977	2.184.977	2.184.967
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.320.000	2.796.039	2.184.977	2.184.977	2.184.967
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	6.260.000	2.699.039	2.103.325	2.103.325	2.103.315
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
001 OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA CAPILLA DEL PALACIO INSAUSTI DE AZKOITIA	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.200.000	2.639.039	2.103.325	2.103.325	2.103.315
001 MUSEO NACIONAL DE HISTORIA DEL PAIS VASCO (09/12)	200.000				
002 C02/045/2006. AHNE (07/09): PROYECTO + DIRECCIÓN			72.488	72.488	72.488
003 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (09/10)	6.000.000	2.639.039	1.974.202	1.974.202	1.974.192
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			11.617	11.617	11.617
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			11.617	11.617	11.617
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.000	97.000	70.035	70.035	70.035
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.000	97.000	70.035	70.035	70.035
001 ESTANTERIAS PARA EL CENTRO DE DEPOSITO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE GIPUZKOA (LOCALES PASEO DE ZARATEGI, N 82,84,86,88)	60.000	97.000	65.769	65.769	65.769
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	125.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	125.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	125.000	21.000			
001 CONTRATO PARA REALIZACION DE UNA BASE DE DATOS DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS	125.000	21.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.914.676	10.914.676	10.817.472	10.817.472	10.817.216
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.832.000	8.193.151	8.137.861	8.137.861	8.137.605
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
001 SALINAS DE AÑANA (08/11): SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA LA FINANCIACION DE DIVERSAS ACTUACIONES EN EL VALLE SALADO DE SALINAS DE AÑANA	200.000	200.000			
002 SALINAS DE AÑANA (09/11) (SUBVENCIÓN A FUNDACIÓN VALLE SALADO DE AÑANA)			300.000	300.000	300.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.632.000	7.993.151	7.837.861	7.837.861	7.837.605
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.632.000	7.993.151	7.837.861	7.837.861	7.837.605
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL 2009: SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL CALIFICADO E INVENTARIADO	3.000.000	2.361.151			
002 PROYECTO ZAIN (07/11): CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL GOBIERNO VASCO, LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL PALACIO MATURANA BERASTEGI, FUTURA SEDE DE UN CENTRO DE INVESTIGACION PARA TEMAS DE PATRIMONIO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO (08/09): ACCESO AL HORNO ALTO DE SESTAO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA (08/10): ADECUACION FUERTE SAN MARCOS	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000
005 MURALLAS HONDARRIBIA (08/11): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA, MURALLAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA (08/09): PROYECTO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL MUSEO SAN TELMO DE DONOSTIA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
007 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA (08/10): CENTRO INTERPRETACION DE LA ANTIGUA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
008 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE EIBAR (08/10): ADECUACION ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
009 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2009: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RLPE (RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI)	832.000	832.000			
010 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2009: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RLPE (RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI)	500.000	500.000			
011 SESTAO - REDACCION DE PROYECTO REHABILITACION DE ALTO HORNO MONUMENTO INDUSTRIAL.	300.000	300.000			
012 DONOSTIA - REHABILITACION DEL PALACIO DE AIETE Y ESPACIO CULTURAL FORO PAZ Y DD.HH..	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
013 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL 2009			2.305.861	2.305.861	2.305.861
014 LIBURUTEGIETAKO LIBURU-FUNTSAK 2009			832.000	832.000	831.744
015 LIBURUTEGIETAN TEKNOLOGIA BERRIAK GARATU 2009			500.000	500.000	500.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.082.676	2.721.525	2.679.612	2.679.612	2.679.612
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 MUSEO BALENCIAGA (09/10): SUBVENCION A BERROETA ALDAMAR, S.L., PARA LAS OBRAS DEL MUSEO BALENCIAGA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		638.849	378.011	378.011	378.011
001 KULTURA ONDAREAREN ZAINITZA 2009		638.849	378.011	378.011	378.011
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.082.676	1.082.676	1.301.601	1.301.601	1.301.601
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	1.082.676	1.082.676	1.086.601	1.086.601	1.086.601
001 CATEDRAL SANTA MARIA (08/11): SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL DE SANTA MARIA, PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 EKAIN BERRI (08/10): SUBVENCION A LA FUNDACION EKAIN, PLAN MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO DE LA REPLICA EKAIN	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
003 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
004 SUBVENCION A LA FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y FONDOS ARTISTICOS	278.837	278.837	282.762	282.762	282.762
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			215.000	215.000	215.000
001 OBRA REMOD. CRIPTA DEL SANTUARIO DE ARANTZAZU (SUBV. ARANTZAZUKO ADISKIDEAK)			15.000	15.000	15.000
002 KULTURA ONDAREAREN ZAINITZA 2009			200.000	200.000	200.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050
SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050	3.005.050
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
**** TOTAL SERVICIO 11	35.825.540	35.532.268	34.144.714	34.144.714	34.041.486
***** TOTAL PROGRAMA 45140	35.954.838	35.661.566	34.280.606	34.280.606	34.175.018

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	180.000	50.000	30.508		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.000	50.000	30.508		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.000	50.000	30.508		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	50.000	30.508		
001 ANALISIS E INFORME TECNICO SOBRE OFERTAS PRESENTADAS AL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA EN LA CAPV	100.000				
002 ANALISIS Y ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	80.000	50.000	30.508		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	143.602.371	143.602.371	142.602.371	142.602.371	142.602.371
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	143.602.371	143.602.371	142.602.371	142.602.371	142.602.371
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	143.602.371	143.602.371	142.602.371	142.602.371	142.602.371
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EXPLOTACION DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES DE GESTION	143.602.371	143.602.371	142.602.371	142.602.371	142.602.371
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	68.457	68.457	68.457
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	75.000	75.000	68.457	68.457	68.457
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	68.457	68.457	68.457
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000	68.457	68.457	68.457
001 DESARROLLO DE UNA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION Y EXPLOTACION DEL REGISTRO DE EMPRESAS RADIODIFUSORAS DEL PAIS VASCO	75.000	75.000	68.457	68.457	68.457
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.331.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.331.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.150.000				
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PUBLICO RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES DE GESTION	5.150.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.181.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965
001 TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD PUBLICA TELEVISION VASCA (ETB), PARA FINANCIAR INVERSIONES	6.181.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965	6.181.965
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
001 AMPLIACIÓN FONDO SOCIAL ENTE EITB		5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
**** TOTAL SERVICIO 01	155.189.336	155.059.336	154.033.301	154.002.793	154.002.793
***** TOTAL PROGRAMA 45150	155.189.336	155.059.336	154.033.301	154.002.793	154.002.793

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.766	136.766	129.997	129.997	100.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.922	86.922	89.806	89.806	89.806
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.922	86.922	89.806	89.806	89.806
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.108	32.108	21.411	21.411	
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.108	32.108	21.411	21.411	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.736	17.736	18.780	18.780	11.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.736	17.736	16.203	16.203	9.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.577	2.577	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.577	2.577	1.165
**** TOTAL SERVICIO 20	136.766	136.766	129.997	129.997	100.865

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	691.269	691.269	756.821	739.374	738.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.917	74.917	74.975	74.975	74.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.917	74.917	74.975	74.975	74.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	476.059	476.059	530.117	516.794	516.794
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	476.059	476.059	530.117	516.794	516.794
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	140.293	140.293	151.728	147.604	147.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	119.712	119.712	135.027	130.903	130.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	14.081	14.081	15.676	15.676	15.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	14.081	14.081	15.676	15.676	15.676
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	1.025	1.025	1.025
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	1.025	1.025	1.025
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	461.240	201.340	157.992	157.992	157.992
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	461.240	201.340	157.992	157.992	157.992
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.000	12.000	23.737	23.737	23.737
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.000	12.000	20.862	20.862	20.862
001 COMUNICACION DEL PLAN (PNUEAP: PLAN NORMALIZACION USO EUSKERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA)	12.000	12.000	20.862	20.862	20.862
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.875	2.875	2.875
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.372	1.372	1.372
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.240	189.340	132.883	132.883	132.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.391	1.391	1.391
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	19.683	19.683	19.683
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA (PNUEAP)	30.000	30.000	19.683	19.683	19.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	16.916	16.916	16.916
001 PUBLICACIONES (PNUEAP)	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA
SERV. 21 NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLICAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	383.240	123.340	94.894	94.894	94.894
001 ASESORAMIENTO Y TUTELA DE DERECHOS LINGÜISTICOS	260.000	60.000	40.131	40.131	40.131
002 CHARLAS Y TALLERES DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION (PNUEAP)	18.000	18.000			
003 ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN (PNUEAP)	12.000	12.000			
004 CAPACITACION DE TECNICOS DE STATUS PARA LA NORMALIZACION LINGÜISTICA	33.000	33.000	36.789	36.789	36.789
005 OTROS SERVICIOS	60.240	340	17.973	17.973	17.973
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.642.424	2.349.632	2.331.779	2.331.779	2.331.779
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.614.424	2.321.632	2.303.779	2.303.779	2.303.779
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.614.424	2.321.632	2.210.737	2.210.737	2.210.737
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	2.614.424	2.321.632	2.088.960	2.088.960	2.088.960
001 EBPB 2009- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES	1.700.000	1.700.000			
002 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	606.732	606.732	506.719	506.719	506.719
003 PARTICIPACION DE PROFESORES EN IMPLANTACION DE PLANES DE EUSKERA (09/10): SUBVENCIONES A LA PARTICIPACION DE PROFESORES DE EUSKALTEGIS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EUSKERA EN SUS MUNICIPIOS	232.692				
004 PLANES PILOTO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN MUNICIPIOS	75.000				
005 EBPB 2009- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES		14.900	1.582.241	1.582.241	1.582.241
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			121.778	121.778	121.778
001 EUSKERA PLANETAN IRAKASLEAK NORMALIZATZAILE (08/09)			78.160	78.160	78.160
002 EBPB 2009- EUSKERA TOKI ENTITATEETAN			43.618	43.618	43.618
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			93.041	93.041	93.041
001 EBPB 2009- EUSKERA TOKI ENTITATEETAN			93.041	93.041	93.041

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) (09/11), PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (PGPUE) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			175.810	175.810	175.810
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES			175.810	175.810	175.810
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS			175.810	175.810	175.810
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS			175.810	175.810	175.810
001 CONV. N. 09/028 CON EJIE: MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN IRATI			62.565	62.565	62.565
002 ENCOMIENDA EJIE: REGISTRO UNIFICADO DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA			49.827	49.827	49.827
003 ENCOMIENDA EJIE: LOCALIZ. EUSKERA APLICACIONES Y MEJORAS EN IRATI			63.419	63.419	63.419
**** TOTAL SERVICIO 21	3.794.933	3.242.241	3.422.401	3.404.954	3.404.493

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	789.129	789.129	786.074	786.074	742.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.207	72.207	73.534	73.534	73.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.207	72.207	73.534	73.534	73.534
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	557.282	557.282	554.407	554.407	519.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	557.282	557.282	524.767	524.767	509.586
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.640	29.640	10.161
001 FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS (RETRIBUCIONES)			29.640	29.640	10.161
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.640	159.640	158.133	158.133	149.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	141.902	141.902	140.293	140.293	131.966
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			9.175	9.175	3.007
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	11.238	11.238	17.500	17.500	17.304
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	11.238	11.238	17.500	17.500	17.304
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			270	270	159
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	340	340	340
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.941.432	1.719.855	1.264.056	1.262.817	1.255.012
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		40.000	32.639	32.639	32.639
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		40.000	21.975	21.975	21.975
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			10.664	10.664	10.664
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.941.432	1.679.855	1.231.417	1.230.178	1.222.373
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000	26.651	26.651	26.651
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.000	19.000	26.651	26.651	26.651
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.752	1.752	1.752

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.500	428.500	531.736	531.270	531.270
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	65.000	425.000	523.712	523.247	523.247
001 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA	65.000	65.000	61.392	60.926	60.926
002 ESPONSORIZACIÓN DE LA VULETA CICLISTA AL PAÍS VASCO		360.000	379.022	379.022	379.022
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	8.023	8.023	8.023
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	10.517	10.517	10.517
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	10.517	10.517	10.517
001 PREMIO UKAN, PREMIO UKAN BERRIKUNTZA, PREMIO UKAN PUBLIZITATEA: OBJETO CONMEMORATIVO	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.835.932	1.214.355	660.761	659.987	652.182
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.500	10.500	36.370	36.370	36.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.000	160.000	117.457	116.683	108.878
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.665.432	1.043.855	506.536	506.536	506.536
001 K-41/2007. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO "EUSKARAREN BERRIPAPERA" EDITADO POR AL VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA (07/09)	43.323	43.323	48.136	48.136	48.136
002 K-29/2008. NORMALIZACION DE LA TOPONIMIA URBANA DE BIZKAIA A ESCALA 1:5000 Y HOMOGENEIZACION DE LOS MAPAS LIMITROFES DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA ENTRE SI (08/09)	80.319	80.319	80.318	80.318	80.318
003 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA BASE TERMINOLOGICA EUSKALTERM (09/11)	55.000	55.000	99.999	99.999	99.999
004 NORMALIZACION DE LA TERMINOLOGIA DE DIFERENTES AMBITOS DE USO	130.000	130.000			
005 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS	60.000	60.000	21.947	21.947	21.947
006 PROGRAMA PARA DAR A CONOCER LOS CLASICOS Y LA PRODUCCION EN EUSKERA	200.000	200.000			
007 FOMENTO DE CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA	300.000	300.000			
008 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA	645.000	134.222	20.648	20.648	20.648
009 OTROS SERVICIOS	151.790	40.991	185.637	185.637	185.637
010 HPS-RI KOMUNIKAZIO ALORREAN AHOLKULARITZA ZERBITZUAK			19.350	19.350	19.350
011 2008KO UKAN SARIEN BANAKETA INSTITUZIONALALA (09/02/09) GAUZATZEKO GASTUAK			30.500	30.500	30.500

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.283.457	41.718.206	41.506.612	41.506.612	41.505.796
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	29.792.000	30.084.692	30.084.692	30.084.692	30.084.692
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	29.792.000	30.084.692	30.084.692	30.084.692	30.084.692
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	29.792.000	30.084.692	30.084.692	30.084.692	30.084.692
001 TRANSFERENCIA A HABE, PARA GASTOS CORRIENTES	29.792.000	30.084.692	30.084.692	30.084.692	30.084.692
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	30.000	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	30.000
001 CONVENIO CON EL INSTITUTO DE EUSKERA (08/10): TAREAS DE LEXICOGRAFIA Y GRAMATICA, ASI COMO JORNADAS DE TERMINOLOGIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	102.064	263.064	259.125	259.125	259.125
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	102.064	263.064	259.125	259.125	259.125
001 PROGRAMA DE LECTORES (08/09): 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, UNED)	32.064	32.064	32.064	32.064	32.064
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 IRAKURLEEN SAREA (09/10): ESTATUKO UNIBERTSITATEAK (UVEG, UAB, UB, UNED)		20.000	16.061	16.061	16.061
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A AYTOS ENCLAVE TREVIÑO PARA PROMOCIÓN CULTURAL DEL EUSKERA		141.000	141.000	141.000	141.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	270.138	270.138	238.322	238.322	238.322
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR			181.694	181.694	181.694
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR			181.694	181.694	181.694
001 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ATZERRIKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK			8.400	8.400	8.400
002 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ATZERRIKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK			11.000	11.000	11.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ATZERRIKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK			12.132	12.132	12.132
004 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ATZERRIKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK			17.000	17.000	17.000
005 LEKTORE-PROGRAMA (08/09): ATZERRIKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK			6.000	6.000	6.000
006 IRAKURLEEN SAREA: ARGENTINA (LA PLATA UNIBERTSITATEA) 2009			16.200	16.200	16.200
007 IRAKURLEEN SAREA: URUGUAY (MONTEVIDEO UNIBERTSITATEA) (09/12)			6.000	6.000	6.000
008 IRAKURLEEN SAREA: TXILE (TXILEKO UNIBERTS. ETA VALPARAISOKO UNIBERTS.) 2009			3.624	3.624	3.624
009 BASQUE STUDIES PROGRAMME (BASQUE GOVERNMENT + FRANKFURT UNIVERSITY)			8.320	8.320	8.320
010 BASQUE STUDIES PROGRAMME (08/12) (BSU, USA)			50.000	50.000	50.000
011 IRAKURLEEN SAREA (09/10): HELSINKY, VARSOVIA, BRNO (TXEKIA), MOSCU, UPTER (ROMA)			26.250	26.250	26.250
012 IRAKURLEEN SAREA 2009: UNIV. NACIONAL DEL SUR (ARGENTINA)			10.700	10.700	10.700
013 IRAKURLEEN SAREA (09/12): UNAM (MEXIKO)			6.068	6.068	6.068
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	270.138	270.138	56.628	56.628	56.628
001 PROGRAMA DE LECTORES (08/09): PROMOCION DE LA LENGUA Y CULTURA VASCAS MAS ALLA DEL AMBITO DEL EUSKERA. CONVENIOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES DEL EXTRANJERO (VARSOVIA, ROMA, REPUBLICA CHECA, RUSIA, BERLIN, HELSINKY, EE.UU, MEXICO (D.F, MONTERREY, PUEBLA)	130.138	130.138	25.606	25.606	25.606
002 PROGRAMA DE LECTORES (09/10)	140.000	140.000			
003 IRAKURLEEN SAREA: TXILE (TXILEKO PONTIF. U. CAT/VALPARAISOKO PONTIF. U.CAT) 2009			18.120	18.120	18.120
004 IRAKURLEEN SAREA (09/10): BERLIN, ITESM, IBEROAM. AC + PUEBLA (MEXIKO)			12.902	12.902	12.902
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	11.089.255	11.070.312	10.894.472	10.894.472	10.893.656
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.415.000	8.396.057	5.659.708	5.659.708	5.659.708
001 EUSKALGINTZA 2009- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD	1.339.000	1.303.000	85.802	85.802	85.802

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 HEDABIDEAK 2009- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA	5.725.000	5.725.000	420.626	420.626	420.626
003 IKT 2009- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	1.150.000	1.167.057	70.241	70.241	70.241
004 PREMIO UKAN BERRIKUNTZA 2009: 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			
005 PREMIO UKAN PUBLIZITATEA (08/09): PREMIO DESTINADO A GALARDONAR AL MEJOR ANUNCIO PUBLICITARIO EN EUSKERA	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
006 PREMIO UKAN PUBLIZITATEA (09/10): PREMIO DESTINADO A GALARDONAR AL MEJOR ANUNCIO PUBLICITARIO EN EUSKERA	6.000	6.000			
007 HEH0BA 2009: REALIZACION DE ESTUDIOS DIRIGIDOS A LA MEJORA CONSTANTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA	165.000	165.000			
008 EUSKALGINTZA 2009 - EUSKARA GIZARTE BIZITZAN			313.452	313.452	313.452
009 IKT 2009 - EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			610.733	610.733	610.733
010 HEDABIDEAK 2009- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION			4.056.544	4.056.544	4.056.544
011 HEH0BA 2009			84.311	84.311	84.311
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.674.255	2.674.255	5.234.764	5.234.764	5.233.948
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	80.000	80.000	503.045	503.045	503.045
001 SUBVENCION A LA FUNDACION BASKONIA (BALONCESTO), CAMPUS DEPORTIVOS (EUSKALDUNIZACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y FOMENTO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION CICLISTA DE EUSKADI, CAMPUS DEPORTIVOS (EUSKALDUNIZACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y FOMENTO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 EUSKALGINTZA 2009 - EUSKARA GIZARTE BIZITZAN			149.604	149.604	149.604
004 IKT 2009 - EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			132.110	132.110	132.110
005 HEDABIDEAK 2009- EUSKARA HEDABIDEETAN			141.332	141.332	141.332

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.594.255	2.594.255	4.731.719	4.731.719	4.730.903
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), LITERATURA UNIVERSAL	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
002 SUBVENCION A LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO	1.878.585	1.878.585	1.878.585	1.878.585	1.878.585
003 SUBVENCION AL INSTITUTO LABAYRU, PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO)	184.370	184.370	184.370	184.370	184.370
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO, PROGRAMAS DE TRABAJO	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
005 SUBVENCION A LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MINTZALAGUNA	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 SUBVENCION AL CLUB DEPORTIVO BIDASOA (BALONMANO), CAMPUS DEPORTIVOS (EUSKALDUNIZACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y FOMENTO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 DESARROLLO DEL PGPUE EN COLABORACION CON ENTIDADES PRIVADAS	153.300	153.300			
008 EUSKALGINTZA 2009 - EUSKARA GIZARTE BIZITZAN			753.469	753.469	752.653
009 IKT 2009 - EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			385.659	385.659	385.659
010 HEDABIDEAK 2009- EUSKARA HEDABIDEETAN			1.091.636	1.091.636	1.091.636
011 HEH0BA 2009			60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.221.948	1.221.948	779.664	672.000	671.949
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	350.000	400.000	394.147	394.147	394.097
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	350.000	350.000	343.973	343.973	343.923
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	350.000	350.000			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO ETXEPARE.	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			343.973	343.973	343.923
001 OBRAS EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO ETXEPARE			343.973	343.973	343.923
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		50.000	50.174	50.174	50.174
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		50.000	50.174	50.174	50.174
001 SUMINISTRO DEL MOBILIARIO DEL INSTITUTO ETXEPARE		50.000	50.174	50.174	50.174

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.871.948	821.948	385.517	277.853	277.853
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.			107.664		
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL			107.664		
001 EUSKARAZKO 48 DOKTOREGO-TESIEN USTIAPEN ESKUBIDEAK ESKURATZEA			72.000		
002 HAINBAT TRESNA TEKNOLOGIKOREN USTIAPEN ESKUBIDEAK ESKURATZEA			35.664		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.871.948	821.948	277.853	277.853	277.853
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.871.948	821.948	277.853	277.853	277.853
001 C02/06/2007. ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA DE TRADUCCION AUTOMATICA ESPAÑOL-EUSKERA DE TEXTOS DE CARACTER GENERAL NO ESPECIALIZADO, QUE INCLUIRA EL SUMINISTRO, IMPLANTACION Y SOPORTE INICIAL DE DICHA HERRAMIENTA (08/09)	74.063	74.063	74.063	74.063	74.063
002 NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAV	200.000	200.000	17.038	17.038	17.038
003 PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS	1.597.885	547.885			
004 ENCOMIENDA EJIE: LOCALIZ. EUSKERA APLICACIONES Y MEJORAS EN IRATI			186.753	186.753	186.753
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	676.000	609.742	578.055	578.055	578.055
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	100.000				
001 IPUPOMAMUA (09/11): ACRONIMO DE IPUINA (CUENTO), POEMA, MARRAZKIA (DIBUJO), MAMUA (FANTASMA). CENTRO DEDICADO A LA POESIA Y LA LITERATURA DIRIGIDO A NIÑOS/AS Y JOVENES	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	576.000	609.742	578.055	578.055	578.055
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	476.000	509.742	473.218	473.218	473.218
001 IKT 2009- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	476.000	458.943	27.794	27.794	27.794
002 IKT 2008- EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN (HELEGITEAK ONARTU, AVANZO)		50.799	60.799	60.799	60.799
003 IKT 2009 - EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			384.625	384.625	384.625

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000	104.837	104.837	104.837
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000	104.837	104.837	104.837
001 POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES EN EUSKERA.	100.000	100.000			
002 M. LARRAMENDI BAZKUNA: ARANTZIBIA EGOITZAKO OBREN FINANTZAKETA			90.000	90.000	90.000
003 IKT 2009 - EUSKARA TEKNOLOGIA BERRIETAN			14.837	14.837	14.837
**** TOTAL SERVICIO 22	46.911.966	46.058.880	44.914.461	44.805.557	44.753.702

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	980.314	980.314	920.625	920.625	906.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.527	72.527	72.527
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	70.248	72.527	72.527	72.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	698.589	698.589	647.314	647.314	642.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	698.589	698.589	633.764	633.764	628.527
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.551	13.551	13.551
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.551	13.551	13.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	211.477	211.477	200.785	200.785	192.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	187.980	187.980	178.096	178.096	169.687
001 COTIZACIONES SS FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.764	3.764	3.764
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.997	16.997	22.399	22.399	22.128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.997	16.997	22.399	22.399	22.128
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.266	1.266	1.266
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500	290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500	290	290	290
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.339.510	1.258.890	1.161.533	1.072.175	1.072.175
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		20.000	5.925	5.925	5.925
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		20.000	5.228	5.228	5.228
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			697	697	697
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.339.510	1.238.890	1.155.608	1.066.250	1.066.250
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			32.373	32.373	32.373
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			25.015	25.015	25.015
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA, PUBLIZITATEA			17.504	17.504	17.504
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.358	7.358	7.358

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA
SERV. 23 COORDINACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.339.510	1.238.890	1.123.167	1.033.809	1.033.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.168	1.168	1.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	10.065	10.065	10.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			33.325	33.325	33.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	180.000	180.000	194.179	194.179	194.179
001 IV MAPA SOCIOLINGÜISTICO	80.000	80.000	29.678	29.678	29.678
002 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKARA	100.000	100.000	164.500	164.500	164.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	269.310	249.310	17.083	17.083	17.083
001 RELACIONES CON AGENTES DE POLITICA LINGÜISTICA DE FUERA DE LA CAE	119.310	99.310			
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA Y EL DEBATE "EUSKARA XXI" SOBRE POLITICA LINGÜISTICA	150.000	150.000	17.083	17.083	17.083
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	884.200	803.580	867.286	777.928	777.928
001 PLANIFICACION, ESTUDIOS, EVALUACIONES, CURSOS, JORNADAS Y REUNIONES DERIVADOS DEL PGPUE	175.000	175.000	126.718	126.718	126.718
002 SISTEMA DE INDICADORES LINGÜISTICOS (EAS)	80.000	80.000			
003 DIFUSION DE PLANES DE EUSKARA EN ENTIDADES PRIVADAS	205.000	205.000	259.560	259.560	259.560
004 PLANES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO COMERCIAL	20.000	20.000			
005 CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS	379.000	273.260	180.790	91.432	91.432
006 OTROS SERVICIOS	25.200	25.200	152.500	152.500	152.500
007 ZINPEKO ITZULTZAILLE ETA INTERPRETEEN HABILITAZIOA (88/2009 DEKRETUA)		25.120	656	656	656
008 "EREMU URRIKO HIZKUNTZEN EUROPAKO GUTUNA. LORPENAK ETA DESAFIOAK" KONGRESUA			87.061	87.061	87.061
009 GIZ. SAREEN ETA EUSKARA 2.0-AREN ERAGINKORTASUNA EUSK. ERABILERAREN SUSTAPENEAN			60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.484.851	3.965.851	3.849.952	3.849.952	3.849.952
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		36.000	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		36.000	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		36.000	36.000	36.000	36.000

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA
SERV. 23 COORDINACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ENPRESETAN HIZTEGI PROPIOA KUDEATZEKO TRESNA (ELEGUNE) (AZPEIT. EUSK. PATRONAT.)		36.000	36.000	36.000	36.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000
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 2009	460.000	460.000	470.000	470.000	470.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.024.851	3.469.851	3.343.952	3.343.952	3.343.952
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.931.000	3.376.000	2.900.240	2.900.240	2.900.240
001 LANHITZ 2009- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA LA CREACION O EL DESARROLLO DE PLANES DE EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	2.710.000	2.710.000			
002 DERECHOS LINGÜISTICOS CONSUMIDORES/AS 2009: SUBVENCIONES PARA QUE LAS ENTIDADES SUJETAS AL DECRETO 123/2008 PROCEDAN A SU ADPATACION A LAS OBLIGACIONES LINGÜISTICAS ESTABLECIDAS POR EL CITADO DECRETO EN SUS RELACIONES CON LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS	200.000	600.000	95.130	95.130	95.130
003 SUBVENCIONES A LA EMPRESAS: EUSKALDUNIZACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E IMPULSO DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE	21.000	21.000			
004 LANHITZ 2009- EUSKARA EN ENTIDADES PRIVADAS			2.298.287	2.298.287	2.298.287
005 KONTSUMITZ. HIZK. ESK. BERMATZEKO LAGUNTZAK 2008 (HELEGITEA ONARTU)		45.000	45.000	45.000	45.000
006 KONTSUMITZAILAEN HIZKUNTZA ESKUBIDEAK 2009			461.823	461.823	461.823
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.851	93.851	381.535	381.535	381.535
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	93.851	93.851	247.317	247.317	247.317
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 EUSKARA KULTUR ELKARGOIA (EKE), PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
003 LANHITZ 2009- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			153.466	153.466	153.466

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA
SERV. 23 COORDINACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			134.218	134.218	134.218
001 LANHITZ 2009- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			134.218	134.218	134.218
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			62.177	62.177	62.177
001 LANHITZ 2009- EUSKARA ENTITATE PRIBATUETAN			62.177	62.177	62.177
**** TOTAL SERVICIO 23	5.804.675	6.205.055	5.932.110	5.842.752	5.828.836
***** TOTAL PROGRAMA 47110	56.648.340	55.642.942	54.398.970	54.183.261	54.087.895

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		250.000	250.000	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		250.000	250.000	250.000	250.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		250.000	250.000	250.000	250.000
001 PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA (08/10)		250.000	250.000	250.000	250.000
**** TOTAL SERVICIO 02		250.000	250.000	250.000	250.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600
001 GOOGLÉN EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATU		1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600
**** TOTAL SERVICIO 22		1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600
***** TOTAL PROGRAMA 52110		1.450.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600
***** TOTAL SECCION 10	305.427.000	305.484.420	299.696.148	299.439.931	298.969.952

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	1.288.336	447.448	453.848	453.848	453.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.363	31.363	31.363	31.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.363	31.363	31.363	31.363
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	989.039	333.134	333.134	333.134	333.134
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	989.039	333.134	333.134	333.134	333.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	229.049	82.951	89.351	89.351	89.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	229.049	82.951	80.030	80.030	80.030
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.321	9.321	9.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			487	487	487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.834	8.834	8.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.352.290	715.538	715.538	715.538	715.538
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	90	90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	90	90	90	90
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.350.290	715.447	715.447	715.447	715.447
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	916				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.000	3.233	3.233	3.233	3.233
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.000	3.033	3.033	3.033	3.033
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	6.000	3.033	3.033	3.033	3.033
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	200	200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.342.374	712.214	712.214	712.214	712.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	1.169	1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	5.292	5.292	5.292	5.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	95.450				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	35.500				
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	59.950				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	120.000	2.162	2.162	2.162	2.162
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	30.000				
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	90.000	2.162	2.162	2.162	2.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.110.924	703.592	703.592	703.592	703.592
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	324.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	24.360				
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	471.185	314.236	314.236	314.236	314.236
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	760.000	7.000	7.000	7.000	7.000
005 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	90.000				
006 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	30.000				
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	1.332.425	2.100	2.100	2.100	2.100
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	13.954	14.040	14.040	14.040	14.040
009 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	25.000				
010 OTROS TRABAJOS.	40.000	6.216	6.216	6.216	6.216
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.125.030				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.125.030				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	975.030				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	975.030				
001 CONVENIO PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.	500.000				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	475.030				
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	150.000				
001 MASTER PAISAJE.	150.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.257.139	65.539	65.539	65.539	65.539
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.257.139	65.539	65.539	65.539	65.539
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.257.139	65.539	65.539	65.539	65.539
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES SEC. PUBLICO VASCO</u>	415.334				
001 CONVENIOS CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	385.334				
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	841.805	65.539	65.539	65.539	65.539
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	30.000				
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	811.805	65.539	65.539	65.539	65.539
**** TOTAL SERVICIO 21	7.022.795	1.228.524	1.234.924	1.234.924	1.234.924
***** TOTAL PROGRAMA 43130	7.022.795	1.228.524	1.234.924	1.234.924	1.234.924

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	189.423	39.219	32.108	32.108	32.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	168.108	29.660	29.660	29.660	29.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	168.108	29.660	29.660	29.660	29.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.315	9.558	2.448	2.448	2.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.315	9.558	1.622	1.622	1.622
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			825	825	825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			825	825	825
**** TOTAL SERVICIO 01	189.423	39.219	32.108	32.108	32.108

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.260.194	857.929	869.054	869.054	869.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.302	70.057	70.057	70.057	70.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.302	70.057	70.057	70.057	70.057
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	287.324	120.220	120.220	120.220	120.220
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	287.324	120.220	120.220	120.220	120.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.186.941	452.961	452.961	452.961	452.961
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.186.941	423.998	423.998	423.998	423.998
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.963	28.963	28.963	28.963
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUCIÓN		28.963	28.963	28.963	28.963
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	116.330	22.795	22.795	22.795	22.795
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.330	14.172	14.172	14.172	14.172
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	78.000	8.623	8.623	8.623	8.623
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.000	8.623	8.623	8.623	8.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	596.297	191.897	203.021	203.021	203.021
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.074	148.737	158.421	158.421	158.421
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.684	9.684	9.684
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.159	3.231	3.231	3.231	3.231
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	148.223	18.424	19.864	19.864	19.864
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			687	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	148.223	18.424	19.178	19.178	19.178
001 ITZARRI ANUALIDAD 2009			613	613	613
002 Itzarri personal labora			141	141	141
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	71.000	24.736	24.736	24.736	24.736
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	24.736	24.736	24.736	24.736
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	24.736	24.736	24.736	24.736
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.377.857	44.548	44.548	44.548	44.548
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	347.471	2.234	2.234	2.234	2.234
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	2.234	2.234	2.234	2.234
001 ALQUILER LOCALES BIZKAIA.	7.000	2.234	2.234	2.234	2.234
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	220.000				
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	220.000				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	120.471				
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS.	120.471				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.700	4.794	4.794	4.794	4.794
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.700	4.794	4.794	4.794	4.794
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000				
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	15.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.006.686	37.521	37.521	37.521	37.521
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	1.365	1.365	1.365	1.365
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	1.365	1.365	1.365	1.365
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	2.760	2.760	2.760	2.760
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	1.823	1.823	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	3.000	843	843	843	843
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	94	94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	985.686	33.395	33.395	33.395	33.395
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.500	4.602	4.602	4.602	4.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.500	2.338	2.338	2.338	2.338
001 SUSCRIPCIONES.	2.500	1.751	1.751	1.751	1.751
002 LIBROS.	1.000	587	587	587	587
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	54.000	16.842	16.842	16.842	16.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	112.869	88	88	88	88
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	112.869	88	88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	665.154	5.584	5.584	5.584	5.584
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	626.741				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	38.413	5.584	5.584	5.584	5.584
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	147.663	3.942	3.942	3.942	3.942
001 ACTUACIONES APOYO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA (PLAN VASCO ESTADISTICA 2008-2012).	30.000				
002 ACTUACIONES APOYO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE NORMALIZACION Y USO DEL EUSKERA.	50.000				
003 OTROS TRABAJOS.	67.663	3.942	3.942	3.942	3.942
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.224.957	145.220	145.220	145.220	145.220
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.000	1.220	1.220	1.220	1.220
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000				
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	1.220	1.220	1.220	1.220
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	1.220	1.220	1.220	1.220
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	5.000	1.220	1.220	1.220	1.220
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000				
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	40.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.169.957	143.999	143.999	143.999	143.999
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.169.957	143.999	143.999	143.999	143.999
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.169.957	143.999	143.999	143.999	143.999
001 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL.	217.140				
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE SERVICIOS.	135.317	55.123	55.123	55.123	55.123
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL-GIS.	202.500	51.968	51.968	51.968	51.968
004 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL.	200.000	36.908	36.908	36.908	36.908
005 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE SERVICIOS.	385.000				
006 OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 02	4.903.008	1.057.297	1.068.421	1.068.421	1.068.421

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.161	52.893	53.406	53.406	53.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.605	36.605	36.605	36.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.605	36.605	36.605	36.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.738	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.738	12.257	12.257	12.257	12.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.170	4.031	4.545	4.545	4.545
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.170	4.031	3.270	3.270	3.270
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.275	1.275	1.275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.275	1.275	1.275
**** TOTAL SERVICIO 10	135.161	52.893	53.406	53.406	53.406

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.700	51.288	52.508	52.508	52.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.438	37.834	37.834	37.834	37.834
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.438	37.834	37.834	37.834	37.834
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.644	5.729	5.682	5.682	5.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.644	5.729	5.682	5.682	5.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	17.618	7.725	8.993	8.993	8.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	17.618	7.725	7.725	7.725	7.725
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.268	1.268	1.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.268	1.268	1.268
**** TOTAL SERVICIO 20	135.700	51.288	52.508	52.508	52.508
***** TOTAL PROGRAMA 44200	5.363.292	1.200.696	1.206.444	1.206.444	1.206.444

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.596.924	633.145	637.295	637.295	637.295
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.266	25.364	25.364	25.364	25.364
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.266	25.364	25.364	25.364	25.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.188.195	455.577	455.577	455.577	455.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.188.195	449.346	449.346	449.346	449.346
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.231	6.231	6.231	6.231
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.231	6.231	6.231	6.231
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.701	4.243	12.431	12.431	12.431
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	27.701	4.243	12.431	12.431	12.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	305.762	147.961	143.922	143.922	143.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	305.762	146.583	128.569	128.569	128.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.911	1.911	1.911
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.378	15.353	15.353	15.353
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.378	15.353	15.353	15.353
001 ITZARRI ANUALIDAD 2009			168	168	168
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.477.604	1.157.210	1.157.210	1.157.210	1.157.210
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	472.200	262.144	262.144	262.144	262.144
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	470.700	259.723	259.723	259.723	259.723
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	40.700	119.349	119.349	119.349	119.349
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	350.000	121.264	121.264	121.264	121.264
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	80.000	19.110	19.110	19.110	19.110
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	2.421	2.421	2.421	2.421

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.004.800	894.638	894.638	894.638	894.638
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	925.000	667.531	667.531	667.531	667.531
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	925.000	667.531	667.531	667.531	667.531
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD.	410.000	43.347	43.347	43.347	43.347
002 INFORMACION Y SENSIBILIZACION COMUNICACION INSTITUCIONAL.	515.000	624.184	624.184	624.184	624.184
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.500	7.235	7.235	7.235	7.235
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	12.500	7.235	7.235	7.235	7.235
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	7.235	7.235	7.235	7.235
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000				
001 VESTUARIO SERVICIO INSPECCION.	2.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.065.300	219.871	219.871	219.871	219.871
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	100				
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	64	64	64	64
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	9.503	9.503	9.503	9.503
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	9.503	9.503	9.503	9.503
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	594	594	594	594
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	5.000	594	594	594	594
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000				
001 PUBLICACIONES DIRECCION.	10.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	10.009	10.009	10.009	10.009
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.000	10.009	10.009	10.009	10.009
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	987.200	199.701	199.701	199.701	199.701
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	200.000	63.333	63.333	63.333	63.333
002 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	110.200	42.776	42.776	42.776	42.776
003 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	40.600	23.200	23.200	23.200	23.200
004 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.	15.274	1.000	1.000	1.000	1.000
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	100.000	41.760	41.760	41.760	41.760
006 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	30.000				
007 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.	199.726				
008 ESTUDIOS, PLANES DE SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	100.000	4.500	4.500	4.500	4.500
009 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	81.400				
010 PLANES SANEAMIENTO ATMOSFERICO.	20.000				
011 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	50.000				
012 OTROS TRABAJOS.	40.000	3.139	3.139	3.139	3.139
013 COMPROMETIDO- PLANES SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO		19.993	19.993	19.993	19.993

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	604	429	429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	604	429	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	604	429	429	429	429
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.090.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.000.000				
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. UDALSAREA 21.	1.000.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	90.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	90.000	38.000	38.000	38.000	38.000
001 SUBVENCION A CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y CONCILIACION.	90.000				
002 SUBV.NOMINAT.CORTE INTERNAC.ARBITRAJE Y CONCILIAC.FINANCIAC.OFICINA DONOSTIA (J)		38.000	38.000	38.000	38.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	819.200	2.738	2.738	2.738	2.738
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	819.200	2.738	2.738	2.738	2.738
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	794.200	2.738	2.738	2.738	2.738
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	794.200	2.738	2.738	2.738	2.738
001 INSTALACIONES TECNICAS.	730.000	2.738	2.738	2.738	2.738
002 INSTALACIONES TECNICAS: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION.	64.200				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.100.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.200.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.200.000				
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	2.200.000				
002 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS. PLANES DE CALIDAD DEL AIRE Y MOVILIDAD.	1.000.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.900.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.900.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.900.000				
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.900.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	11.083.728	1.831.093	1.835.242	1.835.242	1.835.242

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.943.928	736.896	757.834	757.834	757.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	33.006	33.006	33.006	33.006
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	33.006	33.006	33.006	33.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.479.499	545.559	553.606	553.606	553.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.479.499	545.559	545.559	545.559	545.559
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			8.047	8.047	8.047
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.047	8.047	8.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	394.181	158.332	171.222	171.222	171.222
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	394.181	154.304	155.582	155.582	155.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.236	2.236	2.236
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.028	15.640	15.640	15.640
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.028	15.640	15.640	15.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.238.022	8.976.335	8.976.335	8.976.335	8.976.335
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	432	432	432	432
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.200	432	432	432	432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.236.822	8.975.903	8.975.903	8.975.903	8.975.903
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	5.224	5.224	5.224	5.224
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	5.224	5.224	5.224	5.224
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	380	380	380	380
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	250.000	11.154	11.154	11.154	11.154
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	250.000	11.154	11.154	11.154	11.154
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	11.154	11.154	11.154	11.154
002 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA RECOGIDA DE ENVASES USADOS Y RESIDUOS.	150.000				

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>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	1.023	1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	293	293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	730	730	730	730
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.940.322	8.958.123	8.958.123	8.958.123	8.958.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000				
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	7.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	2.226	2.226	2.226	2.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	9.010	9.010	9.010	9.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	1.160	1.160	1.160	1.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.879.322	8.945.727	8.945.727	8.945.727	8.945.727
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	33.540	16.770	16.770	16.770	16.770
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.	11.600				
003 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.	161.970				
004 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACION DE SUELOS CONTAMINADOS.	500.000				
005 ESTUDIOS Y PLANES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	350.000	23.861	23.861	23.861	23.861
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	350.000				
007 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.	60.000	2.378	2.378	2.378	2.378
008 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.	150.000	20.604	20.604	20.604	20.604
009 OTROS TRABAJOS. ASISTENCIA INFORMACION PUBLICA.	100.000	3.720	3.720	3.720	3.720
010 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR.	100.000				
011 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	30.000	58	58	58	58
012 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	40.000	1.233	1.233	1.233	1.233
013 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.	38.565				
014 ARCHIVO SERVICIO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.	60.000				
015 CONTRATO PROGRAMA IHOBE,S.A,	13.893.647	8.877.104	8.877.104	8.877.104	8.877.104

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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		5.291	5.291	5.291	5.291
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		5.291	5.291	5.291	5.291
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		5.291	5.291	5.291	5.291
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		5.291	5.291	5.291	5.291
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.115.179	91.204	91.204	91.204	91.204
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	484.100	82.309	82.309	82.309	82.309
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	484.100	82.309	82.309	82.309	82.309
001 IHOBE, S.A.	484.100	82.309	82.309	82.309	82.309
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.900.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.900.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.900.000				
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS. ENMIENDA.	1.000.000				
002 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS PARA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS.	900.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.731.079	8.895	8.895	8.895	8.895
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.731.079	8.895	8.895	8.895	8.895
001 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS.	2.731.079				
002 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS 2007 (ESTIMACION RECURSOS)		8.895	8.895	8.895	8.895
**** TOTAL SERVICIO 12	26.847.129	13.359.726	13.380.664	13.380.664	13.380.663

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>	1.288.154	499.010	462.640	462.640	462.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	17.952	17.952	17.952	17.952
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	17.952	17.952	17.952	17.952
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	969.787	309.413	296.884	296.884	296.884
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	969.787	295.348	272.608	272.608	272.608
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.210	10.210	10.210
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SUSTITUCIÓN			10.210	10.210	10.210
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.065	14.065	14.065	14.065
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.065	14.065	14.065	14.065
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		49.641	41.453	41.453	41.453
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		49.641	41.453	41.453	41.453
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		49.641	41.453	41.453	41.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	248.119	122.003	106.351	106.351	106.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	248.119	122.003	98.124	98.124	98.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.083	4.083	4.083	4.083
002 COTIZACIONES SOCIALES A SEGURIRAD SOCIAL			12.869	12.869	12.869
003 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.767	3.767	3.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.226	8.226	8.226
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.550	7.550	7.550
001 ITZARRI EPSV			152	152	152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.129.768	516.847	516.847	516.847	516.847
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.000	9.601	9.601	9.601	9.601
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	21.500	8.992	8.992	8.992	8.992
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	16.000	8.556	8.556	8.556	8.556
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.500	435	435	435	435

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	539	539	539	539
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.000	539	539	539	539
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	1.000	341	341	341	341
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	2.000	198	198	198	198
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	71	71	71	71
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	71	71	71	71
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.103.768	507.246	507.246	507.246	507.246
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	175.500	24.331	24.331	24.331	24.331
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	168.500	23.709	23.709	23.709	23.709
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION DIRECCION.	60.000				
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL OTROS CENTROS.	1.500	287	287	287	287
003 CONVENIO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB) DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE "BETIZU".	82.000				
004 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	25.000	23.422	23.422	23.422	23.422
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.000	622	622	622	622
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	6.000	622	622	622	622
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.000				
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	28.200	46.572	46.572	46.572	46.572
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	13.000	5.548	5.548	5.548	5.548
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.000	3.910	3.910	3.910	3.910
002 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.	5.000	1.638	1.638	1.638	1.638
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	2.000	856	856	856	856
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	856	856	856	856
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	7.200	4.707	4.707	4.707	4.707
001 GAS CEIDAS.	3.000	601	601	601	601
002 GAS URDAIBAI.	4.200	4.106	4.106	4.106	4.106
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	35.461	35.461	35.461	35.461
001 MATERIALES ESPECIALES DIRECCION.	1.000				
002 MATERIALES ESPECIALES OTROS CENTROS.	1.000	1.848	1.848	1.848	1.848
003 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	4.000	33.612	33.612	33.612	33.612
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.900.068	436.343	436.343	436.343	436.343
SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	7.058	7.058	7.058	7.058
001 MATERIAL DE OFICINA DIRECCION.	6.000	332	332	332	332
002 MATERIAL DE OFICINA OTROS CENTROS.	5.000	3.971	3.971	3.971	3.971

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
003 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	3.000	2.755	2.755	2.755	2.755
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	4.730	4.730	4.730	4.730
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIRECCION.	20.000	42	42	42	42
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS CENTROS.	10.000	4.443	4.443	4.443	4.443
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	2.000	245	245	245	245
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.000	12.100	12.100	12.100	12.100
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	35.000	6.124	6.124	6.124	6.124
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	20.000	5.977	5.977	5.977	5.977
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.000	2.643	2.643	2.643	2.643
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	1.974	1.974	1.974	1.974
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	2.000	669	669	669	669
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	33.000	11.538	11.538	11.538	11.538
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	16.000	6.774	6.774	6.774	6.774
002 GASTOS DE VIAJE OTROS CENTROS.	12.000	4.539	4.539	4.539	4.539
003 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	5.000	225	225	225	225
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.000	3.900	3.900	3.900	3.900
001 COMUNICACIONES DIRECCION.	1.000				
002 COMUNICACIONES OTROS CENTROS.	10.000	3.900	3.900	3.900	3.900
003 COMUNICACIONES URDAIBAI.	6.000				
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.300	2.376	2.376	2.376	2.376
001 COMUNICACIONES POSTALES OTROS CENTROS.	3.500	647	647	647	647
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	4.800	1.729	1.729	1.729	1.729
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	163.460	71.989	71.989	71.989	71.989
001 ELABORACION REVISTA CEIDA E INTEGRACION EN LA WEB.	42.460	21.230	21.230	21.230	21.230
002 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000				
003 PUBLICACIONES DIRECCION.	76.000	32.121	32.121	32.121	32.121
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	18.639	18.639	18.639	18.639
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	64.000	25.896	25.896	25.896	25.896
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DIRECCION.	45.000	18.595	18.595	18.595	18.595
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS CENTROS.	3.000	195	195	195	195
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	16.000	7.106	7.106	7.106	7.106
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.505.308	294.113	294.113	294.113	294.113
001 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION RED NATURA 2000.	611.940				
002 EXPOSICION ITINERANTE SOBRE RED NATURA 2000.	100.000				
003 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	40.368	13.300	13.300	13.300	13.300
004 CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA LEY CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y RED NATURA 2000 (IKT).	320.000				
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION RED NATURA 2000, 2.FASE.	130.000				

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
006 RESTAURACIONES CUMPLIMIENTO SENTENCIAS TEJPV.	60.000				
007 CATALOGACION DOCUMENTOS INGURUGELA.	20.000				
008 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	1.105	1.105	1.105	1.105
009 GESTION PEÑAS NEGRAS.	167.000	61.950	61.950	61.950	61.950
010 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	235.000	64.761	64.761	64.761	64.761
011 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.	174.000	63.019	63.019	63.019	63.019
012 AMPLIACION DEL PROGRAMA INTERNACIONAL GLOBE ACTION PLAN (GAP). CONTRATO-PROGRAMA IHOBE,S.A,	50.000				
013 OBSERVATORIO BIODIVERSIDAD: FLORA Y FAUNA. CONTRATO-PROGRAMA, IHOBE,S.A,	220.000				
014 OTROS TRABAJOS DIRECCION.	76.500	46.042	46.042	46.042	46.042
015 OTROS TRABAJOS OTROS CENTROS.	30.000	1.329	1.329	1.329	1.329
016 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A LOS ORGANOS RECTORES DE URDAIBAI.	144.000	638	638	638	638
017 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	76.500	41.968	41.968	41.968	41.968
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000				
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000				
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000				
001 TASAS URDAIBAI.	1.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.705.334	20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	690.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	690.000				
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR.	220.000				
002 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR.	350.000				
003 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA".	120.000				
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	480.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 SUBVENCION UPV ESTUDIOS RASA MAREAL.	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION NOMINATIVA CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL (2009-2011).	50.000				
003 CONVENIO UPV CATEDRA UNESCO URDAIBAI.	400.000				

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	2.535.334				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	60.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	60.000				
001 SUBVENCIONES A PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL EN URDAIBAI.	60.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.475.334				
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000				
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA LA CREACION Y GESTION DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL MEDIO MARINO DEL LITORAL VASCO.	250.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.225.334				
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR.	209.834				
002 SUBVENCION DIRECTA CONVENIO CON ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	75.500				
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD.	150.000				
004 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD.	920.000				
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACION, EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION.	550.000				
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO DEL AMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.	250.000				
007 CONVENIO UNESCO ETXEA "ACTUACIONES EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD EN URDAIBAI".	70.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.845.105	144.589	144.589	144.589	144.589
ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	1.406.605	97.563	97.563	97.563	97.563
CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.284.000				
SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000				
001 ADQUISICION DE SUELO PUBLICO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA BIODIVERSIDAD EN URDAIBAI.	90.000				

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
<u>SUBCONCEPTO: 611.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.194.000				
001 ERRADICACION BACCHARIS HALIMIFOLIA LITORAL CAPV.	200.000				
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL.	474.000				
003 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	520.000				
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>	122.605	97.563	97.563	97.563	97.563
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>	122.605	97.563	97.563	97.563	97.563
001 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN PLAIAUNDI.	22.605	23.764	23.764	23.764	23.764
002 INFRAESTRUCTURAS VARIAS		73.799	73.799	73.799	73.799
003 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN URDAIBAI.	100.000				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	338.500	6.426	6.426	6.426	6.426
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	310.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	60.000				
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXXA.	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	250.000				
001 OBRAS EDIFICIO PEÑAS NEGRAS (ZUGAZTIETA).	250.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		2.980	2.980	2.980	2.980
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		2.980	2.980	2.980	2.980
001 INSTALACIONES TECNICAS CENTROS BIZKAIA		2.980	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	28.500	3.445	3.445	3.445	3.445
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	28.500	3.445	3.445	3.445	3.445
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	28.500	3.445	3.445	3.445	3.445
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	40.600	40.600	40.600	40.600
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	100.000	40.600	40.600	40.600	40.600
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	100.000	40.600	40.600	40.600	40.600
001 PROPIEDAD INTELECTUAL.	100.000	40.600	40.600	40.600	40.600
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.516.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.441.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.441.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.441.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CREACION Y RESTAURACION DE AREAS Y EDIFICIOS PARA LA PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD Y/O EDUCACION AMBIENTAL.	1.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ - OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ANILLO VERDE.	200.000				
003 ELCIEGO - AJARDINAMIENTO NUEVA TRAVESIA MUNICIPAL.	650.000				
004 IRUÑA DE OCA - ENSANCHAMIENTO, ACCESOS Y APARCAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	291.000				
005 ANDOAIN - CORREDOR ECOLOGICO-PEATONAL DESDE BEKO PLAZA HASTA OTIETA.	300.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	75.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	75.000				
001 CONVENIO CON IBERDROLA: MEJORA DE LA RED ELECTRICA DE URDAIBAI.	75.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	12.484.361	1.180.446	1.144.076	1.144.076	1.144.076
***** TOTAL PROGRAMA 44210	50.415.218	16.371.265	16.359.981	16.359.981	16.359.981

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		5.395	4.530	4.530	4.530
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			4.530	4.530	4.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			4.530	4.530	4.530
001 Ejecución Sentencias URA 2009			4.530	4.530	4.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		5.395			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		5.395			
001 Ejecución Sentencias URA 2009		5.395			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.239.473	7.142.298	7.142.298	7.142.298	7.142.298
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.239.473	7.142.298	7.142.298	7.142.298	7.142.298
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.239.473	7.142.298	7.142.298	7.142.298	7.142.298
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	10.239.473	7.142.298	7.142.298	7.142.298	7.142.298
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	71.986.222	8.320.000	8.320.000	8.320.000	8.320.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	71.986.222	8.320.000	8.320.000	8.320.000	8.320.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	71.986.222	8.320.000	8.320.000	8.320.000	8.320.000
001 SUBVENCION PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	71.986.222	8.320.000	8.320.000	8.320.000	8.320.000
**** TOTAL SERVICIO 02	82.225.695	15.467.692	15.466.828	15.466.828	15.466.828
***** TOTAL PROGRAMA 51210	82.225.695	15.467.692	15.466.828	15.466.828	15.466.828
***** TOTAL SECCION 11	145.027.000	34.268.177	34.268.177	34.268.177	34.268.177

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	2.376.339	796.119	807.011	807.011	807.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	166.974	71.057	71.057	71.057	71.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	166.974	71.057	71.057	71.057	71.057
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	378.036	112.921	112.921	112.921	112.921
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	378.036	112.921	112.921	112.921	112.921
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.139.773	426.960	434.166	434.166	434.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.139.773	426.960	426.960	426.960	426.960
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.207	7.207	7.207
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN			7.207	7.207	7.207
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	112.377	30.133	30.133	30.133	30.133
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.417	4.024	4.024	4.024	4.024
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	73.960	26.109	26.109	26.109	26.109
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	73.960	26.109	26.109	26.109	26.109
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	579.179	155.048	158.734	158.734	158.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	356.035	133.420	137.106	137.106	137.106
001 COTIZACIONES SOCIALES			2.535	2.535	2.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.253	8.627	9.778	9.778	9.778
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	118.144	17.141	17.141	17.141	17.141
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	118.144	17.141	17.141	17.141	17.141
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	105.000	4.487	4.487	4.487	4.487
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	4.487	4.487	4.487	4.487
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	25.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.751.820	482.090	482.090	482.090	482.090
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	317.378	67.109	67.109	67.109	67.109
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	176.460	62.666	62.666	62.666	62.666
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.918				
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	25.000	4.443	4.443	4.443	4.443
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	43.330	10.390	10.390	10.390	10.390
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	17.422	8.098	8.098	8.098	8.098
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.830	2.292	2.292	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	78				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.386.973	404.215	404.215	404.215	404.215
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	42.448				
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	98.979				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.979				
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.134	1.946	1.946	1.946	1.946
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	911.269	326.693	326.693	326.693	326.693
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	885.000	326.693	326.693	326.693	326.693
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	770.000	212.311	212.311	212.311	212.311
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	115.000	114.382	114.382	114.382	114.382
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	26.269				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.263	11.315	12.662	12.662	12.662
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.258	479	479	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	543				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.347	1.347	1.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	75				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	16.387	10.836	10.836	10.836	10.836
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.310.880	64.261	62.914	62.914	62.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.734	857	857	857	857
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.224	4.263	4.263	4.263	4.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.502	3.502	4.141	4.141	4.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	106.120	14.487	14.487	14.487	14.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	100.000	396	396	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.202				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	280.000				
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	280.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.224				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.217	2.277	2.277	2.277	2.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	746.657	38.479	36.493	36.493	36.493
001 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	256.657				
002 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	250.000				
003 CONVENIO SERVICIO SOPORTE AGENCIA VASCA DE METEOROLOGIA.	20.000	1.986			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.139	376	376	376	376
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			376	376	376
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			376	376	376
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.139	376			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	4.139	376			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	716.893	3.632	3.632	3.632	3.632
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	116.893	3.632	3.632	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	41.006				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	41.006				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.727				
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	7.727				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	58.160	3.632	3.632	3.632	3.632
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	58.160	3.632	3.632	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	547.503				
002 SISTEMA DE GESTION DE CERTIFICADOS METEOROLOGICOS.	27.309				
003 SISTEMA DE GESTION DE RESTRICCIONES AL TRANSPORTE POR CARRETERA EN EUROPA.	25.188				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.800	4.500	4.500	4.500	4.500
**** TOTAL SERVICIO 01	5.885.852	1.286.341	1.297.234	1.297.234	1.297.234

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	139.553	56.734	58.426	58.426	58.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.096	36.076	36.076	36.076	36.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.096	36.076	36.076	36.076	36.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.991	12.357	12.357	12.357	12.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.991	12.357	12.357	12.357	12.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.466	8.301	9.994	9.994	9.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.466	8.301	8.301	8.301	8.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.332	1.332	1.332
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			361	361	361
**** TOTAL SERVICIO 10	139.553	56.734	58.426	58.426	58.426
***** TOTAL PROGRAMA 51110	6.025.405	1.343.075	1.355.660	1.355.660	1.355.660

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	52.548	20.053	20.053	20.053	20.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	40.774	15.193	15.193	15.193	15.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	40.774	15.193	15.193	15.193	15.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.774	4.860	4.860	4.860	4.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.774	4.860	4.860	4.860	4.860
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.953	15.835	15.835	15.835	15.835
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.953	15.835	15.835	15.835	15.835
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.485				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	78				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	226.390	15.835	15.835	15.835	15.835
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	78				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.243	40	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.180	3.421	3.421	3.421	3.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	521				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.874				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.981				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.513	12.374	12.374	12.374	12.374
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	100.000				
002 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA).	100.000	11.861			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554				
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.805.000	7.322.500	7.322.500	7.322.500	7.322.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.755.000	7.322.500	7.322.500	7.322.500	7.322.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	13.755.000	7.322.500	7.322.500	7.322.500	7.322.500
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	13.755.000	7.322.500	7.322.500	7.322.500	7.322.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	50.000				
001 JAIZKIBIA, S.A.	50.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.999.461	2.601.031	2.601.031	2.601.031	2.601.031
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.044.461	1.720.796	1.720.796	1.720.796	1.720.796
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.946.186	145.170	145.170	145.170	145.170
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.946.186	145.170	145.170	145.170	145.170
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.000.000	145.170	145.170	145.170	145.170
002 EXPROPIACIONES (PLATAFORMA INTERMODAL SECTOR ARASO NORTE DE IRUN).	946.186				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.098.275	1.575.626	1.575.626	1.575.626	1.575.626
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	7.098.275	1.575.626	1.575.626	1.575.626	1.575.626
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401				
002 TRANVIA DE BILBAO. TRAMO BASURTO-REKALDE.	2.529.000				
003 TRANVIA DE BILBAO. TRAMO BASURTO-REKALDE (INCIDENCIAS, REPOSICION DE SERVICIOS, INSTALACIONES).	1.505.874				
004 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	200.000	83.425			
005 OBRAS ANEXAS - SUPRESION PASO A NIVEL LINEA BIL-SS Y CARRETERA N240		1.492.201	1.575.626	1.575.626	1.575.626
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.955.000	880.235	880.235	880.235	880.235
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.955.000	880.235	880.235	880.235	880.235
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.955.000	880.235	880.235	880.235	880.235
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE ZAMUDIO PARA LA SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	4.600.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	50.000				
003 A.T.D.O. DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	230.000				
004 SUPRESION PASO A NIVEL Y CIERRE DE VIA EN EL TRAMO USANSOLO-LEMOA DE LA LINEA BILBAO-DONOSTIA. TERMINO MUNICIPAL LEMOA.	700.000				
005 SUPRESION PASO A NIVEL Y CIERRE DE VIA EN EL TRAMO USANSOLO-LEMOA DE LA LINEA BILBAO-DONOSTIA. PASO A NIVEL DE MENDIZURI EN BEDIA.	1.000.000	880.235			
006 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	260.000				
007 A.T.D.O. SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	90.000				
008 COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD DE LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	25.000				
009 SUPRESION PASO A NIVEL C/IZELAIETA Y PASO INFERIOR EN ESTACION ERMUA			880.235	880.235	880.235
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	110.193.305	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	110.193.305	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	110.193.305	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	26.295.000				
002 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	83.898.305	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	101.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	101.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	101.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FL. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	101.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 SOTERRAMIENTO FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ.	101.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	140.383.821	48.459.418	48.459.418	48.459.418	48.459.418
***** TOTAL PROGRAMA 51310	140.383.821	48.459.418	48.459.418	48.459.418	48.459.418

PROGRAMA: 51330

FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

SERV. 12 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	389.818	133.889	137.028	137.028	137.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.807	29.807	29.807	29.807
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	29.807	29.807	29.807	29.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.611	78.329	78.329	78.329	78.329
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.611	78.329	78.329	78.329	78.329
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.959	25.753	28.893	28.893	28.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	71.959	25.753	25.753	25.753	25.753
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.139	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.139	3.139	3.139
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.318	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.318	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	777				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	326				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	326				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.215	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	975				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	85				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	31.155	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	39.095				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	39.095				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	35.541				
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554				

PROGRAMA: 51330

FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

SERV. 12 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.155.400	46.543	46.543	46.543	46.543
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	5.155.400	46.543	46.543	46.543	46.543
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	5.155.400	46.543	46.543	46.543	46.543
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	5.155.400	46.543	46.543	46.543	46.543
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400				
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	400.000	46.543	46.543	46.543	46.543
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAZADO SANTURTZI-KABIEZES.	450.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	71.803.390	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	29.733.390				
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.733.390				
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEAS 3, 4 Y 5).	13.736.695				
002 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEA 3. HABILITACION D.F.B.)	14.666.695				
003 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEA 3).	1.330.000				
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	42.070.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	42.070.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	42.070.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	42.070.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
**** TOTAL SERVICIO 12	77.421.021	30.183.332	30.186.471	30.186.471	30.186.471
***** TOTAL PROGRAMA 51330	77.421.021	30.183.332	30.186.471	30.186.471	30.186.471

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	940.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	890.000				
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000				
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SARIA.	890.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
001 CONVENIO CON EUDEL PARA LA DIFUSION, TRAMITACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE NUEVA RED FERROVIARIA DE EUSKADI, Y VASCA, EN EL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA.	50.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.500.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	30.500.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	30.500.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	30.500.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	30.500.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564
**** TOTAL SERVICIO 12	31.440.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564
***** TOTAL PROGRAMA 51340	31.440.000	3.506.564	3.506.564	3.506.564	3.506.564

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	517.620.000	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	517.620.000	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	517.620.000	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	517.620.000	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZXIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).	24.962.483	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZXIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	23.170.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZXIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	14.780.000				
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZXIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	22.240.000				
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZXIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	23.540.000				
006 RESTO TRAMOS.	408.927.517				
**** TOTAL SERVICIO 12	517.620.000	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438
***** TOTAL PROGRAMA 51350	517.620.000	1.425.438	1.425.438	1.425.438	1.425.438

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	167.105	65.270	66.824	66.824	66.824
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	137.839	52.976	52.976	52.976	52.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	137.839	52.976	52.976	52.976	52.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.266	12.294	13.847	13.847	13.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.266	12.294	12.294	12.294	12.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.553	1.553	1.553
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.553	1.553	1.553
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	788.177	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	788.177	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.370				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.942				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.942				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	762.865	16.400	16.400	16.400	16.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	257				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.182	165	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	78				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	388	388	2.663	2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	755.960	15.847	13.571	13.571	13.571
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	95.000	13.571	13.571	13.571	13.571
002 PRORROGA SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE TRAMOS DE ENSAYOS DE FIRMES DE ARIDOS SIDERURGICOS DE HORNO ELECTRICO EN CARRETERAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	30.960				
003 PLAN DIRECTOR DE VIAS CICLISTAS.	150.000				
004 REDACCION DE LA NORMATIVA Y ENSAYOS DE ARIDOS R.C.D. (RECICLADOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION).	80.000				
005 NORMATIVA DE CARRETERAS.	100.000				
006 MODELO MULTIMODAL DE TRANSPORTES.	200.000				

(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
007 OTROS SERVICIOS.	100.000	2.275			
**** TOTAL SERVICIO 12	955.282	81.670	83.223	83.223	83.223
***** TOTAL PROGRAMA 51410	955.282	81.670	83.223	83.223	83.223

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	723.616	258.269	263.751	263.751	263.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.082	31.082	31.082	31.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.082	31.082	31.082	31.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	527.713	173.834	173.834	173.834	173.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.713	173.834	173.834	173.834	173.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	125.655	53.353	58.835	58.835	58.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	125.655	53.353	53.353	53.353	53.353
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.482	5.482	5.482
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.482	5.482	5.482
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.483.423	125.585	125.585	125.585	125.585
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.483.423	125.585	125.585	125.585	125.585
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	773				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	773				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.550				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.436				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.436				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	189	189	12.960	12.960	12.960
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	189	189	12.960	12.960	12.960
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.479.475	125.396	112.625	112.625	112.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.734	438	438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.400	6.959	6.959	6.959	6.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.439				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.191				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	31.605	1.517	1.517	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.388.106	116.481	103.710	103.710	103.710
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	60.000	9.948	9.948	9.948	9.948
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000				

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
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	150.000				
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	150.000				
005 PROGRAMA DE PROSPECTIVA, TENDENCIAS Y BUENAS PRACTICAS (OTEUS).	60.000				
006 ESTUDIO DE UNA ESTACION DE FERROCARRIL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN VITORIA.	90.000				
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI (PRORROGA).	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 DESARROLLO Y APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	31.000				
009 INFORME DE SOSTENIBILIDAD (ATE).	100.000				
010 NUEVAS ACTUACIONES (ATE).	150.000				
011 FOMENTO DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DEL TRANSPORTE (ATE).	155.000	12.180	12.180	12.180	12.180
012 MANTENIMIENTO CAMARAS FLUJO MERCANCIAS PELIGROSAS.	30.000				
013 ASISTENCIA TECNICA ARCO ATLANTICO Y AQUITANIA-EUSKADI (PRORROGA).	92.106	30.702	30.702	30.702	30.702
014 POLITICAS TARIFARIAS (ATE).	60.000				
015 PLAN DE REGULACION DE AERODROMOS Y HELIPUERTOS.	150.000				
016 OTROS SERVICIOS.	38.000	33.651	20.880	20.880	20.880
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	38.099.537	14.806.302	14.806.302	14.806.302	14.806.302
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	31.528.941	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	31.528.941	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	31.528.941	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	304.700	18.524	18.524	18.524	18.524
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	252.200				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	252.200				
001 CONVENIO INDICADORES TRANSPORTE SOSTENIBLE EN PANELES INFORMATIVOS.	52.200				
002 AYUDAS AYUNTAMIENTOS PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE COLECTIVO.	200.000				

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 ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	52.500	18.524	18.524	18.524	18.524
001 COMISIONADO PUERTO DE BILBAO.	52.500	18.524	18.524	18.524	18.524
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.265.896	587.777	587.777	587.777	587.777
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	269.546				
001 BIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO.	149.546				
002 VIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ.	60.000				
003 ORTZIBIA-PROMOCION AEROPUERTO DE HONDARRIBIA.	60.000				
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.550.000				
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	250.000				
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	2.800.000				
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	500.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	201.000	28.477	28.477	28.477	28.477
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	201.000	28.477	28.477	28.477	28.477
001 BECAS DE FORMACION.	105.600	28.477	28.477	28.477	28.477
002 BECAS DE FORMACION.	95.400				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.851.600	374.300	374.300	374.300	374.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.851.600	374.300	374.300	374.300	374.300
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	300.000				
003 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	45.000				
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	1.000.000				
005 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	183.600	91.800	91.800	91.800	91.800
006 SUBVENCION ERTICO.	18.000				
007 EUSKO IKASKUNTZA. FORO DE CONCERTACION SOBRE GESTION DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD.	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	393.750	185.000	185.000	185.000	185.000
001 SUBVENCION PLA-E AEIE.	393.750	185.000	185.000	185.000	185.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	200.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	200.000				
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	200.000				
001 CONTROL DE FLUJOS MERCANCIAS PELIGROSAS. ZONA B.	200.000				

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	46.353.938	28.812.618	28.812.618	28.812.618	28.812.618
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	43.283.938	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	43.283.938	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
001 FERROCARRILES VASCOS.	43.283.938	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.200.000	12.618	12.618	12.618	12.618
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.200.000	12.618	12.618	12.618	12.618
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.200.000	12.618	12.618	12.618	12.618
001 CONVENIOS UBICACION PUNTOS DE INSPECCION DEL TRANSPORTE.	100.000				
002 PROMOCION AREAS BASICAS DE TRANSPORTE.	200.000				
003 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES O SIMILARES EN ZONAS CON FRACTURA URBANA (EIBAR, ERRENTERIA, ANDOAIN, ETC.).	1.500.000		12.618	12.618	12.618
004 CONVENIOS IMPLANTACION BILLETE UNICO.	100.000	12.618			
005 ZUMARRAGA - ESTACION INTERMODAL.	300.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	870.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	870.000				
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	150.000				
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	50.000				
003 MODERNIZACION TAXI.	240.000				
004 AYUDAS PARA COMBUSTIBLE NO CONTAMINANTE.	30.000				
005 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	400.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	950.000	600.122	600.122	600.122	600.122
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	950.000	600.122	600.122	600.122	600.122
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL	950.000	600.122	600.122	600.122	600.122
SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL	950.000	600.122	600.122	600.122	600.122
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	850.000	500.122	500.042	500.042	500.042
002 ARABA LOGISTICA, S.A.	100.000	100.000	100.080	100.080	100.080
**** TOTAL SERVICIO 11	87.810.514	44.602.896	44.608.378	44.608.378	44.608.378
***** TOTAL PROGRAMA 51420	87.810.514	44.602.896	44.608.378	44.608.378	44.608.378

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.346.805	829.375	804.699	804.699	804.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.524	30.741	30.741	30.741	30.741
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.524	30.741	30.741	30.741	30.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.141.072	408.818	401.881	401.881	401.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.141.072	403.130	396.193	396.193	396.193
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.688	5.688	5.688	5.688
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION TAREAS		5.688	5.688	5.688	5.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	646.488	171.785	171.785	171.785	171.785
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	646.488	171.785	171.785	171.785	171.785
001 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	484.721	218.031	200.292	200.292	200.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	484.721	218.031	181.522	181.522	181.522
001 COTIZACIONES SOCIALES			2.004	2.004	2.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.770	18.770	18.770
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.770	18.770	18.770
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.268.661	1.666.713	1.666.279	1.666.279	1.666.279
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662				
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080				
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080				
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.836.159	244.724	244.724	244.724	244.724
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.783.017	216.996	216.996	216.996	216.996
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	815.000	170.826	170.826	170.826	170.826
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	224.138	46.170	46.170	46.170	46.170
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	815.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	928.879				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	23.210	25.295	25.295	25.295
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.800	17.669	17.669	17.669	17.669
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.540	7.625	7.625	7.625
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	403	432	432	432
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	4.115	2.001	2.001	2.001
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.375.922	1.421.989	1.421.555	1.421.555	1.421.555
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.360				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.360				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.590	1.684	4.217	4.217	4.217
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	195.942	94.149	122.780	122.780	122.780
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	107.814	57.557	57.557	57.557	57.557
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.908	3.750	3.316	3.316	3.316
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	12.240				
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	37.230	32.842	61.908	61.908	61.908
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.157.030	1.326.156	1.294.558	1.294.558	1.294.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.911	1.487	1.487	1.487	1.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	33.864	3.160	3.160	3.160	3.160
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.036.403	858.677	859.153	859.153	859.153
001 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	7.650	3.491	3.491	3.491	3.491
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	105.772	105.772	105.772	105.772	105.772
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.500.000	317.316	317.316	317.316	317.316
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	6.120				
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	958.657	425.495	425.495	425.495	425.495
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	448.820				
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.098.690	332.585	332.585	332.585	332.585
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	233.823	79.039	79.039	79.039	79.039

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	70.000				
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	760.638	253.546	253.546	253.546	253.546
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	34.229				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>44.498</u>	<u>16.551</u>	<u>16.551</u>	<u>16.551</u>	<u>16.551</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<u>10.200</u>	<u>3.665</u>	<u>3.665</u>	<u>3.665</u>	<u>3.665</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<u>1.224</u>	<u>377</u>	<u>377</u>	<u>377</u>	<u>377</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<u>94.600</u>	<u>4.917</u>	<u>4.917</u>	<u>4.917</u>	<u>4.917</u>
001 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<u>210.200</u>	<u>86.562</u>	<u>32.191</u>	<u>32.191</u>	<u>32.191</u>
001 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	200.000	86.562	32.191	32.191	32.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>622.440</u>	<u>18.174</u>	<u>40.471</u>	<u>40.471</u>	<u>40.471</u>
001 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	317.000				
002 PROGRAMA ITSASPREBENT.	75.000				
003 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN GETARIA.	91.800				
004 SERVICIO DE BOTEROS.	66.000				
005 OTROS SERVICIOS (CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO).	40.000	4.000	97	97	97
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<u>51.918</u>				
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	<u>918</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<u>918</u>				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<u>51.000</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	<u>51.000</u>				
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>18.391</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>18.391</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	<u>18.391</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>	<u>1.817</u>
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	<u>965.242</u>	<u>171.701</u>	<u>171.701</u>	<u>171.701</u>	<u>171.701</u>
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	<u>80.000</u>				
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	<u>80.000</u>				
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	80.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	114.106	34.836	34.836	34.836	34.836
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	114.106	34.836	34.836	34.836	34.836
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	51.000	34.836	34.836	34.836	34.836
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	63.106				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.101				
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	60.101				
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	60.101				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	711.035	136.865	136.865	136.865	136.865
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	10.520				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	10.520				
001 FONDO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	10.520				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.515	136.865	136.865	136.865	136.865
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.515	136.865	136.865	136.865	136.865
001 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	140.000	39.365	39.365	39.365	39.365
002 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	150.000				
003 SUBVENCION UNIPORT.	41.600				
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	120.202	60.000	60.000	60.000	60.000
005 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	126.213				
006 FORO MARITIMO VASCO.	42.500				
007 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	80.000	37.500	37.500	37.500	37.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.511.713	1.065.469	1.065.469	1.065.469	1.065.469
ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	15.489.713	1.034.479	1.034.479	1.034.479	1.034.479
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	15.489.713	1.034.479	1.034.479	1.034.479	1.034.479
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.489.713	1.034.479	1.034.479	1.034.479	1.034.479
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.076.963	156.461	156.461	156.461	156.461
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	4.502.328				
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	3.178.000				
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	30.000	30.000	836.303	836.303	836.303
005 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	16.040				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.030.000				
007 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.435.012	695.618			
008 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA C.A.P.V. Y OBRAS MARITIMAS ASOCIADAS.	221.370	152.400	41.715	41.715	41.715
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.022.000	30.989	30.989	30.989	30.989
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.700.000	19.389	19.389	19.389	19.389
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.700.000	19.389	19.389	19.389	19.389
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.500.000				
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	4.200.000	19.389	19.389	19.389	19.389
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	42.000				
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	42.000				
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO GIPUZKOA.	21.000				
002 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO BIZKAIA.	21.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			11.600	11.600	11.600
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			11.600	11.600	11.600
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	11.600			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	11.600			
001 LANCHAS SALVAMENTO MARITIMO (ARRILUZE).	280.000	11.600			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	200.000				
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.000				
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	100.000				
001 SUBVENCION INVERSIONES EQUIPAMIENTOS PORTUARIOS DE BIZKAIA.	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	100.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	100.000				
001 SUBVENCION INVERSIONES EQUIPAMIENTOS PORTUARIOS DE GIPUZKOA.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	34.310.812	3.735.075	3.709.965	3.709.965	3.709.965
***** TOTAL PROGRAMA 51510	34.310.812	3.735.075	3.709.965	3.709.965	3.709.965

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	27.500				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	27.500				
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.500				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.500				
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE. **** TOTAL SERVICIO 01	27.500 27.500				
***** TOTAL PROGRAMA 52110	27.500				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	278.564	104.952	106.868	106.868	106.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.913	33.066	33.066	33.066	33.066
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.913	33.066	33.066	33.066	33.066
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.588	56.814	56.544	56.544	56.544
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.588	56.814	56.544	56.544	56.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	38.063	15.072	17.258	17.258	17.258
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.063	15.072	14.729	14.729	14.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.530	2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.530	2.530	2.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.647.081	763.561	763.561	763.561	763.561
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.187	2.262	2.262	2.262	2.262
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	738				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.153	2.262	2.262	2.262	2.262
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.153	2.262	2.262	2.262	2.262
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	296				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.642.894	761.299	761.299	761.299	761.299
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	541				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	16.343	16.343	16.343	16.343
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	25.000	16.343	16.343	16.343	16.343
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.617.353	744.956	744.956	744.956	744.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.184	254	254	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		899	899	899	899
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	6.998	6.998	6.998	6.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.844	65	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.138				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	2.880	2.880	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.488.187	734.758	733.860	733.860	733.860
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	209.980	131.280	131.280	131.280	131.280
002 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	60.000				
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	15.000				
004 GESTION PERFILADOR.	12.000				
005 GESTION RADAR.	110.000				
006 CONVENIO CON EITB.	150.000	50.000	37.500	37.500	37.500
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	69.000				
008 CALIBRACION.	110.200	39.562	39.562	39.562	39.562
009 CALIBRACION.	31.000				
010 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	1.082.057	462.336	462.336	462.336	462.336
011 VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA.	350.000				
012 MEJORAS EN COMUNICACIONES.	50.000				
013 GESTION DE BOYAS.	15.000	15.000	62.423	62.423	62.423
014 GESTION DE BOYAS.	195.950	162	162	162	162
015 IMPREVISTOS ESPECIALES (ARREGLOS, SUSTITUCIONES, ETC.).	68.000	596	596	596	596
016 ARREGLO DEL RADOMO DEL RADAR.	360.000	35.822			
017 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	600.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.080.000	210.865	210.865	210.865	210.865
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.080.000	210.865	210.865	210.865	210.865
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.000		210.865	210.865	210.865
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	500.000				
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	400.000				
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCION Y VIGILANCIA.	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	100.000		210.865	210.865	210.865
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	100.000		210.865	210.865	210.865
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	480.000	210.865			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	480.000	210.865			
001 MEJORAS EN EL RADAR.	40.000				
002 MEJORAS EN EL PERFILADOR.	100.000				
003 MEJORAS EN LA RED METEOROLOGICA.	100.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 MEJORAS EN EL DETECTOR DE RAYOS.	240.000	210.865			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.005.645	1.079.377	1.081.294	1.081.294	1.081.294
***** TOTAL PROGRAMA 55120	5.005.645	1.079.377	1.081.294	1.081.294	1.081.294
***** TOTAL SECCION 12	901.000.000	134.416.846	134.416.412	134.416.412	134.416.412

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>		253.200	253.200	253.200	253.200
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		253.200	253.200	253.200	253.200
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		253.200	253.200	253.200	253.200
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO. PESI		253.200	253.200	253.200	253.200
**** TOTAL SERVICIO 23		253.200	253.200	253.200	253.200
***** TOTAL PROGRAMA 52110		253.200	253.200	253.200	253.200

(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	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.900.000	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.900.000	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.900.000	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	1.900.000	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
**** TOTAL SERVICIO 12	1.900.000	2.286.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	406.138	193.417	148.060	148.060	148.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	276.110	142.222	93.412	93.412	93.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	276.110	142.222	93.412	93.412	93.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.780	26.106	29.559	29.559	29.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.780	26.106	26.106	26.106	26.106
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.453	3.453	3.453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.453	3.453	3.453
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	457.000	170.963	170.963	170.963	170.963
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	457.000	170.963	170.963	170.963	170.963
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	432.000	170.963	170.963	170.963	170.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	37.000	4.793	4.793	4.793	4.793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.000	3.517	3.517	3.517	3.517
002 GESTION Y MEDIACION DE VIAJES.	20.000	1.276	1.276	1.276	1.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	7.615	7.615	7.615	7.615
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	15.856	15.856	15.856	15.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	350.000	142.698	142.698	142.698	142.698
001 OTROS TRABAJOS.	45.000	41.010	41.010	41.010	41.010
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	184.000	41.275	41.275	41.275	41.275
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	121.000	60.414	60.414	60.414	60.414

PROGRAMA: 54110

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

SERV. 23 DIR. DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.682.315	8.090.011	8.090.010	8.090.010	8.090.010
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	8.011.000	6.008.250	6.008.250	6.008.250	6.008.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.011.000	6.008.250	6.008.250	6.008.250	6.008.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	8.011.000	6.008.250	6.008.250	6.008.250	6.008.250
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
001 CONVENIO DAPA-UPV	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.471.315	2.001.761	2.001.760	2.001.760	2.001.760
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.786.000	719.000	719.000	719.000	719.000
001 CONVENIO TECNOLAT, S.L..	1.300.000	520.000	520.000	520.000	520.000
002 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
003 CONVENIO ABELUR	390.000	156.000	156.000	156.000	156.000
004 CONVENIO SERGAL S. COOP.	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	590.315	17.961	17.960	17.960	17.960
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	590.315	17.961	17.960	17.960	17.960
001 BECAS COMPROMETIDAS.	487.415	17.960	17.960	17.960	17.960
002 BECAS NUEVAS 2008.	51.000				
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	50.000				
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.900				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.095.000	1.264.800	1.264.800	1.264.800	1.264.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.295.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 FUNDACION AZTI.	1.280.000				
002 CONVENIO FUNDACION EDUFOREST	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.800.000	1.258.800	1.258.800	1.258.800	1.258.800
001 CONVENIO USSE	170.000	68.000	68.000	68.000	68.000
002 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	350.000	280.000	280.000	280.000	280.000
003 FEDERACION VASCA DE CAZA	107.000	107.600	107.600	107.600	107.600
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
005 CONVENIO KARRANZAKO MINDE	1.000.000	720.000	720.000	720.000	720.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS	110.000	44.000	44.000	44.000	44.000
007 ASOCIACION DEFENSA DE CAZADORES Y PESCADORES-ADECAP	18.000	21.200	21.200	21.200	21.200

PROGRAMA: 54110

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

SERV. 23 DIR. DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.338.230	2.257.722	2.257.722	2.257.722	2.257.722
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 NEIKER	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.638.230	1.757.722	1.757.722	1.757.722	1.757.722
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.638.230	1.757.722	1.757.722	1.757.722	1.757.722
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	300.000	52.722	52.722	52.722	52.722
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	800.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	289.998				
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	40.000				
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	208.232				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.347.000	2.289.925	2.289.925	2.289.925	2.289.925
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.347.000	2.289.925	2.289.925	2.289.925	2.289.925
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	2.347.000	2.289.925	2.289.925	2.289.925	2.289.925
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.347.000	2.289.925	2.289.925	2.289.925	2.289.925
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2003 Y 2004.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007 Y 2008.	1.427.000	1.409.925	1.409.925	1.409.925	1.409.925
004 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	20.230.683	13.002.037	12.956.681	12.956.681	12.956.681
***** TOTAL PROGRAMA 54110	22.130.683	15.288.637	15.243.281	15.243.281	15.243.281

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.377.082	505.705	518.032	518.032	518.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	163.222	65.300	65.300	65.300	65.300
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.222	65.300	65.300	65.300	65.300
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	341.491	126.061	126.061	126.061	126.061
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	341.491	126.061	126.061	126.061	126.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	654.884	239.963	239.963	239.963	239.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	654.884	239.963	239.963	239.963	239.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.485	74.380	86.707	86.707	86.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	217.485	74.380	74.380	74.380	74.380
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.327	12.327	12.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.327	12.327	12.327
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.997.908	402.609	402.609	402.609	402.609
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.908	396	396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.908	396	396	396	396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.996.000	402.212	402.212	402.212	402.212
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	465.000	113.011	113.011	113.011	113.011
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	465.000	113.011	113.011	113.011	113.011
001 PROMOCION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.	465.000	113.011	113.011	113.011	113.011
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.521.000	289.201	289.201	289.201	289.201
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	10.094	10.094	10.094	10.094
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	9.175	9.175	9.175	9.175
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	20.000	920	920	920	920
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	23.488	23.488	23.488	23.488

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.000	11.077	11.077	11.077	11.077
001 EUROMONTANA	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.422.000	244.542	244.542	244.542	244.542
001 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	1.040.000	241.599	241.599	241.599	241.599
002 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	265.000				
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	91.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	253.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	50.000				
001 CONVENIO DAPA-UPV.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	203.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	13.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	13.000				
001 PREMIOS GONZALO NARDIZ BENGOTXEA.	13.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000
001 FORO RURAL MUNDIAL	190.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.000	45.957	45.957	45.957	45.957
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	368.000	45.957	45.957	45.957	45.957
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	368.000	45.957	45.957	45.957	45.957
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	368.000	45.957	45.957	45.957	45.957
001 INTRANET-PORTAL DEPARTAMENTAL	368.000	45.957	45.957	45.957	45.957
**** TOTAL SERVICIO 01	3.995.990	1.106.270	1.118.597	1.118.597	1.118.597

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.650.524	596.623	627.186	627.186	627.186
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.044	28.978	28.978	28.978	28.978
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.044	28.978	28.978	28.978	28.978
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	908.103	339.317	405.489	405.489	405.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	908.103	339.317	339.317	339.317	339.317
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.936	60.936	60.936
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO			60.936	60.936	60.936
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.236	5.236	5.236
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.236	5.236	5.236
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	107.496	41.006	41.006	41.006	41.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	107.496	41.006	39.936	39.936	39.936
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			1.070	1.070	1.070
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD			1.070	1.070	1.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	560.881	187.323	151.714	151.714	151.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	257.418	107.507	128.358	128.358	128.358
001 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.599	1.599	1.599
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO			18.853	18.853	18.853
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD			398	398	398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	212.463	11.826	14.484	14.484	14.484
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	212.463	11.826	14.484	14.484	14.484
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			38	38	38
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.282	2.282	2.282
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32	32	32

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	91.000	67.989	8.872	8.872	8.872
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	90.000	66.989	8.872	8.872	8.872
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.584.000	179.602	179.602	179.602	179.602
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	125.000				
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000				
001 ALQUILER EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	85.000				
001 CANONES.	85.000				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	1.114	1.114	1.114	1.114
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000				
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.000	1.114	1.114	1.114	1.114
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.414.000	178.489	178.489	178.489	178.489
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	206.000	16.135	16.135	16.135	16.135
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	4.129	4.129	4.129	4.129
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	12.006	12.006	12.006	12.006
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	6.127	6.127	6.127	6.127
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	6.127	6.127	6.127	6.127
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.186.000	156.227	156.227	156.227	156.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	203	203	203	203
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	45.000	23.536	23.536	23.536	23.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	75.000	30.472	30.472	30.472	30.472
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	30.097	30.097	30.097	30.097
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	25.000	375	375	375	375

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	45.000	85	85	85	85
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	40.000	85	85	85	85
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	246.000	28.786	28.786	28.786	28.786
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	186.000	28.786	28.786	28.786	28.786
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	2.976	2.976	2.976	2.976
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	755.000	70.169	70.169	70.169	70.169
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	205.000	56.467	56.467	56.467	56.467
002 TRADUCCIONES	25.000	7.868	7.868	7.868	7.868
003 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SECTOR PRIMARIO	485.000				
004 FOTOCOPIAS	10.000	1.605	1.605	1.605	1.605
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	455.000	31.397	31.397	31.397	31.397
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	150.000	713	713	713	713
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	713	713	713	713
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	713	713	713	713
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	305.000	30.684	30.684	30.684	30.684
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	305.000	30.684	30.684	30.684	30.684
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	305.000	30.684	30.684	30.684	30.684
001 APLICACIONES INFORMATICAS	305.000	30.684	30.684	30.684	30.684
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	62.352	1.750	1.750	1.750	1.750
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	62.352	1.750	1.750	1.750	1.750
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	62.352	1.750	1.750	1.750	1.750
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	62.352	1.750	1.750	1.750	1.750
**** TOTAL SERVICIO 02	3.751.876	809.372	839.935	839.935	839.935
***** TOTAL PROGRAMA 71100	7.747.866	1.915.643	1.958.533	1.958.533	1.958.533

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.543	55.196	56.487	56.487	56.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	87.616	38.325	38.325	38.325	38.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	87.616	38.325	38.325	38.325	38.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.314	12.417	12.417	12.417	12.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.314	12.417	12.417	12.417	12.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.613	4.453	5.744	5.744	5.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.613	4.453	4.416	4.416	4.416
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.328	1.328	1.328
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.328	1.328	1.328
**** TOTAL SERVICIO 10	129.543	55.196	56.487	56.487	56.487

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.720.730	649.378	659.836	659.836	659.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.088	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.088	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.300.658	478.925	478.925	478.925	478.925
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.300.658	478.925	478.925	478.925	478.925
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.693	12.345	12.345	12.345	12.345
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.693	12.345	12.345	12.345	12.345
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	312.291	133.019	143.477	143.477	143.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	312.291	133.019	128.269	128.269	128.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.208	15.208	15.208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.208	15.208	15.208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	970.000	193.521	193.521	193.521	193.521
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	668	668	668	668
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	668	668	668	668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	965.000	192.852	192.852	192.852	192.852
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		1.500	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		1.500	1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.000	1.956	1.956	1.956	1.956
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.000	1.638	1.638	1.638	1.638
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	317	317	317	317

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.000	189.397	189.397	189.397	189.397
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.529	1.529	1.529	1.529
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	101.000	14.144	14.144	14.144	14.144
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	6.759	6.759	6.759	6.759
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	40.000	3.214	3.214	3.214	3.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	455.000	59.273	59.273	59.273	59.273
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	455.000	59.273	59.273	59.273	59.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	15.812	15.812	15.812	15.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	334.000	93.639	93.639	93.639	93.639
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	240.000	74.840	74.840	74.840	74.840
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.821.235	437.936	437.936	437.936	437.936
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.421.235	37.936	37.936	37.936	37.936
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.231.235	7.936	7.936	7.936	7.936
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	100.000				
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	4.965.079				
003 FONDO DE CATASTROFES.	300.000				
004 MEDIDAS AGROAMBIENTALES.	300.000	1.451	1.451	1.451	1.451
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA.	46.156				
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	300.000				
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	200.000				
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA.	300.000	4.760	4.760	4.760	4.760
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	1.100.000				
010 FONDO DE GARANTIAS RENTAS AGRARIAS (FONDEK).	50.000				
011 INDEMNIZACION POSITIVOS ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA.	20.000				
012 PLAN PENSIONES.	50.000				
013 BANCO DE INTERMEDIACION DE TIERRAS.	100.000				
014 CONVENIO DE APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	400.000				
015 RECURSOS AGRICULTURA		1.725	1.725	1.725	1.725

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.190.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.190.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	800.000				
002 SINDICATOS AGRARIOS.	280.000				
003 BANCO DE ALIMENTOS ALAVA	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
006 CONVENIO MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS EN ALAVA	50.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.765				
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765				
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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 CENTROS DE DESINFECCION	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	12.615.730	1.280.834	1.291.293	1.291.293	1.291.293

PROGRAMA: 71110

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 13 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	525.657	150.494	153.865	153.865	153.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	9.366	9.366	9.366	9.366
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	9.366	9.366	9.366	9.366
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.124	111.880	111.880	111.880	111.880
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.124	111.880	111.880	111.880	111.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.285	29.248	32.619	32.619	32.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	97.285	29.248	28.391	28.391	28.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.228	4.228	4.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.228	4.228	4.228
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	680.000	100.132	100.132	100.132	100.132
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.000	100.132	100.132	100.132	100.132
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	670.000	100.132	100.132	100.132	100.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	1.237	1.237	1.237	1.237
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	18.000	1.237	1.237	1.237	1.237
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	51.000	19.208	19.208	19.208	19.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		10.500	10.500	10.500	10.500
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		10.500	10.500	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	20.880	20.880	20.880	20.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	586.000	48.307	48.307	48.307	48.307
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	252.000	47.533	47.533	47.533	47.533
002 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	284.000	735	735	735	735
003 PLAN DE LA MUJER	30.000				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.366.420	8.034.091	8.034.091	8.034.091	8.034.091
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	10.711.000	8.033.250	8.033.250	8.033.250	8.033.250
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.711.000	8.033.250	8.033.250	8.033.250	8.033.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	10.711.000	8.033.250	8.033.250	8.033.250	8.033.250
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	25.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	25.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	25.000				
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	25.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.630.420	841	841	841	841
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	470.000				
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN	300.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	155.000				
003 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	15.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	158.000	841	841	841	841
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	158.000	841	841	841	841
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2007-08.	53.000				
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2006-07.	105.000	841	841	841	841
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.002.420				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.002.420				
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA	70.000				
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	250.000				
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI	29.700				
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI"	29.700				
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN"	29.700				
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN	29.700				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME"	29.700				
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA"	29.700				
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE"	29.700				
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI"	29.700				
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE"	29.700				
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO"	29.700				
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI"	14.850				
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA"	14.850				
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA"	37.620				
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI"	37.620				
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON"	37.620				
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA"	37.620				
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA"	37.620				
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA"	37.620				
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	130.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.635.580	65.000	65.000	65.000	65.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.000.000				
001 ITSASMENDIKOI.	1.000.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	10.490.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 PROYECTOS PILOTO.	250.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.300.000				
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	3.050.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.000.000				
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	650.000				
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	700.000				
007 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	2.100.000				
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	1.440.000	20.000	20.000	20.000	20.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.145.580	45.000	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.125.580				
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	400.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	1.000.000				
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	700.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	500.000				
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	1.500.000				
006 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	100.000				
007 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	60.000				
008 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	500.000				
009 AYUDAS AGROTURISMO.	365.580				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		45.000	45.000	45.000	45.000
001 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA		45.000	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000				
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000				
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER	20.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	30.207.657	8.349.718	8.353.089	8.353.089	8.353.089

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	925.000	123.207	123.207	123.207	123.207
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	925.000	123.207	123.207	123.207	123.207
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	925.000	123.207	123.207	123.207	123.207
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	925.000	123.207	123.207	123.207	123.207
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	700.000				
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	225.000				
003 ENCOMIENDA DE GESTION DAPA-IKT. ORGANISMO PAGADOR			123.207	123.207	123.207
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.650.000	13.652.748	13.652.349	13.652.349	13.652.349
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.860.000	407.115	407.115	407.115	407.115
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.860.000	407.115	407.115	407.115	407.115
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). DIPUTACIONES FORALES. FONDOS EUROPEOS-FEADER	3.860.000	407.115	407.115	407.115	407.115
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	42.790.000	13.245.633	13.245.234	13.245.234	13.245.234
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	42.790.000	13.245.633	13.245.234	13.245.234	13.245.234
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	28.700.000	12.269.834	12.269.435	12.269.435	12.269.435
002 CULTIVOS HERBACEOS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	2.509.700	331.623	331.623	331.623	331.623
003 AYUDAS PRIMAS OVINO-CAPRINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.900.000	3.188	3.188	3.188	3.188
004 AYUDAS PRIMAS VACAS NODRIZAS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.595.000	12.307	12.307	12.307	12.307
005 PAGO MODULACION (12 ART. 1782/03 E.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	740.000				
006 PRIMA SACRIFICIO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	650.000	72	72	72	72
007 REESTRUCTURACION-RECONVERSION VIÑEDO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	400.000	555.249	555.249	555.249	555.249
008 AYUDAS ACEITE DE OLIVA (PRODUCTORES). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.300	5.379	5.379	5.379	5.379
009 FRUTOS CASCARA, CULTIVOS ENERGETICOS Y SEMILLAS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000	5.573	5.573	5.573	5.573
010 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	2.002.000	2.644	2.644	2.644	2.644
011 TABACO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	65.000	25.604	25.604	25.604	25.604
012 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000				
013 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	200.000				

PROGRAMA: 71110

SECC. 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
014 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.		34.162	34.162	34.162	34.162
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.025.000	673.941	673.941	673.941	673.941
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.341.667				
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	1.341.667				
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.341.667				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.683.333	673.941	673.941	673.941	673.941
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.683.333	673.941	673.941	673.941	673.941
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.683.333	673.941	673.941	673.941	673.941
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	14.449.896	14.449.497	14.449.497	14.449.497
***** TOTAL PROGRAMA 71110	94.552.930	24.135.644	24.150.366	24.150.366	24.150.366

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.733.444	693.579	683.087	683.087	683.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.417	31.417	31.417	31.417
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	31.417	31.417	31.417	31.417
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.785	411.985	394.623	394.623	394.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.061.785	411.985	394.623	394.623	394.623
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	251.020	93.067	93.067	93.067	93.067
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	251.020	93.067	93.067	93.067	93.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	350.391	157.110	163.980	163.980	163.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	350.391	157.110	146.870	146.870	146.870
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.110	17.110	17.110
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.110	17.110	17.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.303.000	289.608	289.608	289.608	289.608
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	62.000	28.469	28.469	28.469	28.469
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	62.000	28.469	28.469	28.469	28.469
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	20.284	20.284	20.284	20.284
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	20.284	20.284	20.284	20.284
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	30.000	4.562	4.562	4.562	4.562
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	20.000	15.722	15.722	15.722	15.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.191.000	240.856	240.856	240.856	240.856
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	230.000	4.072	4.072	4.072	4.072
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	230.000	4.072	4.072	4.072	4.072
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	230.000	4.072	4.072	4.072	4.072

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	20.591	20.591	20.591	20.591
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	2.359	2.359	2.359	2.359
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	5.000	517	517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	150.000	13.090	13.090	13.090	13.090
001 COMBUSTIBLES	50.000				
002 COMBUSTIBLES.	100.000	13.090	13.090	13.090	13.090
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	35.000	4.625	4.625	4.625	4.625
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.741.000	216.192	216.192	216.192	216.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	30.000	2.668	2.668	2.668	2.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	70	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	3.103	3.103	3.103	3.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	80.000	14.554	14.554	14.554	14.554
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	6.012	6.012	6.012	6.012
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	45.000	4.931	4.931	4.931	4.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	1.041	1.041	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	490.000	43.499	43.499	43.499	43.499
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	340.000	15.482	15.482	15.482	15.482
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	28.017	28.017	28.017	28.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	1.441	1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	65.875	65.875	65.875	65.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.068.000	83.942	83.942	83.942	83.942
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	186.000				
002 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO	300.000				
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	245.000	505	505	505	505
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	210.000	41.973	41.973	41.973	41.973
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.000	40.750	40.750	40.750	40.750
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.511.300	289.637	289.637	289.637	289.637
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	540.900				
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	540.900				
001 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.447				
002 "SAN PEDRO" ARRANTZALEEN KOFRADIA. BERMEO.	112.811				
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	28.264				

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS DE BARI". ELANTXOBE.	7.495				
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	163.294				
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	63.182				
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	21.790				
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.112				
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	29.636				
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	79.759				
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	6.263				
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	16.847				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.970.400	289.637	289.637	289.637	289.637
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.970.400	289.637	289.637	289.637	289.637
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000				
001 FUNDACION AZTI. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: ITSASNET	80.000				
002 AZTI. COOPERACION AL DESARROLLO PESQUERO.	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.740.400	289.637	289.637	289.637	289.637
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	240.400				
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	3.500.000	289.637	289.637	289.637	289.637
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	120.000	1.346	1.346	1.346	1.346
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	120.000	1.346	1.346	1.346	1.346
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		1.346	1.346	1.346	1.346
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		1.346	1.346	1.346	1.346
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	120.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.037.700	1.440.442	1.440.442	1.440.442	1.440.442
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.037.700	1.440.442	1.440.442	1.440.442	1.440.442
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.037.700	1.440.442	1.440.442	1.440.442	1.440.442
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	537.700	28.998	28.998	28.998	28.998

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	5.500.000	1.411.444	1.411.444	1.411.444	1.411.444
**** TOTAL SERVICIO 12	14.705.444	2.714.612	2.704.120	2.704.120	2.704.120
***** TOTAL PROGRAMA 71120	14.705.444	2.714.612	2.704.120	2.704.120	2.704.120

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.804	52.430	53.706	53.706	53.706
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.605	36.605	36.605	36.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.253	36.605	36.605	36.605	36.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.994	12.269	12.269	12.269	12.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.994	12.269	12.269	12.269	12.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.557	3.557	4.833	4.833	4.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.557	3.557	3.557	3.557	3.557
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.276	1.276	1.276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.276	1.276	1.276
**** TOTAL SERVICIO 20	136.804	52.430	53.706	53.706	53.706

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.351	355.903	354.532	354.532	354.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	693.388	268.579	268.579	268.579	268.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	693.388	268.579	268.579	268.579	268.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.715	62.235	60.864	60.864	60.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	148.715	62.235	52.136	52.136	52.136
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.729	8.729	8.729
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.729	8.729	8.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	590.000	72.075	72.075	72.075	72.075
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	590.000	72.075	72.075	72.075	72.075
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	220.000	2.375	2.375	2.375	2.375
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	220.000	2.375	2.375	2.375	2.375
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	220.000	2.375	2.375	2.375	2.375
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		470	470	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		470	470	470	470
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.000	69.229	69.229	69.229	69.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	11.638	11.638	11.638	11.638
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	9.330	9.330	9.330	9.330
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	25.000	2.308	2.308	2.308	2.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	18.448	18.448	18.448	18.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	6.960	6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	5.278	5.278	5.278	5.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.000	26.905	26.905	26.905	26.905
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000				

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>	5.947.000	2.793.376	2.793.376	2.793.376	2.793.376
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.947.000	2.793.376	2.793.376	2.793.376	2.793.376
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.110.000	2.663.500	2.663.500	2.663.500	2.663.500
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV. PROMOCION	800.000				
002 CONVENIO BASQUE FOOD. PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	3.680.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000	2.576.000
003 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	110.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS TREBATU. FORMACION GESTORES DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	120.000				
005 PLAN APOYO A LA COMERCIALIZACION DEL SECTOR DE VACUNO DE CARNE.	300.000				
006 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	100.000	45.500	45.500	45.500	45.500
007 CONVENIO DAPA-AGA S. COOP.		42.000	42.000	42.000	42.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	837.000	129.876	129.876	129.876	129.876
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	837.000	129.876	129.876	129.876	129.876
001 CONVENIO CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA	120.000				
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	372.000				
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI"	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA	125.000				
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	100.000	69.876	69.876	69.876	69.876
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.964.000	57.335	57.335	57.335	57.335
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	20.964.000	57.335	57.335	57.335	57.335
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	20.964.000	57.335	57.335	57.335	57.335
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER	5.100.000				
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	4.400.000				
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	1.108.000	913	913	913	913
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	1.845.000	56.422	56.422	56.422	56.422
005 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	5.900.000				
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	2.131.000				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	180.000				
008 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS.	100.000				
009 CONVENIO MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS EN GIPUZKOA Y EL DURANGUESADO	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	28.413.351	3.278.688	3.277.318	3.277.318	3.277.317

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.299.922	490.272	488.205	488.205	488.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	25.089	25.089	25.089	25.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	941.477	340.358	340.358	340.358	340.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	941.477	340.358	340.358	340.358	340.358
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.598	15.610	15.610	15.610	15.610
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.598	15.610	15.610	15.610	15.610
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	245.599	109.216	107.149	107.149	107.149
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.599	109.216	94.479	94.479	94.479
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.669	12.669	12.669
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.669	12.669	12.669
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	491.000	205.626	205.626	205.626	205.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	491.000	205.626	205.626	205.626	205.626
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	45.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	45.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	71	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.000	71	71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	335.000	205.555	205.555	205.555	205.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	5.630	5.630	5.630	5.630
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	3.382	3.382	3.382	3.382
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.	20.000	2.248	2.248	2.248	2.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	39.204	39.204	39.204	39.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	17.879	17.879	17.879	17.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	22.226	22.226	22.226	22.226

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.000	120.616	120.616	120.616	120.616
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	20.000	104.652	104.652	104.652	104.652
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	40.000	11.604	11.604	11.604	11.604
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	100.000	4.359	4.359	4.359	4.359
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.904.779	5.429.635	5.429.635	5.429.635	5.429.635
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.904.779	5.429.635	5.429.635	5.429.635	5.429.635
<u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.385.000				
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN.	1.190.000				
002 PLANES DE MEJORA DE CALIDAD DE ALIMENTOS.	195.000				
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.519.779	5.429.635	5.429.635	5.429.635	5.429.635
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	5.290.000	4.943.790	4.943.790	4.943.790	4.943.790
001 FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.	3.300.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
002 FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.	1.300.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
003 FUNDACION ELIKA.	600.000	240.000	240.000	240.000	240.000
004 FUNDACION CASA DE LA CULTURA GASTRONOMICA DE EUSKAL HERRIA "SUKAL LEKU".	90.000	63.000	63.000	63.000	63.000
005 FUNDACION INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESA/JAKINTZA LANEZK IKERKUNTZA EUSKOIKER		20.790	20.790	20.790	20.790
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.229.779	485.845	485.845	485.845	485.845
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL"	135.000	94.500	94.500	94.500	94.500
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TAKOLINA	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	254.779	178.345	178.345	178.345	178.345
006 CONVENIO ASOCIACION DE SIDREROS-SAGARDO MAHAIA.	250.000				
007 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000

(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
008 CONVENIO ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES: CALIDAD DE ALIMENTOS.	260.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	9.695.701	6.125.534	6.123.466	6.123.466	6.123.466
***** TOTAL PROGRAMA 71130	38.245.856	9.456.652	9.454.490	9.454.490	9.454.490
***** TOTAL SECCION 13	177.382.779	53.764.388	53.763.988	53.763.988	53.763.988

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 14 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		270.179	214.292	214.292	213.894
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		229.300	150.219	150.219	150.219
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		229.300	150.219	150.219	150.219
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		7.740	18.376	18.376	18.376
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		7.740	6.015	6.015	6.015
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.718	7.718	7.718
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			7.718	7.718	7.718
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.643	4.643	4.643
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS			4.643	4.643	4.643
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		33.138	45.698	45.698	45.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		27.604	38.206	38.206	38.206
001 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION DE TAREAS			2.248	2.248	2.248
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			2.369	2.369	2.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.534	2.822	2.822	2.822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.534	2.822	2.822	2.822
001 APORTACION ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			73	73	73
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.670	4.670	4.271
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.670	4.670	4.271
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.799.931	2.715.013	2.715.013	2.632.247
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		266.414	265.536	265.536	254.320
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		3.000	1.104	1.104	1.104
001 Alquiler plaza garaje Director Cupo y Aportaciones Financieras			594	594	594

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		149.414	149.944	149.944	149.702
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		149.414	149.944	149.944	149.702
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		114.000	114.488	114.488	103.515
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		114.000	114.488	114.488	103.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		23.000	12.684	12.684	11.390
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		12.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.684	1.684	1.684
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.000	11.000	11.000	9.706
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		11.000	11.000	11.000	9.706
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.505.518	2.436.794	2.436.794	2.366.536
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			6.067	6.067	6.067
001 Comisión TPV-Virtual Voluntario Junio-Dic 2009			6.067	6.067	6.067
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			155	155	155
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			155	155	155
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.505.518	2.430.510	2.430.510	2.360.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		12.000	2.025	2.025	2.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		12.000	17.317	17.317	17.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		6.000	6.000	6.000	4.949
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		6.000	6.000	6.000	4.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			44	44	44
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.390.931	2.390.731	2.390.731	2.321.525
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		2.390.931	2.390.731	2.390.731	2.321.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		84.586	14.392	14.392	14.392
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		5.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		340.540	339.075	339.075	339.075
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		20.000	18.668	18.668	18.668
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			3.292	3.292	3.292
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.292	3.292	3.292
001 Instalaciones técnicas OCT			3.292	3.292	3.292
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			14.092	14.092	14.092
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			14.092	14.092	14.092
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	1.283	1.283	1.283
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		20.000	1.283	1.283	1.283
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		20.000	1.283	1.283	1.283
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		320.540	320.407	320.407	320.407
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		320.540	320.407	320.407	320.407
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		320.540	320.407	320.407	320.407
001 REESTRUCTURACION DEPARTAMENTAL		320.540	320.407	320.407	320.407
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		4.153	4.153	4.153	4.153
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		4.153	4.153	4.153	4.153
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		4.153	4.153	4.153	4.153
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		4.153	4.153	4.153	4.153
001 ADELANTOS NOMINA DPTO. ECONOMIA Y HACIENDA		4.153	4.153	4.153	4.153
**** TOTAL SERVICIO 00		3.414.803	3.272.534	3.272.534	3.189.369

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		175.002	209.958	209.958	209.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		64.861	72.856	72.856	72.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		64.861	72.856	72.856	72.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		65.344	90.670	90.670	90.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		65.344	85.422	85.422	85.422
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.248	5.248	5.248
001 Personal Acumulación de tareas de la Dirección de Servicios			5.248	5.248	5.248
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		17.068	17.068	17.068	17.068
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		17.068	17.068	17.068	17.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.728	29.363	29.363	29.363
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		27.728	25.857	25.857	25.857
001 Seguridad social acumulación tareas Dir. Servicios			1.458	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.506	3.506	3.506
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.506	3.506	3.506
**** TOTAL SERVICIO 01		175.002	209.958	209.958	209.958
***** TOTAL PROGRAMA 12110		3.589.805	3.482.492	3.482.492	3.399.327

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.408.486	1.121.253	1.121.253	1.107.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		47.649	4.098	4.098	4.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		47.649	4.098	4.098	4.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		944.450	886.517	886.517	886.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		944.450	886.517	886.517	886.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		416.387	230.639	230.639	217.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		204.744	200.775	200.775	187.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		27.701	28.291	28.291	28.291
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		27.701	28.291	28.291	28.291
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		183.942	1.573	1.573	1.573
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.573	1.573	1.573
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>		183.942			
001 PRIMAS DE SEGUROS. PERSONAL		183.942			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.783.589	2.748.109	2.569.908	2.512.050
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		125.202	101.550	101.550	43.859
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		11.680	6.383	6.383	6.383
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		113.522	95.168	95.168	37.476
001 CANONES		84.256			
002 CANONES		29.267	10.446	10.446	10.446
003 CANONES			84.722	84.722	27.030
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		45.000	41.490	41.490	41.490
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		45.000	41.490	41.490	41.490
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.608.851	2.602.903	2.424.702	2.424.536
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		15.000	5.972	5.972	5.972
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		15.000	5.972	5.972	5.972

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		1.828.201	1.828.201	1.650.000	1.650.000
001 PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS		1.828.201	1.828.201	1.650.000	1.650.000
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.320	2.320	2.320
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.320	2.320	2.320
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		765.650	766.411	766.411	766.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			5.674	5.674	5.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		9.344	4.583	4.583	4.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		16.734	3.120	3.120	3.120
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA		16.734	3.120	3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		739.572	753.034	753.034	752.868
001 E-CONTRATACION.		739.572	739.582	739.582	739.415
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		4.535	2.166	2.166	2.166
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		4.535	2.166	2.166	2.166
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		4.535	2.166	2.166	2.166
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		35.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		35.000			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		35.000			
001 INVERSIONES EN TERRENOS		35.000			
**** TOTAL SERVICIO 24		4.227.074	3.869.363	3.691.162	3.619.667
***** TOTAL PROGRAMA 12120		4.227.074	3.869.363	3.691.162	3.619.667

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		115.271	115.090	115.090	115.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		96.695	96.498	96.498	96.498
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		96.695	96.498	96.498	96.498
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		18.576	18.592	18.592	18.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		15.702	15.741	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.874	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.874	2.851	2.851	2.851
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		500			
001 GESTION Y SEGUIMIENTO IZARTU		500			
**** TOTAL SERVICIO 11		115.771	115.090	115.090	115.090
***** TOTAL PROGRAMA 44320		115.771	115.090	115.090	115.090

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE		5.889.532	5.889.532	5.889.532	5.889.532
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		916.574	916.574	916.574	916.574
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		916.574	916.574	916.574	916.574
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		916.574	916.574	916.574	916.574
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		916.574	916.574	916.574	916.574
001 TRANSFERENCIA AL IVE - INVERSIONES		916.574	916.574	916.574	916.574
**** TOTAL SERVICIO 11		6.806.106	6.806.106	6.806.106	6.806.106
***** TOTAL PROGRAMA 55110		6.806.106	6.806.106	6.806.106	6.806.106

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		157.314	193.519	193.519	185.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		57.123	57.123	57.123	49.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		57.123	57.123	57.123	49.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		74.481	112.939	112.939	112.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		74.481	112.939	112.939	112.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		25.709	23.457	23.457	23.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		21.807	20.122	20.122	20.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.902	3.334	3.334	3.334
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.902	3.334	3.334	3.334
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.685	2.455	2.455	2.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.685	2.455	2.455	2.455
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.685	2.455	2.455	2.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		64	2.455	2.455	2.455
**** TOTAL SERVICIO 10		158.999	195.974	195.974	188.255

PROGRAMA: 61110
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 14 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.306.333	1.295.661	1.295.661	1.295.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.363	44.577	44.577	44.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.363	44.577	44.577	44.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		985.171	1.023.272	1.023.272	1.023.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		985.171	1.023.272	1.023.272	1.023.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		280.798	227.811	227.811	227.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		191.934	191.299	191.299	191.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.864	30.597	30.597	30.597
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.864	30.597	30.597	30.597
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		60.000	5.915	5.915	5.915
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		60.000	5.915	5.915	5.915
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		684.102	495.681	493.014	417.761
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		684.102	495.681	493.014	417.761
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.958	2.958	2.958
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.958	2.958	2.958
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			491	491	491
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		684.102	492.232	489.565	414.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.432	2.268	2.268	2.268
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		57.520	13.879	13.879	13.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		93.606	68.876	68.709	68.709
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS		89.022	68.876	68.709	68.709
002 EDICION PUBLICACIONES VARIAS. SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		4.584			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		24.971	21.631	21.631	21.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		504.573	385.577	383.077	307.825
001 OTROS SERVICIOS		83.380	51.725	51.725	50.714
002 OTROS SERVICIOS		312.500	321.562	319.062	244.821
003 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA		95.945	12.290	12.290	12.290

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		20.969	8.143	8.143	8.143
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		20.969	8.143	8.143	8.143
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.969	8.143	8.143	8.143
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.969	8.143	8.143	8.143
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI 30		12.827			
002 SUBVENCION A GAINDEGIA		8.143	8.143	8.143	8.143
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		67.000	67.000	67.000	67.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		67.000	67.000	67.000	67.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		67.000	67.000	67.000	67.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		67.000	67.000	67.000	67.000
001 MODELO DE SIMULACION DE LA DINAMICA DEL SISTEMA SOCIOECONOMICO DE EUSKADI		67.000	67.000	67.000	67.000
**** TOTAL SERVICIO 11		2.078.404	1.866.484	1.863.817	1.788.564

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		514.467	523.565	523.565	523.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.415
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.415
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		385.778	386.053	386.053	386.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		385.778	386.053	386.053	386.053
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		79.924	88.748	88.748	88.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		66.969	67.192	67.192	67.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		12.954	12.875	12.875	12.875
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		12.954	12.875	12.875	12.875
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.681	8.681	8.681
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.681	8.681	8.681
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		79.198	26.125	26.125	26.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		79.198	26.125	26.125	26.125
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		79.198	25.743	25.743	25.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		332			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		2.126	2.910	2.910	2.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		76.740	22.833	22.833	22.833
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		76.740	22.833	22.833	22.833
**** TOTAL SERVICIO 12		593.665	549.690	549.690	549.340

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.387.125	3.406.073	3.406.073	3.376.198
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		99.296	99.296	99.296	97.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		99.296	99.296	99.296	97.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		2.718.996	2.683.190	2.683.190	2.655.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		2.718.996	2.683.190	2.683.190	2.655.100
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		568.833	623.587	623.587	623.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		491.615	505.619	505.619	505.619
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		77.181	86.381	86.381	86.381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		77.181	86.381	86.381	86.381
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		37	31.587	31.587	31.587
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			31.549	31.549	31.549
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		37	39	39	39
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		710.255	677.747	677.747	664.119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		710.255	677.747	677.747	664.119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		710.255	677.747	677.747	664.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		4.054	471	471	471
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		11.365	6.572	6.572	6.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		37.783	13.377	13.377	13.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		657.052	657.327	657.327	643.723
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.		497.052	657.327	657.327	643.723
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION		160.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		4.097.380	4.083.820	4.083.820	4.040.317

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		321.401	178.198	178.198	178.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		137.884	137.884	137.884	137.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		137.884	137.884	137.884	137.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		148.305			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		148.305			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		35.212	40.314	40.314	40.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		31.152	18.240	18.240	18.240
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.060	4.136	4.136	4.136
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.060	4.136	4.136	4.136
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			17.937	17.937	17.937
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			17.937	17.937	17.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		228.830	116.822	116.822	116.822
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		228.830	116.822	116.822	116.822
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		6.242	492	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		6.242	492	492	492
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		222.588	116.330	116.330	116.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		6.242	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		167	29.105	29.105	29.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			24.969	24.969	24.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		216.179	59.709	59.709	59.709
**** TOTAL SERVICIO 19		550.230	295.020	295.020	295.018
***** TOTAL PROGRAMA 61110		7.478.678	6.990.987	6.988.320	6.861.495

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		711.924	710.946	710.946	692.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.921	48.921	48.921	48.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.921	48.921	48.921	48.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		541.220	551.115	551.115	533.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		541.220	544.904	544.904	527.340
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.211	6.211	6.211
001 Retribuciones Acumulacion de tareas			4.652	4.652	4.652
002 Retribuciones personal acumulacion tareas			1.559	1.559	1.559
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		121.784	110.910	110.910	110.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		103.846	94.713	94.713	94.713
001 Seguridad social acumulaicon de tareas			1.428	1.428	1.428
002 seguridad social acumulacion de tareas			488	488	488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		17.937	16.197	16.197	16.197
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		17.937	16.197	16.197	16.197
001 Itzarri Acumulaicón de tareas			140	140	140
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.460.450	2.313.464	2.313.464	2.312.143
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		16.847	13.884	13.884	13.884
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		16.847	13.884	13.884	13.884
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		16.847	13.884	13.884	13.884
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.012.506	874.224	874.224	872.904
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		218	1.545	1.545	1.545
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		21.956	27.777	27.777	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		17.139	23.760	23.760	23.760
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>		4.817	4.017	4.017	2.698
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		990.332	844.903	844.903	844.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		7.293	7.449	7.449	7.449

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		4.956	58.018	58.018	58.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.610	6.613	6.613	6.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		63.528	35.220	35.220	35.220
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO		30.000	25.443	25.443	25.443
002 EDICION REVISTA ZERGAK		30.528	9.777	9.777	9.777
003 EDICION OTRAS PUBLICACIONES		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.606	2.606	2.606
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>		903.724	731.183	731.183	731.183
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.		902.510	731.183	731.183	731.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		9.222	3.814	3.814	3.814
001 ASESORIA EXTERNA		8.629			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.431.097	1.425.355	1.425.355	1.425.355
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		1.431.097	1.425.355	1.425.355	1.425.355
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		1.431.097	1.425.355	1.425.355	1.425.355
001 PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES		1.431.097	1.425.355	1.425.355	1.425.355
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		30.412	28.764	28.764	28.764
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		30.412	28.764	28.764	28.764
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.		30.412	28.764	28.764	28.764
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		30.412	28.764	28.764	28.764
001 NORMATIVA TRIBUTARIA FORAL		30.412	28.764	28.764	28.764
**** TOTAL SERVICIO 21		3.202.787	3.053.174	3.053.174	3.033.781

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		463.884	462.057	462.057	448.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		341.241	341.241	341.241	328.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		341.241	341.241	341.241	328.754
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		73.879	72.052	72.052	72.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		61.895	60.397	60.397	60.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		11.984	11.571	11.571	11.571
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		360			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		11.624	11.571	11.571	11.571
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			84	84	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		4.499	44.984	44.984	40.485
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.499	44.984	44.984	40.485
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.499	44.984	44.984	40.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		4.499	6.434	6.434	1.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			38.550	38.550	38.550
001 Trabajos preimpresión y encuadernación Concierto Económico y Ley Cupo			38.550	38.550	38.550
**** TOTAL SERVICIO 22		468.383	507.041	507.041	489.355
***** TOTAL PROGRAMA 61120		3.671.169	3.560.215	3.560.215	3.523.135

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		91.451	83.434	83.434	77.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		56.292	56.292	56.292	51.363
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		56.292	56.292	56.292	51.363
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		20.963	20.963	20.963	19.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.963	20.963	20.963	19.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		14.196	6.180	6.180	6.180
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		11.909	5.209	5.209	5.209
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.287	971	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.287	971	971	971
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		21.052	3.172	3.172	3.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		21.052	3.172	3.172	3.172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		21.052	3.172	3.172	3.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		6.052	537	537	537
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		15.000	2.636	2.636	2.636
**** TOTAL SERVICIO 20		112.503	86.607	86.607	80.419

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		922.544	965.149	965.149	965.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.288	48.288	48.288	48.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.288	48.288	48.288	48.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		706.764	742.407	742.407	742.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		706.764	742.407	742.407	742.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		167.492	174.454	174.454	174.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		147.786	149.551	149.551	149.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		19.706	24.902	24.902	24.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		19.706	24.902	24.902	24.902
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		100.410.110	4.338.257	4.338.257	4.338.257
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.131.698	2.147.805	2.147.805	2.147.805
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			998	998	998
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			998	998	998
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.131.698	2.146.808	2.146.808	2.146.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.180	9.085	9.085	9.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		13.407	3.929	3.929	3.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.708	1.708	1.708
001 Cursos Dirección de Finanzas			1.708	1.708	1.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>		1.725.381	589.212	589.212	589.212
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.		1.725.381	589.212	589.212	589.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		391.730	1.542.874	1.542.874	1.542.874
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS		320.757	1.523.093	1.523.093	1.523.093
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS		70.973			
003 COMISION GESTION CONVENIOS AUDIOVISUAL			1.601	1.601	1.601
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		98.278.411	2.190.452	2.190.452	2.190.452
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		98.278.411	2.190.452	2.190.452	2.190.452
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		364.000	357.918	357.918	357.918
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA EJECUTIVA		364.000	357.918	357.918	357.918

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>		97.914.411	1.832.533	1.832.533	1.832.533
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.		250.000	22.898	22.898	22.898
002 CONVENIO DE REFIANZAMIENTO.		97.664.411	1.809.635	1.809.635	1.809.635
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		55.030	33.429	33.429	33.429
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		55.030	33.429	33.429	33.429
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		55.030	33.429	33.429	33.429
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO		55.030	33.429	33.429	33.429
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		245.000	201.931	121.391	121.391
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		245.000	201.931	121.391	121.391
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		40.000	30.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS		40.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.000	171.931	91.391	91.391
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.000	171.931	91.391	91.391
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.		105.000	71.931	71.931	71.931
002 DECRETO 252/2006 IMPLANTACION SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.		100.000	100.000	19.460	19.460
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.260.263	1.127.452	1.127.452	1.109.995
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.260.263	1.127.452	1.127.452	1.109.995
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		2.260.263	1.127.452	1.127.452	1.109.995
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS CON OINARRI S.G.R.		100.000	380.000	380.000	373.403
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES		2.007.748	491.521	491.521	491.521
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES		152.515	255.931	255.931	245.072

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		4.000.000	294.760	294.760	294.760
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		4.000.000	294.760	294.760	294.760
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		4.000.000	294.760	294.760	294.760
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		4.000.000			
001 APORTACION CAPITAL A SOCIEDADES DE GARANTÍA RECIPROCA-CONVENIO CIRCULANTE		4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL</u>			294.760	294.760	294.760
001 APORTACION TEMPORAL CAPITAL OINARRI SGR			294.760	294.760	294.760
**** TOTAL SERVICIO 23		107.892.947	6.960.977	6.880.437	6.862.978
***** TOTAL PROGRAMA 63110		108.005.450	7.047.584	6.967.044	6.943.398
***** TOTAL SECCION 14		133.894.053	31.871.836	31.610.428	31.268.217

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.690.714	1.688.396	1.688.396	1.604.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		56.377	45.761	45.761	42.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		56.377	45.761	45.761	42.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.363.349	1.363.349	1.363.349	1.296.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.363.349	1.363.349	1.363.349	1.296.698
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		20.225	20.225	20.225	17.473
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		20.225	20.225	20.225	17.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		250.763	259.062	259.062	247.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		207.952	207.952	207.952	196.849
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		42.812	42.812	42.812	42.458
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		42.812	42.812	42.812	42.458
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.298	8.298	8.298
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.298	8.298	8.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		125.743	94.588	89.868	79.320
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		66.773	50.127	50.127	39.579
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		66.773	50.127	50.127	39.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		23.092	26.317	26.317	26.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		13.078	18.108	18.108	7.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		1.610			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		8.935			
001 JORNADAS SOBRE LJCA		2.495			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		20.058	5.702	5.702	5.702
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO		7.178	5.702	5.702	5.702
002 COMISION ARBITRAL		12.880			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		58.971	44.461	39.741	39.741
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		58.971	44.461	39.741	39.741
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>		58.971	44.461	39.741	39.741
001 GASTO PROCURADORES		58.971	39.840	35.120	35.120
002 PAGO COSTAS JUDICIALES			4.621	4.621	4.621
**** TOTAL SERVICIO 20		1.816.457	1.782.985	1.778.264	1.683.484

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		164.585	212.010	212.010	208.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.365	48.365	48.365	46.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.365	48.365	48.365	46.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		83.784	123.636	123.636	123.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		83.784	123.636	123.636	123.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		32.436	40.008	40.008	39.128
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		27.948	34.393	34.393	34.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.488	4.787	4.787	3.907
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.488	4.787	4.787	3.907
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			828	828	828
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			828	828	828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.329	2.083	2.083	1.398
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.329	2.083	2.083	1.398
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.329	2.083	2.083	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		644	941	941	941
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		685	1.142	1.142	457
**** TOTAL SERVICIO 21		165.914	214.092	214.092	210.327

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		82.503	336.001	336.001	312.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.765
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.765	48.765	48.765	48.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		21.207	218.672	218.672	207.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.207	218.672	218.672	207.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		12.532	68.564	68.564	56.075
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		10.451	58.858	58.858	46.673
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.080	7.993	7.993	7.690
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.080	7.993	7.993	7.690
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.712	1.712	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.712	1.712	1.712
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.927	928	928	155
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.927	928	928	155
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.927	928	928	155
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		644			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.283	928	928	155
**** TOTAL SERVICIO 22		84.430	336.929	336.929	312.220

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		155.179	194.524	178.902	174.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		27.448	32.955	32.955	32.955
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		27.448	32.955	32.955	32.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		106.513	123.986	108.364	108.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		106.513	123.986	108.364	108.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		21.219	37.583	37.583	32.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		18.429	32.192	32.192	28.186
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.790	4.983	4.983	4.243
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.790	4.983	4.983	4.243
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			408	408	408
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		6.057	3.795	3.795	174
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.057	3.795	3.795	174
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.057	3.795	3.795	174
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		41			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.017	3.795	3.795	174
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		205.000	205.000	205.000	205.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		205.000	205.000	205.000	205.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		205.000	205.000	205.000	205.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		205.000	205.000	205.000	205.000
001 Subvención Ayto. Moreda: Compra Centro Social		55.000	205.000	205.000	205.000
002 Subvención Ayto. Moreda: compra y rehabilitación edificio para Ayuntamiento		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		366.237	403.320	387.698	379.331

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		82.882	35.820	35.820	11.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.062	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.062	1.000	1.000	
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		20.892	20.892	20.892	9.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.892	20.892	20.892	9.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.928	13.928	13.928	2.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		11.801	11.801	11.801	2.110
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.127	2.127	2.127	273
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.127	2.127	2.127	273
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		10.960	4.776	4.776	442
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.960	4.776	4.776	442
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.960	4.776	4.776	442
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.641			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		7.319	4.776	4.776	442
**** TOTAL SERVICIO 30		93.842	40.596	40.596	12.153

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		435.367	446.954	402.650	378.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.556	42.663	42.663	42.663
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.556	42.663	42.663	42.663
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		326.244	333.105	295.131	278.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		326.244	333.105	295.131	278.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		68.567	71.187	64.857	56.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		58.671	59.815	53.485	45.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		9.896	10.102	10.102	9.862
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		9.896	10.102	10.102	9.862
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.270	1.270	1.270
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.270	1.270	1.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		111.051	52.905	52.905	52.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		111.051	52.905	52.905	52.082
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		111.051	52.905	52.905	52.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.484			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.137	4.617	4.617	3.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		101.430	48.288	48.288	48.288
001 OTROS TRABAJOS		101.430	48.288	48.288	48.288
**** TOTAL SERVICIO 31		546.417	499.859	455.555	430.309

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.603.232	2.690.746	2.617.352	2.580.939
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.556	40.556	40.556	39.622
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.556	40.556	40.556	39.622
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		2.026.456	2.066.132	2.007.511	1.980.748
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		2.026.456	2.066.132	2.007.511	1.980.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		536.221	584.058	569.286	560.570
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		488.642	523.706	508.934	501.117
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		47.579	56.652	56.652	55.753
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		47.579	55.877	55.877	54.978
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.700	3.700	3.700
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.700	3.700	3.700
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		482.352	242.967	242.967	205.156
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		40.600	40.600	40.600	40.600
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		40.600	40.600	40.600	40.600
001 ALQUILER LOCALES		40.600	40.600	40.600	40.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		441.752	202.367	202.367	164.556
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		441.752	202.367	202.367	164.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.642			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		4.989	8.128	8.128	4.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		433.121	194.239	194.239	160.135
001 SERVICIO DE GESTION WEB		218.463	169.960	169.960	135.856
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA		187.254			
003 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO			24.279	24.279	24.279
004 OTROS SERVICIOS		27.404			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		424.272			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		424.272			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		424.272			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		424.272			
001 DESARROLLOS DIRECCION		424.272			
**** TOTAL SERVICIO 32		3.509.856	2.933.713	2.860.319	2.786.095
***** TOTAL PROGRAMA 11230		6.583.154	6.211.493	6.073.453	5.813.919

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		689.232	694.545	694.545	693.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		383.596	384.625	384.625	384.625
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		383.596	384.625	384.625	384.625
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		206.330	206.587	206.587	206.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		206.330	206.587	206.587	206.587
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		99.306	103.334	103.334	102.227
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		83.223	83.223	83.223	82.116
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		16.083	20.111	20.111	20.111
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		16.083	20.111	20.111	20.111
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		88.315	82.166	64.166	59.769
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.315	82.166	64.166	59.769
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.315	82.166	64.166	59.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		6.605	15.954	15.954	15.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.350	14.411	14.411	10.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		30.076	33.801	15.801	15.801
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA		30.076	33.801	15.801	15.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		19.008			
001 JORNADAS SOBRE DOCTRINA COJUA		19.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		26.275	18.000	18.000	18.000
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA		26.275	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 29		777.547	776.711	758.711	753.208
***** TOTAL PROGRAMA 11250		777.547	776.711	758.711	753.208

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		515.731	444.326	433.873	396.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		55.936	102.919	102.919	99.183
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		55.936	102.919	102.919	99.183
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		294.513	239.035	239.035	216.180
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		294.513	239.035	239.035	216.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		104.903	26.497	18.229	18.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		104.903	26.497	18.229	18.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		60.380	75.876	73.691	62.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		50.937	62.789	60.604	59.229
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		9.443	9.443	9.443	1.499
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		9.443	9.443	9.443	1.499
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.644	3.644	2.087
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.644	3.644	2.087
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		41.600	11.652	11.652	11.652
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		41.600	11.652	11.652	11.652
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		3.788			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		3.788			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		1.162			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		1.162			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		36.650	11.652	11.652	11.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		13.508	831	831	831
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		23.142	10.821	10.821	10.821
**** TOTAL SERVICIO 00		557.332	455.978	445.525	408.058

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		137.469	85.632	85.632	80.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		63.435	50.159	50.159	46.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		63.435	50.159	50.159	46.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		59.820	21.188	21.188	21.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		59.820	21.188	21.188	21.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		14.214	14.285	14.285	12.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		11.697	11.769	11.769	11.769
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.517	2.517	2.517	626
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.517	2.517	2.517	626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		4.417	5.458	5.458	3.677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.417	5.458	5.458	3.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.417	5.458	5.458	3.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		354	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		4.063	5.440	5.440	3.659
**** TOTAL SERVICIO 40		141.886	91.090	91.090	84.206

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.442.840	2.076.675	2.061.947	2.020.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.266	48.266	48.266	47.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.266	48.266	48.266	47.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		999.006	1.450.078	1.442.948	1.430.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		541.313	682.445	682.445	682.445
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		161.724	280.905	276.022	263.396
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		161.724	280.905	276.022	263.396
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		295.970	486.729	484.481	484.481
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		295.970	486.729	484.481	484.481
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		84.089	105.641	101.546	88.050
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		71.972	71.972	71.972	63.017
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		12.116	22.786	22.786	22.452
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		12.116	22.786	22.786	22.452
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			10.884	6.789	2.581
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			10.884	6.789	2.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		311.479	472.689	469.186	454.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		283.133	426.849	423.345	408.691
001 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION TAREAS		79.164	145.862	145.172	141.480
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO		49.448	82.934	81.435	73.899
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.889	6.840	6.840	6.640
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			3.494	2.179	810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.346	35.893	35.893	35.858
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		7	835	835	835
001 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LABORAL TEMPORAL		7	835	835	835

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.339	35.058	35.058	35.023
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		6.830	5.363	5.363	5.363
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.633	7.057	7.057	7.047
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			561	561	536
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.947	9.947	9.947
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.947	9.947	9.947
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		8.615.080	6.828.574	6.807.226	6.478.102
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		2.421.121	2.415.356	2.415.356	2.275.861
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		593	3.592	3.592	3.592
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS		593	3.592	3.592	3.592
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>		70.124	29	29	29
001 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS		70.124	29	29	29
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		443.014	458.014	458.014	421.876
001 EQUIPOS RENTING		443.014	443.014	443.014	407.628
002 RENTING EQUIPOS - MIGRACION GIP			15.000	15.000	14.248
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		1.907.390	1.953.722	1.953.722	1.850.365
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...		303.668	350.000	350.000	246.643
002 LICENCIAS - MIGRACION GIP		1.603.722	1.603.722	1.603.722	1.603.722
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		28.042	20.000	20.000	19.315
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		16.522			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.520	20.000	20.000	19.315
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		11.520	20.000	20.000	19.315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.165.917	4.393.218	4.371.870	4.182.926
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		816	40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		3.625			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		3.625			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.852	3.852	3.852
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			3.268	3.268	3.268
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.161.476	4.389.327	4.367.979	4.179.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		4.492	6.598	6.598	6.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.762	4.696	4.696	736
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		8.773	25.234	25.234	15.673
001 INTERVENCIONES A REALIZAR EN EQUIPOS		4.003	20.000	20.000	14.760
002 INSTALACIONES EN EQUIPOS - MIGRACION GIP			5.000	5.000	679
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.522.950	3.719.687	3.719.687	3.544.264
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA		3.289.593	2.979.104	2.979.104	2.803.681
002 MIGRACION GIP.		1.211.870	740.546	740.546	740.546
003 MIGRACION GIP		1.021.487			
004 OTROS TRABAJOS			37	37	37
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		618.498	633.111	611.763	611.763
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.		503.336	597.612	576.264	576.264
002 OTROS TRABAJOS		115.161	35.500	35.500	35.500
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		241	2	2	2
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		241	2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		241			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			2	2	2
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		3.181.129	2.656.999	2.656.999	2.597.175
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		301.766	133.419	133.419	73.595
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			2.668	2.668	2.668
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			2.668	2.668	2.668
001 MAQUINARIA			2.668	2.668	2.668
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		244.340	100.688	100.688	40.864
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		244.340	100.688	100.688	40.864
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		57.426	30.063	30.063	30.063
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		57.426	30.063	30.063	30.063
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO		57.426	30.063	30.063	30.063

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		2.879.362	2.523.580	2.523.580	2.523.580
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.879.362	2.523.580	2.523.580	2.523.580
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		368.194	12.412	12.412	12.412
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO		368.194	12.412	12.412	12.412
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		2.511.168	2.511.168	2.511.168	2.511.168
001 MIGRACION GIP - CONSTRUCCION		2.511.168	2.511.168	2.511.168	2.511.168
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		129.089	109.764	109.764	109.764
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		129.089	109.764	109.764	109.764
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		129.089	109.764	109.764	109.764
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		129.089	109.764	109.764	109.764
001 PRESTAMOS AL PERSONAL		129.089	109.764	109.764	109.764
**** TOTAL SERVICIO 43		13.368.378	11.672.014	11.635.938	11.205.053
***** TOTAL PROGRAMA 12110		14.067.595	12.219.083	12.172.554	11.697.316

PROGRAMA: 12120
PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.156.268	3.149.040	3.149.040	2.936.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		46.116	46.116	46.116	44.144
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		46.116	46.116	46.116	44.144
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.831.709	1.839.793	1.839.793	1.720.075
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.831.709	1.839.793	1.839.793	1.720.075
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		635.783	593.860	593.860	528.087
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		635.783	593.860	593.860	528.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		642.660	669.270	669.270	643.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		579.661	589.929	589.929	568.647
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		62.999	73.136	73.136	68.898
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.442	2.442	2.442
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		62.999	70.694	70.694	66.456
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.205	6.205	6.204
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.686	5.686	5.686
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			519	519	518
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		12.717.705	12.686.183	12.686.183	12.126.423
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		33.940	33.892	33.892	33.892
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		27.667	27.619	27.619	27.619
001 ARRENDAMIENTO DE CONSTRUCCIONES			22.667	22.667	22.667
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		6.273	6.273	6.273	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		6.273	6.273	6.273	6.273
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA		6.273	6.273	6.273	6.273
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		2.420.633	2.420.534	2.420.534	2.413.845
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.487.912	1.641.830	1.641.830	1.637.557
001 OBRAS MENORES		947.400	932.999	932.999	932.998
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE		540.512	641.615	641.615	638.525

PROGRAMA: 12120
PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 MANTENIMIENTO EDIFICIO			67.217	67.217	66.034
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		826.311	664.433	664.433	662.021
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		678.963	536.021	536.021	533.609
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE		576.770	375.289	375.289	372.954
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE		70.000	70.000	70.000	69.939
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES		32.192	90.731	90.731	90.716
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>		147.348	126.291	126.291	126.291
001 CONSERVACION MAQUINARIA		7.300	26.884	26.884	26.884
002 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA		134.170	97.922	97.922	97.922
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			2.122	2.122	2.122
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>		40.000	32.362	32.362	32.358
001 CONSERVACION MOBILIARIO		40.000	32.362	32.362	32.358
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		66.411	81.909	81.909	81.908
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES		66.411	81.909	81.909	81.908
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.262.881	10.231.654	10.231.654	9.678.583
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		4.609	69.238	69.238	69.238
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		4.609	50.678	50.678	50.678
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			18.560	18.560	18.560
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>		1.929.279	2.162.621	2.162.621	1.813.339
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>		1.102.994	1.203.196	1.203.196	1.145.484
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE		1.009.015	1.072.431	1.072.431	1.036.742
002 SUMINISTRO ELECTRICO		93.979	130.766	130.766	108.742
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>		28.164	29.742	29.742	21.665
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA		28.164	25.611	25.611	17.535
002 SUMINISTRO AGUA			4.130	4.130	4.130
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>		405.142	487.337	487.337	253.011
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA		398.502	480.697	480.697	246.715
002 SUMINISTRO GAS		6.640	6.640	6.640	6.296
SUBCONCEPTO: 237.41 <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		1.940	4.693	4.693	4.693
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>		391.038	437.653	437.653	388.485
001 OTROS SUMINISTROS		384.972	430.048	430.048	380.916
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		8.328.992	7.999.796	7.999.796	7.796.007
SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u>		939.762	932.508	932.508	932.508
001 ALMACEN. COMPRAS		939.762	932.508	932.508	932.508

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		257.519	189.214	189.214	183.728
001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS		74.944	42.709	42.709	42.709
002 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA		180.529	145.529	145.529	140.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		2.364.817	2.122.975	2.122.975	1.980.240
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE		2.158.860	1.916.925	1.916.925	1.811.785
002 LIMPIEZA		205.957	206.050	206.050	168.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		1.366.579	1.300.816	1.300.816	1.300.702
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE		1.293.856	1.232.214	1.232.214	1.232.108
002 SEGURIDAD		72.723	68.602	68.602	68.594
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		13.143	9.789	9.789	8.016
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		1.867.387	1.807.797	1.807.797	1.807.797
001 COMUNICACIONES POSTALES		1.867.279	1.807.773	1.807.773	1.807.773
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		614.972	637.747	637.747	637.747
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA		614.972	637.747	637.747	637.747
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		149.740	184.263	184.263	174.375
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES		110.750	135.750	135.750	125.862
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES		38.990	48.513	48.513	48.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>		307.750	357.750	357.750	349.765
001 CUSTODIA DE ARCHIVOS		307.750	357.750	357.750	349.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		447.324	456.937	456.937	421.128
001 OTROS TRABAJOS		13.559			
002 OTROS TRABAJOS		43.304	71.534	71.534	67.360
003 OTROS TRABAJOS		143.419	227.999	227.999	222.436
004 OTROS TRABAJOS		50.000	40.760	40.760	19.562
005 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		49.904	63.797	63.797	63.797
006 MODERNIZACION SERVICIOS BIBLIOTECARIOS		70.000			
007 ENCUADERNACIONES VARIAS		30.967	28.188	28.188	28.182
008 PLAN DE ARCHIVOS GV		30.000			
009 OTROS TRABAJOS		13.266	19.152	19.152	14.287
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		250	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		250	100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>		250			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			100	100	100
001 OTROS IMPUESTOS			100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			3	3	3

PROGRAMA: 12120
PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		15.499.065	14.008.651	13.955.059	13.952.029
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		15.499.065	14.008.651	13.955.059	13.952.029
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		10.378.550	8.600.963	8.600.963	8.600.963
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		10.378.550	8.600.963	8.600.963	8.600.963
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.		9.619.970	8.490.058	8.490.058	8.490.058
002 CONSTRUCCIONES EN CURSO.		729.580	8.645	8.645	8.645
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO		29.000			
004 CONSTRUCCIONES EN CURSO. BIZKAIA			102.260	102.260	102.260
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		4.470.593	4.514.868	4.514.868	4.514.868
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		4.435.593	559.531	559.531	559.531
001 INSTALACIONES TECNICAS		444.900	559.531	559.531	559.531
002 INSTALACIONES TECNICAS		3.990.693			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			75.388	75.388	75.388
001 MAQUINARIA PARA LA IMPRENTA			75.388	75.388	75.388
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			4.631	4.631	4.631
001 UTILLAJE			4.631	4.631	4.631
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		35.000	3.875.317	3.875.317	3.875.317
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		35.000	3.875.317	3.875.317	3.875.317
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		559.476	591.227	591.227	588.205
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		559.476	591.227	591.227	588.205
001 MOBILIARIO		559.476	591.227	591.227	588.205
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		90.446	301.593	248.001	247.994
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		90.446	301.593	248.001	247.994
001 EQUIPOS DE SEGURIDAD		73.823	256.858	203.266	203.258
002 EQUIPOS DE SEGURIDAD		16.624	44.736	44.736	44.736
**** TOTAL SERVICIO 42		31.373.038	29.843.875	29.790.283	29.014.507
***** TOTAL PROGRAMA 12120		31.373.038	29.843.875	29.790.283	29.014.507

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		419.654	369.405	369.405	356.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		46.551	37.946	37.946	34.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		46.551	37.946	37.946	34.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		321.571	270.567	270.567	270.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		321.571	270.567	270.567	270.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		51.532	60.892	60.892	51.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		44.436	52.069	52.069	43.086
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.096	8.823	8.823	8.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.096	8.823	8.823	8.435
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		57.499	16.111	16.111	10.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		57.499	16.111	16.111	10.803
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		21.119			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		21.119			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		36.380	16.095	16.095	10.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.232			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.809	7.717	7.717	2.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		22.339	8.378	8.378	8.378
001 PARTICIPACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIO		22.339	7.790	7.790	7.790
002 INDEMNIZACIONES DE COMISIONES EVALUADORAS DE COMISIONES DE SERVICIOS ORGANISMOS			588	588	588
**** TOTAL SERVICIO 50		477.153	385.516	385.516	367.293

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.600.370	6.006.381	6.006.381	5.704.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		44.640	44.640	44.640	42.745
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		44.640	44.640	44.640	42.745
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.176.549	1.176.549	1.176.549	1.047.833
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.176.549	1.176.549	1.176.549	1.047.833
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		19.275	19.325	19.325	19.325
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		19.275	19.325	19.325	19.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.359.905	4.765.866	4.765.866	4.594.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		247.629	326.971	326.971	310.829
001 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS CALCULO)			79.343	79.343	79.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.112.276	4.434.384	4.434.384	4.278.795
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.465.375	1.999.099	1.999.099	1.936.267
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA			475.585	475.585	475.585
002 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION VALORACION CONCURSOS PROVISION PUESTOS TRABAJO		11.592	11.921	11.921	3.858
003 INDEMNIZACION POR CESE		1.452.743	1.510.554	1.510.554	1.456.264
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION INVESTIGACION		1.040	1.040	1.040	560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		32.124	64.015	64.015	59.168
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.614.776	2.371.270	2.371.270	2.283.361
001 PRESTACIONES ECONOMICA TEMPORAL		1.995.639	745.755	745.755	673.143
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.511	4.511	4.511
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.511	4.511	4.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		106.772	16.274	16.274	16.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		106.772	16.274	16.274	16.019
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		106.772	16.274	16.274	16.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		49.345	1.165	1.165	1.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.927	7.930	7.930	7.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.500	7.179	7.179	7.179

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS		50.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE		1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
**** TOTAL SERVICIO 51		10.277.641	7.593.155	7.593.155	7.290.558

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.050.632	1.069.185	1.069.185	1.043.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	45.160	45.160	39.721
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	45.160	45.160	39.721
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		503.613	503.859	503.859	499.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		503.613	503.859	503.859	499.002
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		118.732	118.732	118.732	112.691
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.732	118.732	118.732	112.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		383.126	401.434	401.434	392.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		143.069	143.117	143.117	134.735
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		18.741	19.799	19.799	19.176
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		18.741	19.799	19.799	19.176
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		221.316	238.518	238.518	238.518
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			17.202	17.202	17.202
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		221.316	221.316	221.316	221.316
001 FONDO SOCIAL COLECTIVO ADMINISTRACION GENERAL		221.316	221.316	221.316	221.316
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		238.046	275.306	275.306	214.496
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.800	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		1.800	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>		1.800	484	484	484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		236.246	274.822	274.822	214.012
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		3.074	1.927	1.927	1.927
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		3.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		109.657	118.356	118.356	118.356
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		313	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		1.524	1.345	1.345	1.345
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>		90.634	97.176	97.176	97.176
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA		90.634	97.176	97.176	97.176
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>		11.158	12.307	12.307	12.307
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			2.423	2.423	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		6.028	4.745	4.745	4.745
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		120.515	154.539	154.539	93.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.700	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		24.987	37.616	37.616	28.851
001 LIMPIEZA COMEDOR		16.000	33.191	33.191	24.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		3.918	3.774	3.774	1.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		89.911	113.081	113.081	63.038
001 ANALISIS MEDICOS (LABORAL)		48.620	54.222	54.222	22.785
002 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)		38.346	38.676	38.676	20.509
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		14.860	3.625	3.625	3.625
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		14.860	3.625	3.625	3.625
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		14.860	3.625	3.625	3.625
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.605	1.605	1.605
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.605	1.605	1.605
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		4.000	529	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		10.860	1.492	1.492	1.492
**** TOTAL SERVICIO 52		1.303.538	1.348.116	1.348.116	1.261.965
***** TOTAL PROGRAMA 12130		12.058.332	9.326.788	9.326.788	8.919.815

PROGRAMA: 12140
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		479.527	525.507	525.507	455.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.556	42.929	42.929	42.929
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.556	42.929	42.929	42.929
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		335.803	361.734	361.734	301.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		335.803	361.734	361.734	301.601
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		26.953	27.016	27.016	27.016
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		26.953	27.016	27.016	27.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		76.215	93.828	93.828	83.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		65.742	76.272	76.272	67.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		10.473	11.728	11.728	10.229
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		10.473	11.728	11.728	10.229
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.827	5.827	5.827
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.827	5.827	5.827
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		29.858.842	29.811.629	29.811.629	29.461.873
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.674.509	1.674.509	1.674.509	1.674.509
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		1.674.509	1.674.509	1.674.509	1.674.509
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS		593.009	593.009	593.009	593.009
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO		1.081.500	1.081.500	1.081.500	1.081.500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		28.184.333	28.137.120	28.137.120	27.787.364
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		288.418	27.090	27.090	27.090
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		67.504			
001 ESTUDIOS COMPARATIVO NORMATIVA		33.752			
002 UMTS. EVALUACION DE IMPACTOS		33.752			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>		220.914	27.090	27.090	27.090
001 ESTUDIOS		48.198			
002 AUDITORIAS T.I.		109.758	27.090	27.090	27.090

PROGRAMA: 12140
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 AUDITORIAS DE SEGURIDAD		9.383			
004 MECANISMOS DE SECURIZACION DE SERVICIOS DE VOZ		53.575			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		45.903	91.111	91.111	91.111
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		45.903	91.111	91.111	91.111
001 Comunicación encendido TDT			36.000	36.000	36.000
002 INSERCIÓN INFORMACION TELEFONICA GOBIERNO VASCO		45.903	37.111	37.111	37.111
003 Inserción promoción teléfono 012			18.000	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		27.850.013	28.018.919	28.018.919	27.669.163
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.277	101	101	101
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.613	5.767	5.767	5.727
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		5.651.807	5.647.904	5.647.904	5.298.213
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA		3.932.540	5.640.746	5.640.746	5.291.055
002 OTRAS COMUNICACIONES		1.719.267	7.158	7.158	7.158
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		22.192.693	22.364.310	22.364.310	22.364.287
001 SERVICIO DE EXPLOTACION		13.542.777	13.542.777	13.542.777	13.542.777
002 Nodos de Conmutación de voz RCAGV			146.584	146.584	146.584
003 INGENIERIA DE SISTEMAS		4.678.569	4.678.569	4.678.569	4.678.569
004 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL		1.169.642	1.169.642	1.169.642	1.169.621
005 PROYECTOS COMUNES		2.801.705	2.801.705	2.801.705	2.801.702
006 Actualización aplicaciones informáticas			25.034	25.034	25.034
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		623	835	835	835
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		72.198	72.198	72.198	65.523
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		72.198	72.198	72.198	65.523
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		65.200	65.200	65.200	58.526
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		65.200	65.200	65.200	58.526
001 CONVENIO 21/07/06. ITELAZPI ADDENDA METEOROLOGÍA		65.200	65.200	65.200	58.526
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		6.998	6.998	6.998	6.998
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		6.998	6.998	6.998	6.998
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA		6.998	6.998	6.998	6.998

PROGRAMA: 12140

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		8.054.111	7.982.464	7.957.166	7.957.166
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		7.559.447	7.487.800	7.487.800	7.487.800
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		7.559.447	7.487.800	7.487.800	7.487.800
001 AMPLIACION DESPLIEGUE TDT		5.071.647	3.538.200	3.538.200	3.538.200
002 CONVENIO DESPLIEGUE TDT		2.487.800	3.949.600	3.949.600	3.949.600
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		145.274	145.274	136.274	136.274
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		145.274	145.274	136.274	136.274
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		145.274	145.274	136.274	136.274
001 SOLUCIONES COLECTIVAS		145.274	145.274	136.274	136.274
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		349.390	349.390	333.092	333.092
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		349.390			
001 TERMINALES DE USUARIO		349.390			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			349.390	333.092	333.092
001 Inversiones Bancha Ancha. Equipos terminales usuarios			349.390	333.092	333.092
<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 ITELAZPI, S.A. (TDT).		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 41		41.464.678	41.391.797	41.366.499	40.940.059
***** TOTAL PROGRAMA 12140		41.464.678	41.391.797	41.366.499	40.940.059

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.857	1.857	1.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.857	1.857	1.857
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.857	1.857	1.857
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.857	1.857	1.857
**** TOTAL SERVICIO 29			1.857	1.857	1.857

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		334.720	334.943	334.943	280.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		165.657	165.657	165.657	121.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		165.657	165.657	165.657	121.280
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		99.961	99.961	99.961	98.043
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		99.961	99.961	99.961	98.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		69.102	69.325	69.325	61.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		61.263	61.263	61.263	54.244
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.839	7.839	7.839	6.883
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.839	7.839	7.839	6.883
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			223	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			223	223	223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.200.175	953.383	953.383	841.373
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		165.563	158.582	158.582	137.686
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		4.589	1.351	1.351	601
001 ALQUILER DE GARAJES		4.589	1.351	1.351	601
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		160.974	157.230	157.230	137.085
001 RENTING DE VEHICULOS		144.974	120.462	120.462	110.580
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.000	36.768	36.768	26.505
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		316.533	301.046	301.046	211.202
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		7.193	4.466	4.466	4.466
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>		7.193	4.466	4.466	4.466
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		309.340	296.580	296.580	206.735
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES		309.340	296.580	296.580	206.735

PROGRAMA: 12150

PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		710.609	493.736	493.736	492.467
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		9.155	8.416	8.416	8.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		1.588	166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>		5.504			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		2.062	8.250	8.250	8.250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		701.454	485.320	485.320	484.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		622.548	477.709	477.709	477.709
001 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES		622.548	477.709	477.709	477.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		78.906	7.611	7.611	6.342
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		7.470	19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		7.470	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>		7.470			
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS		7.470			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			19	19	19
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		995.300	836.868	693.879	693.879
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		995.300	836.868	693.879	693.879
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		17.000			
001 ADQUISICION UTILLAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES		17.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		978.300	836.868	693.879	693.879
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		978.300	836.868	693.879	693.879
001 ADQUISICION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES		978.300	836.868	693.879	693.879
**** TOTAL SERVICIO 42		2.530.196	2.125.194	1.982.205	1.815.925
***** TOTAL PROGRAMA 12150		2.530.196	2.127.051	1.984.062	1.817.782

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		78.424	29.332	29.332	27.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		50.220			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		50.220			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		20.343	20.374	20.374	20.374
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.343	20.374	20.374	20.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.861	8.959	8.959	7.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		5.688	5.776	5.776	5.776
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.173	2.173	2.173	810
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.173	2.173	2.173	810
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.010	1.010	1.010
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.010	1.010	1.010
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.464	5.464	5.464
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.464	5.464	5.464
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.464	5.464	5.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			5.464	5.464	5.464
**** TOTAL SERVICIO 10		78.424	34.797	34.797	33.434

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.888.704	2.877.007	2.875.749	2.545.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		37.001	96.422	96.422	96.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		37.001	96.422	96.422	96.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		2.279.605	2.227.409	2.226.447	1.976.694
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		2.279.605	2.227.409	2.226.447	1.976.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		572.098	553.175	552.880	472.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		520.988	484.767	484.471	406.439
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		51.110	61.984	61.984	59.880
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.825	1.825	1.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		51.110	60.159	60.159	58.055
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.425	6.425	6.425
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			6.425	6.425	6.425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		28.365.572	25.903.198	25.694.177	23.526.452
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.683.496	1.652.170	1.652.170	1.576.747
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		11.497	5.103	5.103	3.599
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.648.000	1.642.301	1.642.301	1.568.978
001 RENTING DE PCS E IMPRESORAS.		1.648.000	1.642.301	1.642.301	1.568.978
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		4.170	4.766	4.766	4.170
001 RENTING CENDOJ		4.170	4.766	4.766	4.170
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		19.829			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		3.458.193	3.249.817	3.249.817	2.797.805
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.915.106	1.944.368	1.944.368	1.653.442
001 OBRAS MENORES		404.011			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.		304.296	28.021	28.021	23.021
003 AIRE ACONDICIONADO LOCAL DE IBAÑEZ DE BILBAO.		10.186	5.093	5.093	5.093

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 MANTENIMIENTO ASCENSORES AMURRIO, AZPEITIA, BALMASEDA Y GETXO		11.334	9.834	9.834	8.112
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.		111.312	808.327	808.327	695.843
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.		218.479	254.585	254.585	254.585
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.		799.879	663.051	663.051	511.576
008 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE MENORES		55.609	934	934	934
009 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.			109.424	109.424	108.077
010 EMPRESAS MANTENIMIENTO. CENTRO IBAIONDO			65.098	65.098	46.201
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		264.546	313.510	313.510	280.025
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS		264.546	291.823	291.823	267.603
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA INSPECCION DE PAQUETERIA Y ORGANOS JUDICIALES 2008.		2.378	16.120	16.120	9.517
002 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION		28.346	10.293	10.293	8.316
003 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		19.321	33.688	33.688	30.772
004 OTROS MANTENIMIENTOS.		75.817	46.392	46.392	42.572
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GRABACION DIGITAL JUICIOS		2.175	19.046	19.046	19.011
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION		10.513	144.986	144.986	138.694
007 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.		118.898	7.687	7.687	7.687
008 MANTENIMIENTO DEL CENTRO IBAIONDO			768	768	768
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			12.547	12.547	6.061
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			9.140	9.140	6.361
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		310.861	238.145	238.145	110.544
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.		301.295	209.929	209.929	86.021
002 RETAPIZADO SILLERIA Y OTROS.		9.567	26.774	26.774	23.081
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		827.849	651.584	651.584	651.584
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS EN EDIFICIOS JUDICIALES		63.963			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		763.886	651.584	651.584	651.584
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			289	289	289
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		139.830	101.921	101.921	101.921
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X		31.690	17.495	17.495	17.495
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA		94.354	52.497	52.497	52.497
003 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE IBAIONDO		13.785	31.929	31.929	31.929

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		23.176.851	20.960.545	20.751.524	19.113.918
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		5.880	60.440	10.440	10.440
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		5.880	60.440	10.440	10.440
001 GESTION DEL CAMBIO E IMPLANTACION PLAN ORGANIZATIVO DE OFICINAS JUDICIALES.		5.880	50.000		
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			10.440	10.440	10.440
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		121.266	166.653	166.653	105.178
001 TRANSPORTE		6.395	4.546	4.546	4.546
002 PRORROGA TRANSPORTE Y TRASLADO MEDIOS MATERIALES PARA ORGANOS JUDICIALES ARABA			22.585	22.585	17.084
003 PRORROGA TRANSPORTE Y TRASLADO MEDIOS MATERIALES ORGANOS JUDICIALES GIPUZKOA			53.043	53.043	8.515
004 PRORROGA TRANSPORTE Y TRASLADO MEDIOS MATERIALES ORGANOS JUDICIALES BIZKAIA			86.184	86.184	74.738
005 TRASLADOS. ALAVA.		20.255			
006 TRASLADOS-GIPUZKOA.		10.075			
007 TRASLADOS. BIZKAIA.		84.541	295	295	295
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		18.864	55.120	27.807	27.807
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		17.910	45.514	18.201	18.201
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		954	9.606	9.606	9.606
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		1.706.520	1.767.908	1.738.119	1.437.138
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		1.197.555	1.250.766	1.250.766	1.114.369
001 ENERGIA ELECTRICA		1.184.980	1.222.636	1.222.636	1.088.364
002 ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO IBAIONDO		12.576	28.130	28.130	26.005
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		75.623	76.539	76.539	61.747
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		40.854	82.983	82.983	33.373
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		15.667	8.550	8.550	1.253
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4.909	136	136	136
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA		532	40	40	40
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA		1.088			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA		3.289	96	96	96
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		45.234	125.544	125.544	75.353
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.		16.560	3.969	3.969	3.969
002 PRORROGA SUMINISTROS REACTIVOS PARA EL IVML EN BILBAO (01/01/09 AL 09/09/09)			84.540	84.540	50.158
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.		16.434	26.212	26.212	12.051
004 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.		12.241	10.192	10.192	8.543

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>		67.283	4.896	4.896	4.896
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.		3.320	1.595	1.595	1.595
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.		63.963	1.548	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		122.827	68.792	68.792	56.791
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA		24.116	22.659	22.659	15.906
002 PRORROGA SUMIN. CONSUMIBLES SANITARIOS SUBD. I.V.M.L. BIZKAIA			15.836	15.836	11.028
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA		17.160	26.480	26.480	26.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		136.568	149.702	119.913	89.221
001 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.		108.043	97.408	97.408	66.716
002 TARJETAS CHIP, ANTENA Y CERTIFICADOS PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			29.789		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		21.324.321	18.910.424	18.808.505	17.533.354
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		1.288.252	1.066.846	1.066.846	916.227
001 AGENDAS, CALENDARIOS, CONSUMIBLES AUDIO-VIDEO Y OTROS		66.722			
002 PRORROGA SUM. CONSUMIBLES EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINO ORGANOS JUDICIALES ALAVA			196.869	196.869	161.223
003 PRORRO. SUM.CONSUMIBLES EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINO ORGANOS JUDICIALES GIPUZKOA			274.192	274.192	250.788
004 PRORROGA SUM.CONSUMIBLES EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINO ORGANOS JUDICIALES BIZKAIA			514.498	514.498	447.725
005 SUMINISTROS DE CONSUMIBLES Y VARIOS		4.488	11.371	11.371	11.371
006 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.		190.826	15.232	15.232	12.990
007 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.		291.659	22.496	22.496	6.062
008 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.		734.558	32.188	32.188	26.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		107.167	88.544	62.677	55.655
001 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA		6.396	5.336	5.336	5.336
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		1.843.510	1.682.305	1.682.305	1.659.477
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.		1.647.274	1.584.697	1.584.697	1.579.060
002 PROR. LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CENTRO EDUCATIVO MENORES IBAIONDO ZUMARRAGA(LOTE 4B			24.707	24.707	24.707
003 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.		67.690	71.592	71.592	54.401
004 LIMPIEZA DE FACHADAS.		5.330			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		85.905	26	26	26
006 LIMPIEZA DE LOCALES.		37.311			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		5.408.867	3.706.082	3.706.082	3.154.664
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.		4.945.076	2.875.615	2.875.615	2.406.538
002 VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DE MENORES (LOTE 2)			316.441	316.441	296.021
003 VIGILANCIA DE CENTROS DE MENORES.		463.791	514.027	514.027	452.104

PROGRAMA: 14110

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		462.980	204.949	204.949	171.642
001 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO Y PROMOCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ITINERARIOS DIDACTICOS		19.189			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA		10.319	9.233	9.233	9.233
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA			8.858	8.858	8.858
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA		8.742			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA		6.348	2.131	2.131	2.131
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA		10.532	7.023	7.023	7.023
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA		52.888	40.560	40.560	40.560
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA		9.760	23	23	23
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA		8.439	6.610	6.610	6.610
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA		31.686	5.896	5.896	5.896
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA		35.016	41.302	41.302	41.302
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA		32.107	35.449	35.449	2.142
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA		5.483	4.698	4.698	4.698
014 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL			19.402	19.402	19.402
015 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS			4.938	4.938	4.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		2.326.132	2.419.384	2.413.402	2.361.844
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.		1.498.652	1.699.566	1.699.566	1.699.566
002 LINEAS DE DATOS - TELEFONICA.		29.172	15.279	9.297	9.297
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS.		708.891	678.675	678.675	641.259
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL CENTRO IBAIONDO.		35.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		2.288.316	1.353.680	1.353.680	1.272.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		250.015	115.270	115.270	114.075
001 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.		41.012	32.212	32.212	32.212
002 SERVICIO DE MENSAJERIA BIZKAIA			1.601	1.601	1.601
003 SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA			70.664	70.664	70.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		4.335.569	4.889.134	4.889.134	4.889.133
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.		780.000	817.771	817.771	817.771
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS 2009.		3.555.569	4.071.362	4.071.362	4.071.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		39.850	63.764	63.764	46.140
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA		39.850	63.764	63.764	46.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		1.185.205	1.025.931	986.171	896.622
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		32.621			
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL		82.381	97.950	97.950	53.924
003 CONVENIO FORMACION EUSKERA - PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA - HABE		769.842	770.977	770.977	764.004
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. NORMALIZACION DEL EUSKERA		47.129	47.129	18.243	18.243

PROGRAMA: 14110

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS		42.602	85.687	85.687	47.138
006 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA		10.874	10.874		
007 PAGOS COMISIONES SECRETARIOS, DOCUMENTOS Y EUSKERA.		63.963			
008 CONVENIO EKOSKAN		10.661			
009 MODELOS DE PARTE ABOGADOS		31.982			
010 PLAN NORMALIZACION LINGÜISTICA AD.JUSTICIA: CURSOS PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		93.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.788.459	2.294.536	2.264.224	1.995.615
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA		74.624			
002 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS		28.122	8.140	8.140	7.720
003 TRADUCCION E INTERPRETACIÓN PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADMO.JUSTICIA CAPV			56.268	56.268	23.994
004 TRADUCCION E INTERPRETACION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADMO. JUSTICIA CAPV			166.391	166.391	128.419
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS		49.852	13.726	13.726	13.132
006 TRADUCCION E INTERPRETACION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES ADMO. JUSTICIA CAPV			154.581	154.581	148.353
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA		254.971	228.655	228.655	228.655
008 PRORROGA PERITACIONES ECONÓMICAS PARA ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA			30.900	30.900	11.992
009 ESTUDIOS DE DIRECCION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA Y FAMILIA		117.990	63.074	63.074	49.999
010 PRORROGA PERITACIONES ECONÓMICAS PARA ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA			30.900	30.900	
011 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA		12.845	16.504	16.504	10.775
012 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES		20.497	16.244	16.244	15.009
013 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS		8.118	35.587	35.587	30.616
014 PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.		445.000	871.387	871.387	866.779
015 SERVICIOS PARA ORGANIZ.OFICINA JUDICIAL Y SISTEMAS GESTIÓN SECRETARIADO JUDICIAL			11.660	10.920	10.840
016 NOTIFICACIONES - ARABA.		43.043	71.414	71.414	53.113
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.		60.000			
018 PERITACIONES Y OTROS - ARABA		49.386	51.518	42.255	15.524
019 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.		19.822			
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.		133.923	8.773	8.773	8.773
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA		180.000			
022 DIETAS COMISIONES JURADO - GIPUZKOA		19.130			
023 NOTIFICACIONES Y CITACIONES JUDICIALES. IRUN.		12.603	11.947	11.947	11.719
024 PERITACIONES Y OTROS - GIPUZKOA		41.362	23.862	17.432	7.757

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
025 PLAN DE TRASLADO DE ARCHIVOS - GIPUZKOA		2.392	74.807	74.807	73.190
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2008.			33.418	33.418	29.622
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.			23.406	23.406	23.406
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.			2.365	2.365	2.365
029 PERITACIONES Y OTROS - BIZKAIA		137.598	161.909	148.030	123.191
030 PLAN DE TRASLADO Y EXPURGO DE ARCHIVOS - BIZKAIA		4.487	4.743	4.743	4.743
031 OTROS TRABAJOS ADMINISTRACION DE JUSTICIA		46.062	52.620	52.620	31.057
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		19.629	17.460	17.460	14.776
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		19.629	17.460	17.460	14.776
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		19.629	17.460	17.460	14.776
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS		19.629	10.623	10.623	7.939
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		27.404	23.206	23.206	23.206
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		27.404	23.206	23.206	23.206
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)		20.000	19.902	19.902	19.902
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		7.404	3.304	3.304	3.304
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		55.900	65.720	65.720	65.720
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		55.900	65.720	65.720	65.720
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		55.900	65.720	65.720	65.720
001 INTERESES DE DEMORA		55.900	65.720	65.720	65.720
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.547.670	1.439.996	1.291.522	1.274.947
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		917.210	910.000	791.100	791.100
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		917.210	910.000	791.100	791.100
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		917.210	910.000	791.100	791.100
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		910.000	157.350	38.450	38.450
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS		7.210			
003 AYUDAS A LOS JUZGADOS DE PAZ - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 (ALAVA)			99.575	99.575	99.575
004 AYUDAS A LOS JUZGADOS DE PAZ - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 (GIPUZKOA)			282.400	282.400	282.400

PROGRAMA: 14110

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 AYUDAS A LOS JUZGADOS DE PAZ - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 (BIZKAIA)			370.675	370.675	370.675
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		69.883	29.883	5.163	5.163
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		64.720	24.720		
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		64.720	24.720		
001 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE COOPERACION DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA.		24.720	24.720		
002 CONVENIO CON EL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA.		40.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		5.163	5.163	5.163	5.163
001 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES AMIGAS DE PERU		5.163	5.163	5.163	5.163
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		560.577	500.113	495.259	478.684
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		234.360	102.941	101.282	91.382
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		234.360	102.941	101.282	91.382
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.		2.346			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES 2008.		460			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.		22.021			
004 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2008.		200.000	81.950	81.950	72.050
005 INTERESES POR ADQUISICION DE VIVIENDA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES		9.533	2.290	632	632
006 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 09-10			18.700	18.700	18.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		326.217	397.172	393.977	387.302
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		326.217	397.172	393.977	387.302
001 EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS-PUBLICACION EN EUSKARA DE LA REVISTA JURIDICA VASCA "ELERIA" Y EUSKONEWS		75.221	75.221	75.221	75.221
002 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES		66.996			
003 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES		100.361	100.361	100.361	100.361
004 CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES		46.559	135.115	135.115	135.115
005 REPARACIONES INDIRECTAS (MEDIACION PARA LA CONCILIACION Y REPARACION)			11.395	10.660	3.985

PROGRAMA: 14110

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO		37.080	37.080	37.080	37.080
007 SUBVENCIÓN DIRECTA			18.000	15.540	15.540
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO EN MATERIA DE JURISPRUDENCIA Y DERECHO HISTORICO VASC			20.000	20.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		14.610.902	9.836.313	9.036.313	8.922.232
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		9.206.720	5.727.592	5.727.591	5.613.512
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		6.061.424	2.935.944	2.935.944	2.932.868
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>			47.820	47.820	47.820
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		6.061.424	2.888.125	2.888.125	2.885.048
001 ADQUISICION DE ALMACEN PARA LOS JUZGADOS DE BILBAO		450.000			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.		3.300.303	1.496.455	1.496.455	1.496.455
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.		1.236.946	607.490	607.490	607.490
004 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.		1.074.176	264.380	264.380	264.380
005 CENTROS DE MENORES.			519.800	519.800	516.724
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		2.219.228	1.672.955	1.672.955	1.619.814
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.922.686	1.456.595	1.456.595	1.456.595
001 CLIMATIZACION LABORATORIOS IVML		43.264			
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.		108.160			
003 CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CALLE BUENOS AIRES DE BILBAO.		300.000			
004 INSTALACIONES TECNICAS.		271.262	314.967	314.967	314.967
005 RENOVACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.		1.200.000	1.141.628	1.141.628	1.141.628
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		149.643	109.658	109.658	69.915
001 APARATOS PARA EL IVML		64.609	109.139	109.139	69.395
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		42.328	21.200	21.200	17.749
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>		104.571	85.502	85.502	75.555
001 OTRAS INSTALACIONES.		104.571	85.502	85.502	75.555
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		488.920	521.409	521.409	488.685
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		488.920	521.409	521.409	488.685
001 FOTOCOPIADORAS		72.669	74.680	74.680	74.680
002 MOBILIARIO.		416.251	446.730	446.730	414.005

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		437.147	483.710	483.710	483.710
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		437.147	483.710	483.710	483.710
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		437.147	483.710	483.710	483.710
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			113.573	113.573	88.435
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			113.573	113.573	88.435
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		5.404.182	4.108.721	3.308.721	3.308.720
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.404.182	4.108.721	3.308.721	3.308.720
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.404.182	4.108.721	3.308.721	3.308.720
001 WEB DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA.		431.600			
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.		1.092.000	800.000		
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.		1.314.225	2.373.765	2.373.765	2.373.765
004 PLAN DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.		2.566.357	68.614	68.614	68.614
005 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.			866.342	866.342	866.341
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		744.997	594.997	594.997	594.997
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		744.997	594.997	594.997	594.997
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		744.997	594.997	594.997	594.997
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		744.997	594.997	594.997	594.997
001 JUZGADOS DE PAZ		744.997	444.997	444.997	444.997
002 AL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA PARA APARCAMIENTOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA			150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 11		48.213.746	40.717.230	39.558.478	36.930.208

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			4.843	4.843	4.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.843	4.843	4.843
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.843	4.843	4.843
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.843	4.843	4.843
**** TOTAL SERVICIO 13			4.843	4.843	4.843

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 14 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		57.144.018	53.288.071	53.285.850	52.411.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		41.573	45.893	45.893	45.893
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		41.573	45.893	45.893	45.893
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		44.624.962	41.168.492	41.167.386	40.872.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		41.285.466	37.076.020	37.074.913	36.946.459
001 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.		206.521			
002 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.		193.598	13.738	13.738	3.041
003 IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.		186.277	14.665	14.665	3.226
004 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.		395.415			
005 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.		748.906	87.133	87.133	17.600
006 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.		3.245.165	47.388	47.388	10.636
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.339.496	4.092.473	4.092.473	3.925.601
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.		522.385	493.248	493.248	493.248
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		20.422	42.422	42.422	37.020
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		856.373	1.049.552	1.049.552	998.236
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		44.537	44.537	44.537	34.344
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		1.880.844	2.322.779	2.322.779	2.265.286
006 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		10.729	95.729	95.729	85.618
007 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO EN SUSTITUCIÓN		4.205	44.205	44.205	11.850
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		3.703.962	2.764.103	2.764.103	2.564.944
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		3.151.350	2.160.533	2.160.533	2.103.352
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		201.898	240.220	240.220	171.601
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.		1.512	101.078	101.078	42.856
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		70.139	70.139	70.139	68.363
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		130.248	69.003	69.003	60.382
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		350.714	363.350	363.350	289.991
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.		127.891	127.891	127.891	79.906
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		76.376	62.398	62.398	37.024

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 14 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		146.447	173.061	173.061	173.061
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL		2.023.932	2.002.430	2.002.430	2.002.336
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL		2.023.932	2.002.430	2.002.430	2.002.336
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.		953.407	561.253	561.253	561.253
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.		131.839	578.968	578.968	578.968
003 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL.- FISCALIAS		552	18.900	18.900	18.890
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.		932.803	745.000	745.000	744.917
005 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL.- FISCALIAS		5.331	55.469	55.469	55.469
006 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL.- FISCALIAS			42.841	42.841	42.841
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		6.749.589	7.307.154	7.306.039	6.926.211
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.838.391	5.270.178	5.269.839	5.085.756
001 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. ALAVA.		11.243			
002 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. GIPUZKOA.		22.307			
003 S.S. IMPLANTACION NUEVA RELACION PUESTOS DE TRABAJO Y NUEVA ORGANIZACION. BIZKAIA.		169.101			
004 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.		124.382	149.220	149.220	144.925
005 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS		5.724	12.724	12.724	10.822
006 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		234.324	292.845	292.845	289.313
007 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS		11.325	11.325	11.325	9.433
008 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		469.425	655.744	655.744	655.744
009 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS		2.306	28.066	28.066	28.066
010 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS		1.340	7.340	7.340	3.332
011 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.		40	15.000	15.000	12.915
012 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		34.218	34.218	34.218	20.624
013 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		24.911	26.911	26.911	17.090
014 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.		35.558	35.558	35.558	25.779
015 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		31.435	15.426	15.426	10.497
016 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		31.879	51.167	51.167	51.167

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
017 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.			160.523	160.523	153.813
018 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.		14.336	161.435	161.435	161.435
019 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS		112	56.112	56.112	5.719
020 S.S. PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.		271.716	271.000	271.000	211.854
021 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS		772	16.312	16.312	16.312
022 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.- FISCALIAS			13.157	13.157	13.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		910.422	1.945.746	1.945.746	1.762.289
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		315.853	608.927	608.927	470.716
001 INDEMNIZACIONES. ALAVA.		90.450			
002 INDEMNIZACIONES. GIPUZKOA.		180.900	72.992	72.992	72.992
003 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.		42.477	264.919	264.919	155.661
004 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. ALAVA		327	2.327	2.327	667
005 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. GIPUZKOA			3.000	3.000	1.486
006 INDEMNIZACION FIN CONTRATO PERSONAL LAB. TEMPORAL. BIZKAIA		1.699	7.926	7.926	4.074
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		594.569	1.336.819	1.336.819	1.291.572
001 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		3.531	10.531	10.531	7.472
002 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		218	1.718	1.718	1.031
003 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		33.625	33.625	33.625	21.227
004 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		1.378	1.378	1.378	449
005 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			56.000	56.000	54.374
006 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		1.741	1.741	1.741	1.439
007 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		875	875	875	307
008 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		87	1.087	1.087	379

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
009 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS			800	800	735
010 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		720	10.720	10.720	2.774
011 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		2.891	7.891	7.891	3.085
012 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		725	725	725	647
013 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		2.140	4.537	4.537	4.537
014 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		5.922	11.922	11.922	11.506
015 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		8.075	13.476	13.476	13.476
016 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		892	892	892	498
017 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		13.518	21.108	21.108	21.108
018 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		2.435	2.435	2.435	1.552
019 APORTACIÓN A PLANES DE PENSIONES (ITZARRI EPSV).- FISCALIAS		407	407	407	389
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		775	91.229	90.454	78.166
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26.430	26.430	14.142
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		775	64.799	64.024	64.024
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18.712	120.807	120.807	82.963
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		1.769	6.561	6.561	5.808
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			196	196	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.769	6.365	6.365	5.808
001 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA			574	574	459
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA		722	903	903	722
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA		1.047	1.308	1.308	1.047

PROGRAMA: 14110
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 14 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		16.943	114.246	114.246	77.155
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		16.943	114.246	114.246	77.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.524	3.524	3.524
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			26.816	26.816	26.416
001 PARTICIPACION CURSOS FORMACION JUSTICIA			7.950	7.950	7.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		16.943	83.843	83.843	47.153
001 EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y OTROS		16.943	80.668	80.668	45.995
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		19.709	6.978	6.978	6.978
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		19.709	6.978	6.978	6.978
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		19.709	6.978	6.978	6.978
001 INTERESES- MORA SENTENCIAS JUDICIALES Y RECARGOS SEG.SOCIA			2.231	2.231	2.231
002 INTERESES- MORA SENTENCIAS JUDICIALES Y RECARGOS SEG.SOCIA			484	484	484
003 INTERESES- MORA SENTENCIAS JUDICIALES Y RECARGOS SEG.SOCIA		19.709	4.263	4.263	4.263
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			264	264	264
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			264	264	264
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			264	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			264	264	264
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			264	264	264
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		3			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		3			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		3			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		3			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ALAVA.		3			
**** TOTAL SERVICIO 14		57.182.441	53.416.119	53.413.898	52.501.648
***** TOTAL PROGRAMA 14110		105.474.611	94.172.990	93.012.016	89.470.134

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		166.378	176.148	176.148	174.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.964	43.684	43.684	43.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.964	43.684	43.684	43.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		100.560	97.173	97.173	95.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		100.560	97.173	97.173	95.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.855	35.292	35.292	35.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		22.752	30.297	30.297	30.174
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.102	4.995	4.995	4.951
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			893	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.102	4.102	4.102	4.059
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.093.734	677.510	677.090	632.248
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.093.734	677.510	677.090	632.248
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		852	34.597	34.597	92
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			34.597	34.597	92
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		852			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.092.882	642.913	642.493	632.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		7.322	4.631	4.631	4.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		284	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			36.064	36.064	36.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		223.896	4.083	4.083	4.083
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		861.380	598.116	597.696	587.360
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN		5.554	17.520	17.520	17.520
002 CONVENIO ALTO COMISIONADO DE LA ONU (PLAN DE PAZ).		107.839			
003 EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ.		317.417	361.687	361.687	361.687
004 ASISTENCIA TECNICA DERECHOS HUMANOS		33.115	22.807	22.807	12.470
005 ESTUDIOS EDUCAR POR LA PAZ Y SOCIOLOGICOS.		140.191	73.176	72.756	72.756
006 DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.		209.396	75.308	75.308	75.308
007 VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE MOTIVACION POLITICA.		47.868	26.910	26.910	26.910

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.316.268	1.311.224	1.304.224	1.298.224
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		368.001	342.600	342.600	336.600
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		343.001	342.600	342.600	336.600
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		343.001	342.600	342.600	336.600
001 EDUCACION PARA LA PAZ A AYUNTAMIENTOS.		331.001	330.600	330.600	324.600
002 AL AYUNTAMIENTO DE ZARAUZ PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS.		12.000	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		25.000			
001 A LA UPV PARA MASTER EN DERECHOS HUMANOS		25.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		29.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		29.000	5.000	5.000	5.000
001 A SERPAJ: LUCHA CONTRA IMPUNIDAD DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN ARGENTINA		5.000	5.000	5.000	5.000
002 A LA ASOCIACION CIVIL DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO DE LA REPUBLICA ARGENTINA		24.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		919.267	963.624	956.624	956.624
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		919.267	963.624	956.624	956.624
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		919.267	963.624	956.624	956.624
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE"		67.524	67.524	67.524	67.524
002 PAZ Y DERECHOS HUMANOS		682.193	689.050	682.050	682.050
003 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN".		16.550	16.550	16.550	16.550
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE		103.000	103.000	103.000	103.000
005 FUNDACION ARANTZAZU BAKETIK EDUCACION PARA LA PAZ (TEATRO FORUM).		50.000	50.000	50.000	50.000
006 A LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - INVESTIGACION DE DASAPARECID. GUERRA CIVIL			17.500	17.500	17.500
007 SUBVENCION PELICULA DERECHOS HUMANOS			20.000	20.000	20.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
001 AL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA PARA LOCAL DE PROMOCION DE CULTURA DE PAZ Y LOS DDHH		40.000	40.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 12		2.616.380	2.204.883	2.197.463	2.145.038

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.631.910	4.051.987	4.050.262	3.660.329
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	47.599	47.599	47.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	47.599	47.599	47.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		644.909	682.915	681.190	671.120
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		644.909	682.915	681.190	671.120
001 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.		17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		2.217.305	2.507.105	2.507.105	2.163.681
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		1.794.547	1.751.898	1.751.898	1.416.157
001 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.		42.649			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		422.758	755.207	755.207	747.524
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		422.758	755.207	755.207	747.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		724.536	814.368	814.368	777.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		661.328	734.004	734.004	701.198
001 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		122.972	198.984	198.984	182.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		63.208	80.365	80.365	76.731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		63.208	80.365	80.365	76.731
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.367	12.367	9.335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		4.094.575	4.295.489	4.283.398	4.195.523
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		17.516	17.516	17.516	17.516
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		12.830	4.292	4.292	4.292
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		8.642	4.222	4.222	4.222
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		8.642	4.222	4.222	4.222
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>		4.188	70	70	70
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES		4.188	70	70	70

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			4.402	4.402	4.402
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.868	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		4.687	6.954	6.954	6.954
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		4.687	6.954	6.954	6.954
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.965.612	4.177.450	4.165.359	4.114.041
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			235	235	235
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>		3.666	3.617	451	451
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.		3.666	3.617	451	451
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			415	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		42.488	47.484	47.484	47.484
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		9.669	6.400	6.400	6.400
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES		942			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		8.727	6.400	6.400	6.400
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>		17.682	33.605	33.605	33.605
001 MATERIAL PARA VISITA ESCOLARES UNIDAD DIDÁCTICA ACERCAMIENTO A LA ADMÓN.JUSTICIA			15.776	15.776	15.776
002 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		17.682	17.829	17.829	17.829
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>		2.629	1.715	1.715	1.715
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>			170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		12.508	5.526	5.526	5.526
001 PROFESIONALES SANITARIOS. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		11.658			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.919.458	4.125.699	4.116.774	4.065.456
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		1.329	957	957	957
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		1.329	957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		50.441	25.687	25.687	25.687
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		29.023	3.141	3.141	3.141
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		21.417	20.790	20.790	20.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		15.043	7.395	7.395	7.395

PROGRAMA: 14120

JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 13 DIRECCION DE EJECUCION PENAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		10.937	649	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		70	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		623	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			50.012	50.012	13.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		14.648	13.306	13.306	13.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		3.837.304	4.028.130	4.019.205	4.004.860
001 CENTRO ANDOIU.		333.951	321.842	321.842	321.841
002 PRORROGA SERVICIOS COCINA CENTRO EDUCATIVO MENORES IBAIONDO-ZUMARRAGA			174.764	174.764	174.752
003 CENTRO MENDIXOLA		1.000			
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 1		142.441	133.285	133.285	133.285
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 2		185.190	173.287	173.287	173.285
006 CENTRO ORTUELLA		322.780	302.032	302.032	302.032
007 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1		185.189	173.286	173.286	173.285
008 CENTRO DIA BIZKAIA		196.083	183.479	183.479	183.479
009 CENTRO DIA GIPUZKOA.		129.688	110.541	110.541	110.541
010 RESIDENCIA AUTONOMIA VITORIA-GASTEIZ.		142.441	133.285	133.285	133.285
011 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.		491.155	490.065	481.140	469.811
012 CENTRO URIBARRI.		419.879	652.369	652.369	652.369
013 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.		407.802	393.636	393.636	393.636
014 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO-SAOS.		230.104	224.538	224.538	224.538
015 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA REINSECCION-SAER.		295.413	288.275	288.275	288.275
016 SERVICIO DE MEDIACION PENAL-SMP.		223.025	212.484	212.484	212.484
017 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.		5.256	14.960	14.960	14.960
018 SERVICIO ESPECIFICO EJECUCION MEDIDAS FIN DE SEMANA			42.000	42.000	39.000
019 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		125.908			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		93.566	88.953	88.953	52.395
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		93.566	88.953	88.953	52.395
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>		93.566	88.953	88.953	52.395
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES		87.095	74.879	74.879	44.161
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		6.471	7.484	7.484	1.644

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		17.881	11.570	11.570	11.570
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		17.881	11.570	11.570	11.570
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		17.881	11.570	11.570	11.570
001 PAGAS SEMANALES A MENORES. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		10.938	9.185	9.185	9.185
002 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO		6.944	2.081	2.081	2.081
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		7.458.217	7.248.539	7.248.539	7.248.539
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		15.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		15.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		15.000			
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD		15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		7.443.217	7.248.539	7.248.539	7.248.539
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.443.217	7.248.539	7.248.539	7.248.539
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		335.457	335.457	335.457	335.457
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI		335.457	335.457	335.457	335.457
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.107.761	6.913.083	6.913.083	6.913.083
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2008 Y PRIMERO 2009.		5.502.992	5.481.940	5.481.940	5.481.940
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2008 Y PRIMERO 2009		221.171	219.618	219.618	219.618
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.		17.349			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.		12.120			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2008 Y PRIMERO 2009. COLEGIO DE ABOGADOS.		853.753	543.961	543.961	543.961
006 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2008-2009).		91.887	80.561	80.561	80.561
007 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA (CURSO 2009-2010).		49.124	49.124	49.124	49.124
008 TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		160.989			
009 FORMACION LETRADOS/AS TURNOS DE OFICIO.		76.000			
010 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.		50.500	50.500	50.500	50.500
011 INTERVENCION SOCIAL PENITENCIARIA.		6.876			
012 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.			7.535	7.535	7.535

PROGRAMA: 14120

JUSTICIA

SECC. 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 13 DIRECCION DE EJECUCION PENAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 IRSE-BIZKAIA. PROGRAMA GAKOA.		65.000	65.000	65.000	65.000
014 A LA FUNDACION ETORKINTZA PARA ADQUISICION FILA 0 CONCIERTO BENEFICO			4.850	4.850	4.850
015 INTERVENCIÓN SOCIAL PENITENCIARIA 2009			129.996	129.996	129.996
016 INTERVENCIÓN SOCIAL EXTRAPENITENCIARIA 2009			279.999	279.999	279.999
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		67.492	67.492	67.492	67.492
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		67.492	67.492	67.492	67.492
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		67.492	67.492	67.492	67.492
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		67.492	67.492	67.492	67.492
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI		67.492	67.492	67.492	67.492
**** TOTAL SERVICIO 13		15.252.195	15.663.507	15.649.691	15.171.883
***** TOTAL PROGRAMA 14120		17.868.574	17.868.390	17.847.154	17.316.921

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
**** TOTAL SERVICIO 51		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000
***** TOTAL PROGRAMA 47120		7.906.000	7.906.000	7.906.000	7.906.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17.316.078	9.490.150	9.490.150	9.407.861
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		346.552	346.552	346.552	346.552
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		346.552	346.552	346.552	346.552
001 ACONDICIONAMIENTO LOCAL ZUZENEAN VITORIA - C/ RAMIRO MAESTU		346.552	346.552	346.552	346.552
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		16.969.527	9.143.598	9.143.598	9.061.309
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		16.969.527	9.143.598	9.143.598	9.061.309
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.972.864	3.972.864	3.969.760
001 ASISTENCIA TECNICA - PROYECTOS PEAGE			3.972.864	3.972.864	3.969.760
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		16.969.527	5.170.734	5.170.734	5.091.549
001 PEAGE E-ADMINISTRACION		3.466.219	270.070	270.070	209.017
002 PEAGE DIVERSOS PROYECTOS E-ADMINISTRACION		13.503.308	4.900.664	4.900.664	4.882.532
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		3.587.453	104.815	104.815	104.815
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		3.587.453	104.815	104.815	104.815
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		3.587.453	104.815	104.815	104.815
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		3.587.453	104.815	104.815	104.815
001 PEAGE PROYECTOS E-ADMINISTRACION.		3.587.453	104.815	104.815	104.815
**** TOTAL SERVICIO 31		20.903.531	9.594.965	9.594.965	9.512.676

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			67.280	67.280	67.280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			67.280	67.280	67.280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			67.280	67.280	67.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			67.280	67.280	67.280
001 PROYECTOS PEAGE			67.280	67.280	67.280
**** TOTAL SERVICIO 32			67.280	67.280	67.280

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		6.691.576	6.691.576	6.691.340	6.691.149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.691.576	6.691.576	6.691.340	6.691.149
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		278.353	278.353	278.117	277.926
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		278.353	278.353	278.117	277.926
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.413.223	6.413.223	6.413.223	6.413.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		6.413.223	6.413.223	6.413.223	6.413.223
001 KZGUNEA		6.013.223	6.413.223	6.413.223	6.413.223
002 Refuerzo inclusión específicos - KZ gunea		400.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 41		7.041.576	7.041.576	7.041.340	7.041.149
***** TOTAL PROGRAMA 52110		27.945.108	16.703.821	16.703.585	16.621.105
***** TOTAL SECCION 15		268.048.832	238.547.997	236.941.104	230.270.764

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		90.413	75.396	75.396	74.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		50.012	45.517	45.517	45.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		50.012	45.517	45.517	45.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		19.694	19.745	19.745	19.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		19.694	19.745	19.745	19.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		20.707	10.134	10.134	9.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		18.560	7.987	7.987	7.987
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.147	2.147	2.147	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.147	2.147	2.147	1.504
**** TOTAL SERVICIO 10		90.413	75.396	75.396	74.753

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		697.234	627.904	627.904	627.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		39.023	41.508	41.508	41.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		39.023	41.508	41.508	41.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		533.293	466.476	466.476	466.476
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		533.293	466.476	466.476	466.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		124.918	119.920	119.920	119.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		110.427	104.496	104.496	104.496
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.491	15.424	15.424	15.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.491	15.316	15.316	15.091
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		569.345	595.790	595.790	470.615
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		3.000	633	633	633
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		3.000	633	633	633
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		3.000	633	633	633
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		470.675	470.256	470.256	345.081
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		114.157	46.838	46.838	46.463
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		114.157	46.838	46.838	46.463
001 DOCUMENTO METODOLOGICO REALIZACION DE MAPAS URBANISTICOS CAPV.		2.900	2.900	2.900	2.525
002 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.		111.257	43.938	43.938	43.938
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		134.926	22.595	22.595	22.595
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		134.926	22.595	22.595	22.595
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA		134.926	22.595	22.595	22.595
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		7.352	5.152	5.152	5.152
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		7.352	5.152	5.152	5.152
001 SUMINISTROS		7.352	5.152	5.152	5.152

PROGRAMA: 43120

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		214.240	395.671	395.671	270.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		4.406	60	60	60
001 MATERIAL DE OFICINA.		4.406	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.912	2.912	2.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		35.994	15.546	15.546	15.546
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.		21.913	14.944	14.944	14.944
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.		14.081	602	602	602
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		69.198	3.637	3.637	3.637
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.		69.198	3.637	3.637	3.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		104.642	373.515	373.515	248.715
001 OTROS GASTOS SUELO			373.515	373.515	248.715
002 REALIZACION DE SISTEMA INFORMACION Y ANALISIS DE COSTOS DE OBRAS DE URBANIZACION.		104.642			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		95.671	124.901	124.901	124.901
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		59.971	112.901	112.901	112.901
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		59.971	112.901	112.901	112.901
001 TASAS E IMPUESTOS		59.971	112.901	112.901	112.901
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		35.700	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>		35.700	12.000	12.000	12.000
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		35.700	12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		25.000	3.861	3.861	3.861
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		25.000	3.861	3.861	3.861
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		25.000	3.861	3.861	3.861
001 INTERESES DE DEMORA.		25.000	3.861	3.861	3.861
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		846.084	846.084	846.084	846.084
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		846.084	846.084	846.084	846.084
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		846.084	846.084	846.084	846.084
001 SUBVENCIONES CORRIENTES SESTAO BERRI 2010 S.A.		846.084	846.084	846.084	846.084

PROGRAMA: 43120

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		35.220.641	38.964.192	38.955.571	38.895.603
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		35.220.641	38.964.192	38.955.571	38.895.603
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		35.120.641	38.954.374	38.945.753	38.885.785
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>		19.778.740	25.962.723	25.962.723	25.962.267
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO		19.578.740	21.595.753	21.595.753	21.595.297
002 ADQUISICION DE UNA PARCELA PERI 3 SAN ROQUE EN DURANGO PROMOCION 143 VIVIENDAS.			3.556.970	3.556.970	3.556.970
003 REALOJOS EXPROPIACION BARAKALDO		200.000	810.000	810.000	810.000
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		15.341.901	12.991.651	12.983.030	12.923.519
001 OBRAS DE URBANIZACION DE LA Z.V. 35, ARETA, LLODIO, ACTUACION 2 ZONA PEATONAL.		124.906	204.417	204.417	204.417
002 OBRAS DE URBANIZACION DEL A.U.3.02.1 "LUZURIAGA" EN PASAIA.			191.055	191.055	191.055
003 OBRAS URBANIZACION. S-SUE-15.6, F-1A (AMBITO OESTE ANTZIOLA) Y 1B SAGASTIYA HERNANI.		4.474.138	682.550	682.550	679.982
004 OBRAS DE REMATES DE URBANIZACION DEL POLIGONO SAN JUAN, 2 FASE, MUSKIZ.		576.859	851.616	851.616	851.616
005 OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SR-2 PEÑOTA, 1 FASE, ORTUELLA.		3.810.345			
006 OBRAS DE URBANIZACION AREA D "C.D. BASCONIA", FASE 1, BASAURI.		656.009	656.008	656.008	656.008
007 OBRAS URBANIZACION F:2A-2 Y 3 PROYECTO DE URBANIZACION A.R MIRIBILLA BILBAO LA VIEJA.		665.053	665.053	665.053	665.053
008 REDACCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION, AREA I SARRATU EN BASAURI.		13.793			
009 REDACCION MODIFICACION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA EN B/TXURDINAGA, BILBAO.		8.621	8.540	8.540	8.540
010 OBRAS REPOSICION LINEA ELECTRICA SR-2 PEÑOTA ORTUELLA.		1.644.198			
011 REDACCION ESTUDIO ESTRATEGIA TERRITORIAL Y ANALISIS DE SUELOS PARA PROMOCION PUBLICA.		341.380			
012 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.		3.026.600	9.732.412	9.723.792	9.666.848
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		100.000			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS. EXPROPIACIONES		100.000			

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			9.818	9.818	9.818
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			9.818	9.818	9.818
001 ADQUISICION MOBILIARIO SUELO			9.818	9.818	9.818
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.108.190	4.969.410	4.769.410	4.769.410
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		4.570.614	4.436.799	4.236.799	4.236.799
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		4.570.614	4.433.076	4.233.076	4.233.076
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		4.570.614	4.433.076	4.233.076	4.233.076
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.		4.200	4.200	4.200	4.200
002 SUBVENCION AYTO SALVATIERRA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.		295.940	295.940	295.940	295.940
003 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.		83.812	83.812	83.812	83.812
004 SUBVENCION AYTO. ZEGAMA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.		1.504.519	1.504.519	1.504.519	1.504.519
005 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.		19.708	15.984	15.984	15.984
006 SUBVENCION AYTO. AREATZA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.		709.034	633.818	633.818	633.818
007 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2009.		80.000	21.404	21.404	21.404
008 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		
009 IRUN - REURBANIZACION DE SAN JUAN DE ETXEANDIA.		300.000	300.000	300.000	300.000
010 BARAKALDO - URBANIZACION DEL BARRIO DE LLANO Y RONTATEGUI.		400.000	400.000	400.000	400.000
011 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BILBAO. AMBITO ACTUACION MINA DEL MORRO-MIRAFLORES		973.401	973.400	973.400	973.400
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			3.723	3.723	3.723
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS AREAS DEGRADADAS 2009			3.723	3.723	3.723

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		537.576	532.610	532.610	532.610
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		537.576	532.610	532.610	532.610
001 INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2008.		34.521	29.555	29.555	29.555
002 SUBVENCION SURBISA AREAS DEGRADADAS CONVOCATORIA 2007.		503.055	503.055	503.055	503.055
**** TOTAL SERVICIO 11		42.466.494	46.007.240	45.798.619	45.613.251

PROGRAMA: 43120
VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.791.829	4.159.674	4.159.674	4.119.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		56.930	51.430	51.430	51.430
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		56.930	51.430	51.430	51.430
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		2.582.021	2.804.497	2.804.497	2.804.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		2.459.545	2.695.179	2.695.179	2.695.139
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.478	28.214	28.214	28.214
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		5.733			
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		22.285	26.719	26.719	26.719
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		4.460	1.496	1.496	1.496
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		89.998	81.103	81.103	81.103
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		51.202	53.536	53.536	53.536
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		13.544	9.467	9.467	9.467
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		25.252	18.099	18.099	18.099
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		451.510	486.813	486.813	463.501
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		425.775	461.078	461.078	461.078
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.735	25.735	25.735	2.423
001 RETRIBUCIONES LABORALES EN INTERINIDAD SUST.		21.395	21.395	21.395	
002 RETRIBUCIONES LABORALES EN INTERINIDAD SUST.		4.340	4.340	4.340	2.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		701.368	816.935	816.935	799.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		630.253	715.539	715.539	698.599
001 COTIZACIONES SOCIALES		15.894	17.835	17.835	17.345
002 COTIZACIONES SOCIALES		4.056	4.056	4.056	2.712
003 COTIZACIONES SOCIALES		7.318	18.336	18.336	13.762
004 COTIZACIONES SOCIALES		1.968	1.968	1.968	972
005 COTIZACIONES SOCIALES		5.472	6.772	6.772	6.772
006 COTIZACIONES SOCIALES		1.338	1.338	1.338	459
007 COTIZACIONES SOCIALES		6.626	6.626	6.626	
008 COTIZACIONES SOCIALES		1.394	1.394	1.394	749

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		71.115	100.994	100.994	100.910
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		71.115	100.994	100.994	100.910
001 ITZARRI		84	1.002	1.002	1.002
002 ITZARRI		44	255	255	255
003 ITZARRI			1.354	1.354	1.354
004 ITZARRI			110	110	110
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		1	402	402	401
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		1	402	402	401
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.258.255	2.075.155	2.075.125	1.998.499
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.871.967	1.777.534	1.777.504	1.701.795
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			51.956	51.956	51.956
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.861.625	1.724.669	1.724.639	1.648.930
001 OBRAS REPARACIONES VIVIENDAS BILBAO.		879.575	908.828	908.828	908.666
002 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.		982.050	276.402	276.372	217.454
003 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA			25.345	25.345	25.345
004 OBRA DE RESTAURACION CARPINTERIA DE FACHADA M-DOLORES GOIA, 7 A 12, INTXAURRONDO			501.332	501.332	484.703
005 GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIO LABORATORIO CONTROL CALIDAD.			12.762	12.762	12.762
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		10.342	908	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		10.342	908	908	908
001 GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.		10.342	908	908	908
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		319.617	294.601	294.601	293.685
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		18.220	42.291	42.291	42.291
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		9.393	31.487	31.487	31.487
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.		9.393	31.487	31.487	31.487
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		8.827	10.804	10.804	10.804
001 OTROS SUMINISTROS		8.827	10.804	10.804	10.804

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		301.397	252.310	252.310	251.394
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		23.704	26.283	26.283	25.571
001 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO.		23.704	26.283	26.283	25.571
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		209.250			
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA,SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.		208.000			
002 SEGURIDAD LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.		1.250			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.719	9.981	9.981	9.981
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		2.719	9.981	9.981	9.981
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			9.906	9.906	9.906
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.			9.906	9.906	9.906
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		1.000	95.065	95.065	95.065
001 EDICIÓN GUÍA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS			3.000	3.000	3.000
002 EDICION DE PUBLICACIONES EN CD (AKOU BAT).		1.000			
003 EDICION REVISION 2008 GUIA DE EDIFICACION SOSTENIBLE PARA LA VIVIENDA EN LA CAPV			92.065	92.065	92.065
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			10.806	10.806	10.603
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			5.220	5.220	5.220
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			5.586	5.586	5.383
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		64.724	100.268	100.268	100.267
001 ACCESIBILIDAD 2008/2009.		32.724	53.008	53.008	53.008
002 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2009/2010.		32.000	10.702	10.702	10.701
003 OTROS TRABAJOS			36.558	36.558	36.558
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		66.672	3.020	3.020	3.020
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		66.672	3.020	3.020	3.020
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)		66.672	3.020	3.020	3.020
001 I.C.I.O		66.672	3.020	3.020	3.020
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		77.000	249.110	249.110	249.110
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		77.000	249.110	249.110	249.110
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		77.000	249.110	249.110	249.110
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION		77.000	249.110	249.110	249.110

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		526.685	526.385	526.385	526.385
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		268.700	268.700	268.700	268.700
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		45.000	45.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION DIRECTA AYTO. DE DONOSTIA PARA EL MASTER DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE.		45.000	45.000	45.000	45.000
002 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO PARA REALOJOS					
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		223.700	223.700	223.700	223.700
001 CONVENIO UPV PUESTA EN MARCHA GRUPO ESTUDIO POLITICA VIVIENDA EKITEN-THINKING.		112.500	112.500	112.500	112.500
002 CONVENIO UNIVERSIDAD PAIS VASCO, AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.		111.200	111.200	111.200	111.200
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		257.985	257.685	257.685	257.685
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		42.000	42.000	42.000	42.000
001 CONCURSO IDEAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS TIPOS DE VIVIENDAS		42.000	17.160	17.160	17.160
002 PREMIOS CONCURSO DE IDEAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS TIPOS DE VIVIENDAS			24.840	24.840	24.840
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		12.000	12.000	12.000	12.000
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN		12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		152.909	152.609	152.609	152.609
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		134.909	134.609	134.609	134.609
001 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.		134.909	134.609	134.609	134.609
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		18.000	18.000	18.000	18.000
001 SUBVENCION COAVN, ORGANIZACION DE LA X EDICION DE LOS PREMIOS COAVN.		18.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		51.076	51.076	51.076	51.076
001 SUBVENCION COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES 2009.		51.076	51.076	51.076	51.076

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		18.849.035	14.599.387	14.379.235	11.358.448
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		18.609.167	14.559.392	14.339.240	11.318.453
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		18.235.784	14.182.334	13.962.473	10.945.770
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		18.235.784	14.182.334	13.962.473	10.945.770
001 HON. RED. ANT. P. BASICO Y P. EJEC. 42 VIV SOC , RCP-15, SEC.14, SALBURUA-VITORIA.		204.152	205.172	205.172	205.172
002 HON. RED. ANT., P.BASICO Y P.EJE. 86 VIV SOC, RCP-3, SECT. 14 ,SALBURUA-VITORIA.		315.387			
003 CONSTRUCCION 125 ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS PARA JOVENES P-ES-1 INTXAURRONGO, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.		3.744.768	1.454.153	1.287.147	1.287.147
004 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS P-220/8 RIBERAS DE LOIOLA DONOSTIA.		830.285	1.609.049	1.609.049	1.599.049
005 HON. RED ANT., P. BAS. EJEC. DE 33 VIVI. SOC. A 4-1 "FLOREAGA" AZKOITIA.		99.328	139.061	139.061	139.061
006 CONST. 54 VIV. Y ANEJOS + 20 GARAJES SECTOR U.E. 3 - OLLARGAN-ARRIGORRIAGA.		2.916.770	3.245.683	3.242.828	295.910
007 CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN LA U.E. 19 ARAMOTZ, DURANGO.		1.227.981	600.000	600.000	600.000
008 CONSTRUCCION 39 VIVIENDAS LUTXANA BARAKALDO.		895.515	1.256.863	1.256.863	1.256.863
009 CONSTRUCCION 42 VIVIENDAS P-4 Y 5 PERI 08 LUTXANA MUNOA BARAKALDO.		1.071.032	1.582.370	1.582.370	1.582.370
010 CONSTRUCCION 59 VIV. AREA GALINDO ZONA 3 BLOQUE RES AL 25, 26, 27, PORMETXETA BARAKALDO.		89.999	15.771	15.771	9.686
011 CONSTRUCCION DE 25+30 VIV. EN EDIF. 1 Y EDIF 2 PERI BILBAO LA VIEJA, BLBAO.		3.014.349	1.609.476	1.609.476	1.609.476
012 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2009.		3.750.000	483.331	483.331	483.330
013 OBRA NUEVA EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.		9.079	581.126	581.126	527.428
014 CONSTRUCCION 25+4 VIVIENDAS CASA MAESTROS SESTAO.		7.139	179.729	179.729	179.729
015 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN S.JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI			50.000		
016 OBRAS LABORATORIO		60.000			
017 REDACCION ANTEPROYECTO EJECUCION OBRA CONSTRUCCION 78 VIVIENDAS ORTUELLA.			117.547	117.547	117.547
018 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2008.			1.053.003	1.053.003	1.053.003

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		330.383	349.406	349.115	345.030
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		3.434	3.434	3.434	3.434
001 Instalaciones técnicas		3.434	3.434	3.434	3.434
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>		318.383	341.875	341.584	337.499
001 ADQUISICION EQUIPOS AREA ACUSTICA.		50.000	43.157	43.157	43.157
002 ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EDIFICACION.		198.383	160.858	160.858	156.773
003 ADQUISICION EQUIPOS AREA TERMICA.		70.000	137.860	137.569	137.569
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>		12.000	4.096	4.096	4.096
001 UTILLAJE LABORATORIO		12.000	4.096	4.096	4.096
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>		18.000	19.136	19.136	19.136
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>		18.000	19.136	19.136	19.136
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD		18.000	19.136	19.136	19.136
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		25.000	8.517	8.517	8.517
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		25.000	8.517	8.517	8.517
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.		25.000	8.517	8.517	8.517
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		239.868	39.995	39.995	39.995
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		239.868	39.995	39.995	39.995
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		239.868	39.995	39.995	39.995
001 BASE DE PRECIOS.		39.868			
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.		180.000	39.995	39.995	39.995
003 PROGRAMA INFORMATICO CONTROL CALIDAD LABORATORIO.		20.000			
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.725.862	4.570.439	3.693.525	3.693.525
ARTICULO ..: 71 <u>AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.410	1.410	1.410	1.410
CONCEPTO ..: 714 <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.410	1.410	1.410	1.410
001 SUBVENCIONES VISESA FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.		1.410	1.410	1.410	1.410
ARTICULO ..: 72 <u>A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		3.180.000	3.071.595	2.276.595	2.276.595
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		3.180.000	3.071.595	2.276.595	2.276.595
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>		3.180.000	3.071.595	2.276.595	2.276.595
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2008.		2.385.000	2.276.595	2.276.595	2.276.595

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2009.		795.000	795.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.544.452	1.497.434	1.415.521	1.415.521
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		948.622	10.536	3.623	3.623
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL-9. SUBVENCIONES HABIDITE-TECNOLOGIES. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL-9.		3.622	3.623	3.623	3.623
002 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2008. ERAIKAL-10.		756.000			
003 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2009. ERAIKAL-11.		189.000	6.913		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		568.594	1.206.853	1.131.853	1.131.853
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		64.972	179.347	179.347	179.347
001 SUBVENCIONES TEKNIKER FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9		20.122	20.123	20.123	20.123
002 SUBVENCIONES LABEIN FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9		44.850	44.850	44.850	44.850
003 ERAIKAL 10 FUNDACIONES			89.600	89.600	89.600
004 ERAIKAL 11 FUNDACIONES			24.774	24.774	24.774
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		503.622	1.027.507	952.507	952.507
001 SUBVENCIONES UNECA. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.		6.434	6.434	6.434	6.434
002 SUBVENCIONES ADC. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.		39.636	39.636	39.636	39.636
003 SUBVENCIONES AEIEB. FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9.		157.552	157.552	157.552	157.552
004 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 2009.		75.000	75.000		
005 ERAIKAL 11 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			133.431	133.431	133.431
006 SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD. INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO. 2008.		225.000	188.676	188.676	188.676
007 ERAIKAL 10 ASOCIACIONES.			426.779	426.779	426.779
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		27.236	280.045	280.045	280.045
001 SUBVENCIONES COATA FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9		1.725			
002 SUBVENCIONES COATG FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9		5.037	5.037	5.037	5.037
003 SUBVENCIONES COATB FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 9		20.474	20.473	20.473	20.473

PROGRAMA: 43120
VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(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 ERAIKAL 10 COLEGIOS.			230.653	230.653	230.653
005 ERAIKAL 11 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			23.882	23.882	23.882
**** TOTAL SERVICIO 12		30.228.666	26.180.149	25.083.053	21.945.264

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.145.138	1.629.693	1.629.693	1.610.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		44.782	47.461	47.461	47.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		44.782	47.461	47.461	47.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.632.097	1.155.670	1.155.670	1.155.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.527.387	1.071.157	1.071.157	1.071.157
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.710	84.513	84.513	84.513
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		39.525	22.951	22.951	22.951
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		65.185	61.562	61.562	61.562
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		60.889	108.793	108.793	108.793
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		60.889	108.793	108.793	108.793
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		407.370	317.768	317.768	298.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		377.503	280.775	280.775	265.755
001 COTIZACIONES SOCIALES		11.860	11.860	11.860	5.798
002 COTIZACIONES SOCIALES		18.805	18.805	18.805	9.988
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		29.867	36.726	36.726	32.187
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		29.867	36.726	36.726	32.187
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			267	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			267	267	267
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		5.812.199	5.594.765	5.594.765	5.380.175
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			52.651	52.651	52.651
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			52.374	52.374	52.374
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			277	277	277
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.			277	277	277

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		5.759.030	5.489.858	5.489.858	5.307.795
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		30.750	13.698	13.698	13.698
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		30.750	13.698	13.698	13.698
001 PRORROGA CONTRATO DE REVISION TEXTOS EN LA WEB OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.		30.750			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.988	3.988	3.988
003 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA			9.711	9.711	9.711
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			104.502	104.502	104.502
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			104.502	104.502	104.502
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			9.592	9.592	9.592
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			5.755	5.755	5.755
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA			4.029	4.029	4.029
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA			1.726	1.726	1.726
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			3.836	3.836	3.836
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.			48	48	48
002 OTROS SUMINISTROS DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.			3.688	3.688	3.688
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		5.728.280	5.362.066	5.362.066	5.180.003
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		70.000	1.340	1.340	1.340
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA		70.000	41	41	41
002 MATERIAL DE OFICINA . DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA			446	446	446
003 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA			853	853	853
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3.005	5.097	5.097	5.097
001 PRENSA LAKUA		3.005	1.990	1.990	1.990
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE AAVA.			581	581	581
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GPUZKOA			946	946	946
004 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA			1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			173.970	173.970	113.809
001 PRORROGA VIGILANCIA Y CONSERVACION DE PROMOCIONES PUBLIC.DE VIVIENDAS DE LA CAPV			173.970	173.970	113.809

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7.386	7.386	7.386
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.			1.781	1.781	1.781
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA			228	228	228
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA			2.031	2.031	2.031
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA			3.346	3.346	3.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			3.636	3.636	3.636
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA			3.019	3.019	3.019
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.725.655	1.971.374	1.971.374	1.971.314
001 BDD -BASE DE DATOS DEPARTAMENTAL 2008-2009.		544.343	544.380	544.380	544.380
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.		511.192	102.080	102.080	102.080
003 MANTENIMIENTO ETXEBIDE Y ETXELAGUNTZA.		1.153.427	989.661	989.661	989.601
004 MANTENIMIENTO WEB ETXEBIDE.		336.695	271.454	271.454	271.453
005 MANTENIMIENTO WEB ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA		130.000	63.800	63.800	63.800
006 WEB BIZILAGUN		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		29.990			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.		29.990			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			972	972	972
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.899.629	3.198.291	3.198.291	3.076.449
001 GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE S.A		1.600.000	1.848.798	1.848.798	1.763.054
002 OTROS SERVICIOS			3.499	3.499	3.499
003 ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA 2008/2009.		3.341			
004 ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA 2008/2009.		65.617	65.617	65.617	65.617
005 MODELO ELSA 2008/2009.		165.300	131.138	131.138	131.138
006 MODELO EVALUACION POLITICAS 2008/2009.		166.006	138.040	138.040	138.040
007 OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.		77.648	77.648	77.648	77.648
008 OFERTA INMOBILIARIA 2008/2009.		6.032	69.714	69.714	44.527
009 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION DE LOS SORTEOS DE ADJUDICACION DE VIVIENDA.		15.686	154.263	154.263	153.091
010 OTROS SERVICIOS		800.000	609.630	609.630	600.360
011 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.			13.988	13.988	13.988

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION ACTOS PUBLICOS INAGURACION OBRAS VIVIENDA			49.600	49.600	49.131
013 ENCUESTA BIENAL DE VIVIENDA VACIA 2009			27.000	27.000	27.000
014 OTROS SERVICIOS			2.487	2.487	2.487
015 PAPEL GOBIERNO CENTRAL. FIANZAS ARRENDAMIENTOS URBANOS			6.870	6.870	6.870
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		53.169	52.256	52.256	19.730
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		53.169	52.256	52.256	19.730
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS		53.169	52.256	52.256	19.730
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2008		38.460	38.460	38.460	5.933
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.		14.709	13.797	13.797	13.797
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.304.300	1.133.415	1.133.415	1.133.415
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.304.300	1.133.415	1.133.415	1.133.415
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.		1.304.300	1.133.415	1.133.415	1.133.415
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS		1.304.300	1.133.415	1.133.415	1.133.415
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2009		1.304.300	1.133.415	1.133.415	1.133.415
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		12.073.418	12.073.418	11.073.418	11.073.418
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		11.073.418	11.073.418	11.073.418	11.073.418
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		11.073.418	11.073.418	11.073.418	11.073.418
001 SUBVENCIONES A LA SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER S.A.		11.073.418	11.073.418	11.073.418	11.073.418
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.000.000	1.000.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.000.000	1.000.000		
001 MOVILIZACION DE VIVIENDA LIBRE NUEVA BIZIGUNE 2		1.000.000	1.000.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			4.600	4.600	4.600
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES			4.600	4.600	4.600
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS			4.600	4.600	4.600
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS			4.600	4.600	4.600

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 WED PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA			4.600	4.600	4.600
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		93.563.200	93.487.880	93.068.493	93.066.367
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		26.256.212	26.256.211	26.256.211	26.256.211
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		26.256.212	26.256.211	26.256.211	26.256.211
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2007.		14.194.441	17.209.890	17.209.890	17.209.890
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2008.		8.184.410	5.766.075	5.766.075	5.766.075
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.		1.877.361	3.280.246	3.280.246	3.280.246
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.		2.000.000			
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		18.417.674	18.629.995	18.629.995	18.629.995
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		18.417.674	18.629.995	18.629.995	18.629.995
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		18.417.674	18.629.995	18.629.995	18.629.995
001 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2008.		1.500.000			
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.		16.000.000	18.629.995	18.629.995	18.629.995
003 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER 2009.		917.674			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		48.889.313	48.601.674	48.182.287	48.180.161
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		8.100.000	5.886.000	5.886.000	5.886.000
001 SUBVENCIONES ALOKABIDE, SA. 2009		8.100.000	5.886.000	5.886.000	5.886.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		7.900.000	10.230.420	9.811.033	9.811.033
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2009.		6.500.000	2.512.073	2.512.073	2.512.073
002 SUBVENCIONES VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2008.		1.400.000	1.301.195	1.301.195	1.301.195
003 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2008.			4.047.580	4.047.580	4.047.580
004 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS 2008			123.208	123.208	123.208
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2009-02-19			2.246.363	1.826.976	1.826.976
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		32.889.313	32.485.255	32.485.255	32.483.129
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2008.		2.369.549	959.353	959.353	959.353
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 86/07.		9.389.396	9.389.396	9.389.396	9.389.262
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2009.		849.820			

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES 2009.		500.000	48.691	48.691	48.691
005 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2009.		19.780.548	22.087.815	22.087.815	22.085.823
**** TOTAL SERVICIO 13		114.898.254	113.923.770	112.504.383	112.268.109
***** TOTAL PROGRAMA 43120		187.683.827	186.186.555	183.461.452	179.901.377

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.713.144	2.133.957	2.133.819	2.123.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		96.051	99.333	99.333	99.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		96.051	99.333	99.333	99.333
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		314.040	314.040	314.040	314.040
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		314.040	314.040	314.040	314.040
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		767.101	1.226.192	1.226.192	1.226.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		754.124	1.219.590	1.219.590	1.219.590
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.977	6.602	6.602	6.602
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN		12.977	6.602	6.602	6.602
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		95.423	56.781	56.781	56.781
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		18.743	18.499	18.499	18.499
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		76.680	38.282	38.282	38.282
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		76.680	38.282	38.282	38.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		440.530	437.611	437.473	427.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		220.507	344.371	344.371	342.719
001 COTIZACIONES SOCIALES		3.477	1.705	1.705	1.705
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		19.320	10.694	10.694	9.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		119.511	45.407	45.269	45.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.210	2.738	2.600	2.600
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL		1.210	2.738	2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		118.301	42.669	42.669	42.669
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.513	47.833	47.833	39.517
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		75.513	47.833	47.833	39.517
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		25.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.465.323	2.487.961	2.487.961	2.209.085
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		904.660	533.285	533.285	488.425
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		113.794	81.778	81.778	81.012
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>		15.918			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		754.391	300.471	300.471	285.804
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		20.557	151.036	151.036	121.610
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		45.940	33.534	33.534	27.901
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		9.324			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		8.538	6.534	6.534	6.534
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		28.000	27.000	27.000	21.367
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		78			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.510.960	1.918.289	1.918.289	1.689.906
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>		42.448			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		98.979			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		68.979			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>		30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		3.188	633	633	633
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		584.576	921.546	921.546	839.622
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		558.307	917.205	917.205	835.281
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		557.689	803.772	803.772	721.849
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		618	113.433	113.433	113.433
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		26.269	4.341	4.341	4.341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		6.948	10.380	10.380	10.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		779	819	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		543			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			671	671	671
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>		75	87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		5.551	8.803	8.803	8.803
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.774.821	985.731	985.731	839.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		11.877	2.987	2.987	2.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		16.961	2.271	2.271	2.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		91.633	35.967	35.967	35.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		99.604	116.048	116.048	92.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		5.202			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		823.299	620.305	620.305	615.838
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).		823.299	620.305	620.305	615.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		21.224			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		11.940	1.489	1.489	1.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		693.081	206.663	206.663	88.516
001 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.		256.657	10.348	10.348	10.348
002 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.		234.903	4.495	4.495	4.495
003 CONVENIO SERVICIO SOPORTE AGENCIA VASCA DE METEOROLOGIA.		18.014			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.763	2.853	2.853	2.853
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		3.763	2.853	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>		3.763			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.853	2.853	2.853
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.943	1.943	1.943	1.943
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.943	1.943	1.943	1.943
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.943	1.943	1.943	1.943
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		685.261	607.197	607.197	607.196
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		85.261	7.283	7.283	7.283
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		13.006			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		13.006			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		7.727			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		7.727			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		54.528	7.283	7.283	7.283
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		54.528	7.283	7.283	7.283
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		10.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		600.000	599.914	599.914	599.913
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		600.000	599.914	599.914	599.913
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		600.000	599.914	599.914	599.913
001 APLICACIONES INFORMATICAS.		547.503	599.914	599.914	599.913
002 SISTEMA DE GESTION DE CERTIFICADOS METEOROLOGICOS.		27.309			
003 SISTEMA DE GESTION DE RESTRICCIONES AL TRANSPORTE POR CARRETERA EN EUROPA.		25.188			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		62.950	15.600	15.600	15.600
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		62.950	15.600	15.600	15.600
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		62.950	15.600	15.600	15.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		62.950	15.600	15.600	15.600
**** TOTAL SERVICIO 01		5.928.621	5.246.657	5.246.519	4.957.675

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		86.882	83.065	83.065	81.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		52.110	49.192	49.192	49.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		52.110	49.192	49.192	49.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		21.140	20.009	20.009	20.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.140	20.009	20.009	20.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.631	13.864	13.864	12.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		11.369	11.602	11.602	11.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.262	2.262	2.262	627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.262	2.262	2.262	627
**** TOTAL SERVICIO 20		86.882	83.065	83.065	81.429
***** TOTAL PROGRAMA 51110		6.015.503	5.329.722	5.329.584	5.039.104

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		33.638	33.528	33.528	32.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		26.724	26.724	26.724	26.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		26.724	26.724	26.724	26.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.914	6.804	6.804	6.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		6.914	6.804	6.804	6.582
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		213.116	107.386	37.386	37.386
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		213.116	107.386	37.386	37.386
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		2.485			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		78			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		78			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		210.553	107.386	37.386	37.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		78			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.203	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		5.759	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		521			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		12.874			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		1.981			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		188.137	105.368	35.368	35.368
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.		99.999	70.000		
002 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA).		88.138			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.554			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.554			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.554			

PROGRAMA: 51310

FERROCARRILES

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.482.500	6.432.500	6.432.500	6.432.500
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		6.432.500	6.432.500	6.432.500	6.432.500
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		6.432.500	6.432.500	6.432.500	6.432.500
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.		6.432.500	6.432.500	6.432.500	6.432.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		50.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		50.000			
001 JAIZKIBIA, S.A.		50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		16.091.865	11.783.318	9.483.318	7.413.771
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		8.815.865	7.508.098	5.508.098	5.504.284
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.801.016	2.407.008	2.407.008	2.403.194
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.801.016	2.407.008	2.407.008	2.403.194
001 EXPROIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).		854.830	1.457.008	1.457.008	1.457.008
002 EXPROIACIONES (PLATAFORMA INTERMODAL SECTOR ARASO NORTE DE IRUN).		946.186	950.000	950.000	946.186
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		7.014.849	5.101.090	3.101.090	3.101.090
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		7.014.849	5.101.090	3.101.090	3.101.090
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.		2.863.401	2.863.401	2.863.401	2.863.401
002 TRANVIA DE BILBAO. TRAMO BASURTO-REKALDE.		2.529.002	2.000.000		
003 TRANVIA DE BILBAO. TRAMO BASURTO-REKALDE (INCIDENCIAS, REPOSICION DE SERVICIOS, INSTALACIONES).		1.505.874			
004 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.		116.572			
005 OBRAS ANEXAS - SUPRESION PASO A NIVEL LINEA BIL-SS Y CARRETERA N240			237.689	237.689	237.689
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		7.275.999	4.275.220	3.975.220	1.909.487
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		7.275.999	4.275.220	3.975.220	1.909.487
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		7.275.999	4.275.220	3.975.220	1.909.487
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE ZAMUDIO PARA LA SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.		4.600.002	2.926.052	2.926.052	1.709.198

PROGRAMA: 51310

FERROCARRILES

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.		50.000	33.800	33.800	28.730
003 A.T.D.O. DE SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.		230.000	182.538	182.538	138.729
004 SUPRESION PASO A NIVEL Y CIERRE DE VIA EN EL TRAMO USANSOLO-LEMOA DE LA LINEA BILBAO-DONOSTIA. TERMINO MUNICIPAL LEMOA.		700.000			
005 SUPRESION PASO A NIVEL Y CIERRE DE VIA EN EL TRAMO USANSOLO-LEMOA DE LA LINEA BILBAO-DONOSTIA. PASO A NIVEL DE MENDIZURI EN BEDIA.		119.765			
006 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).		260.001	800.000	800.000	
007 A.T.D.O. SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).		90.000			
008 COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD DE LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).		25.000			
009 SUPRESION PASO NIVEL Y VIAL CONEXION ZARATUZ		1.201.231	300.000		
010 SUPRESION PASO A NIVEL C/IZELAIETA Y PASO INFERIOR EN ESTACION ERMUA			32.830	32.830	32.830
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		57.954.064	57.954.064	57.954.064	35.540.763
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		57.954.064	57.954.064	57.954.064	35.540.763
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		57.954.064	57.954.064	57.954.064	35.540.763
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.		10.495.000	10.495.000	10.495.000	10.495.000
002 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.		47.459.064	47.459.064	47.459.064	25.045.763
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		101.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		101.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		101.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		101.000			

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 SOTERRAMIENTO FERROCARRIL EN VITORIA-GASTEIZ.		101.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		80.879.737	76.310.797	73.940.797	49.457.138
***** TOTAL PROGRAMA 51310		80.879.737	76.310.797	73.940.797	49.457.138

PROGRAMA: 51330

FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO (FMB)

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		261.269	219.501	219.501	218.378
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.442	41.564	41.564	41.564
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.442	41.564	41.564	41.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		169.282	136.555	136.555	136.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		169.282	136.555	136.555	136.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		51.545	41.382	41.382	40.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		46.206	36.043	36.043	36.043
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.339	5.339	5.339	4.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.339	5.339	5.339	4.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		30.418			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.418			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		777			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		326			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		326			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		29.315			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		975			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		85			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		28.255			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		39.095			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		39.095			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		35.541			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.554			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		5.108.857	4.802.947	4.802.947	4.802.914
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.108.857	4.802.947	4.802.947	4.802.914
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.108.857	4.802.947	4.802.947	4.802.914
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.108.857	4.802.947	4.802.947	4.802.914
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.		4.305.400	4.305.400	4.305.400	4.305.400
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.		353.457	317.547	317.547	317.546
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAZADO SANTURTZI-KABIEZES.		450.000	180.000	180.000	179.968
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		31.803.390	15.875.936	15.875.936	15.875.936
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		19.733.390	3.805.936	3.805.936	3.805.936
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		19.733.390	3.805.936	3.805.936	3.805.936
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEAS 3, 4 Y 5).		3.736.695	2.475.936	2.475.936	2.475.936
002 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEA 3. HABILITACION D.F.B.)		14.666.695			
003 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE EUSKAL TRENBIDE SAREA (LINEA 3).		1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>		12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.		12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
**** TOTAL SERVICIO 22		37.243.029	20.898.383	20.898.383	20.897.228
***** TOTAL PROGRAMA 51330		37.243.029	20.898.383	20.898.383	20.897.228

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		940.000	940.000	940.000	940.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		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
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SARIA.		890.000	890.000	890.000	890.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 CONVENIO CON EUDEL PARA LA DIFUSION, TRAMITACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE NUEVA RED FERROVIARIA DE EUSKADI, Y VASCA, EN EL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		26.993.436	26.993.436	26.993.436	17.033.716
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		26.993.436	26.993.436	26.993.436	17.033.716
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		26.993.436	26.993.436	26.993.436	17.033.716
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		26.993.436	26.993.436	26.993.436	17.033.716
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.		26.993.436	26.993.436	26.993.436	17.033.716
**** TOTAL SERVICIO 22		27.933.436	27.933.436	27.933.436	17.973.716
***** TOTAL PROGRAMA 51340		27.933.436	27.933.436	27.933.436	17.973.716

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		516.194.562	48.574.562	48.574.562	48.574.491
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		516.194.562	48.574.562	48.574.562	48.574.491
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		516.194.562	48.574.562	48.574.562	48.574.491
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		516.194.562	48.574.562	48.574.562	48.574.491
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).		23.537.045	10.574.562	10.574.562	10.574.562
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).		23.170.000	38.000.000	38.000.000	37.999.930
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).		14.780.000			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).		22.240.000			
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO, SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).		23.540.000			
006 RESTO TRAMOS.		408.927.517			
**** TOTAL SERVICIO 22		516.194.562	48.574.562	48.574.562	48.574.491
***** TOTAL PROGRAMA 51350		516.194.562	48.574.562	48.574.562	48.574.491

PROGRAMA: 51410

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		111.299	111.423	111.423	110.408
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		91.421	91.421	91.421	90.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		91.421	91.421	91.421	90.447
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		19.878	20.002	20.002	19.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		17.132	17.256	17.256	17.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.746	2.746	2.746	2.706
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.746	2.746	2.746	2.706
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		771.775	135.454	96.454	96.125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		771.775	135.454	96.454	96.125
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		23.370			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		1.942			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		1.942			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		746.463	135.454	96.454	96.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.017	606	606	606
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		78			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		740.111	134.848	95.848	95.519
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.		81.429	59.729	59.729	59.400
002 PRORROGA SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE TRAMOS DE ENSAYOS DE FIRMES DE ARIDOS SIDERURGICOS DE HORNO ELECTRICO EN CARRETERAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.		30.960	30.960	30.960	30.960
003 PLAN DIRECTOR DE VIAS CICLISTAS.		149.999			
004 REDACCION DE LA NORMATIVA Y ENSAYOS DE ARIDOS R.C.D. (RECICLADOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLICION).		80.000	18.000		
005 NORMATIVA DE CARRETERAS.		100.000			
006 MODELO MULTIMODAL DE TRANSPORTES.		199.999			

(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 OTROS SERVICIOS.		97.725	26.159	5.159	5.159
**** TOTAL SERVICIO 22		883.074	246.876	207.876	206.534
***** TOTAL PROGRAMA 51410		883.074	246.876	207.876	206.534

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		476.089	460.391	460.391	460.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		39.167	43.093	43.093	43.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		39.167	43.093	43.093	43.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		354.688	333.940	333.940	333.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		354.688	333.940	333.940	333.940
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		82.234	83.358	83.358	83.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		72.302	72.560	72.560	72.560
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		9.932	10.798	10.798	10.795
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		9.932	10.798	10.798	10.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		957.838	639.600	639.600	639.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		957.838	639.600	639.600	639.600
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		773			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		773			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		1.550			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		1.436			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		1.436			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		954.079	638.984	638.984	638.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.296	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		13.441	19.335	19.335	19.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		7.439			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		30.191			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		30.088			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		871.625	619.166	619.166	619.166
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		50.052	28.026	28.026	28.026
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.		12.000	20.880	20.880	20.880

PROGRAMA: 51420
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 21 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.		1			
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).		150.000	107.532	107.532	107.532
005 ESTUDIO DE UNA ESTACION DE FERROCARRIL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN VITORIA.		1			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI (PRORROGA).		30.000	30.000	30.000	30.000
007 DESARROLLO Y APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.		31.000	29.450	29.450	29.450
008 INFORME DE SOSTENIBILIDAD (ATE).		100.000	69.385	69.385	69.385
009 NUEVAS ACTUACIONES (ATE).		150.000	85.840	85.840	85.840
010 FOMENTO DE INFORMACION SOBRE SERVICIOS PUBLICOS DEL TRANSPORTE (ATE).		142.820	85.504	85.504	85.504
011 MANTENIMIENTO CAMARAS FLUJO MERCANCIAS PELIGROSAS.		30.000			
012 ASISTENCIA TECNICA ARCO ATLANTICO Y AQUITANIA-EUSKADI (PRORROGA).		61.404	61.404	61.404	61.404
013 PLAN DE REGULACION DE AERODROMOS Y HELIPUERTOS.		109.998	69.020	69.020	69.020
014 OTROS SERVICIOS.		4.349	32.125	32.125	32.125
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		24.951.036	24.847.838	24.703.597	24.703.597
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		20.408.941	20.408.941	20.408.941	20.408.941
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		20.408.941	20.408.941	20.408.941	20.408.941
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.		20.408.941	20.408.941	20.408.941	20.408.941
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		63.976	63.976	63.976	63.976
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
001 CONVENIO INDICADORES TRANSPORTE SOSTENIBLE EN PANELES INFORMATIVOS.		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		33.976	33.976	33.976	33.976
001 COMISIONADO PUERTO DE BILBAO.		33.976	33.976	33.976	33.976

PROGRAMA: 51420
ORDENACION DEL TRANSPORTE

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 21 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		6.476	6.476	6.476	6.476
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		6.476	6.476	6.476	6.476
001 OBSERVATORIO DE LA OFERTA DE TRANSPORTE TRANSPIRENAICO		6.476	6.476	6.476	6.476
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		4.471.644	4.368.445	4.224.205	4.224.205
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		269.546	269.546	269.546	269.546
001 BIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO.		149.546	149.546	149.546	149.546
002 VIA-PROMOCION DEL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ.		60.000	60.000	60.000	60.000
003 ORTZIBIA-PROMOCION AEROPUERTO DE HONDARRIBIA.		60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		3.450.000	3.450.000	3.311.760	3.311.760
001 CONCENTRACION EMPRESAS.		100.000	100.000	92.308	92.308
002 ABANDONO ACTIVIDAD.		3.200.000	3.200.000	3.108.678	3.108.678
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.		150.000	150.000	110.774	110.774
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		166.047	45.905	39.905	39.905
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		166.047	45.905	39.905	39.905
001 BECAS DE FORMACION.		77.123	39.105	39.105	39.105
002 BECAS DE FORMACION.		88.924	6.800	800	800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		377.301	417.995	417.995	417.995
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		377.301	417.995	417.995	417.995
001 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		200.000	200.000	200.000	200.000
002 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.		45.000	41.548	41.548	41.548
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.		91.800	91.800	91.800	91.800
004 SUBVENCION ERTICO.		18.000	15.000	15.000	15.000
005 EUSKO IKASKUNTZA. FORO DE CONCERTACION SOBRE GESTION DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD.		22.500	22.500	22.500	22.500
006 SUBVENCION DIRECTA A LA FEDERACION VASCA DEL TAXI			17.980	17.980	17.980
007 AUTORIDAD TERRITORIAL TERRESTRE DE GIPUZKOA-PRESTAMO DE BICICLETAS		1	29.167	29.167	29.167
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		208.750	185.000	185.000	185.000
001 SUBVENCION PLA-E AEIE.		208.750	185.000	185.000	185.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		1			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		1			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		1			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		1			
001 CONTROL DE FLUJOS MERCANCIAS PELIGROSAS. ZONA B.		1			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		16.483.518	15.973.910	15.821.485	15.633.620
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		11.919.938	11.919.938	11.919.938	11.919.938
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		11.919.938	11.919.938	11.919.938	11.919.938
001 FERROCARRILES VASCOS.		11.403.938	11.403.938	11.403.938	11.403.938
002 CONVENIO PARA CONSTRUC.AREA TTE. VEHICULOS DE TTE. PESADO MERCANCIAS EN LEGAZPIA		516.000	516.000	516.000	516.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		4.333.580	3.828.972	3.828.972	3.641.108
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		4.333.580	3.828.972	3.828.972	3.641.108
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		4.333.580	3.828.972	3.828.972	3.641.108
001 CONVENIOS UBICACION PUNTOS DE INSPECCION DEL TRANSPORTE.		100.000			
002 PROMOCION AREAS BASICAS DE TRANSPORTE.		156.000			
003 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES O SIMILARES EN ZONAS CON FRACTURA URBANA (EIBAR, ERREENTERIA, ANDOAIN, ETC.).		3.690.198	2.946.857	2.946.857	2.758.992
004 CONVENIOS IMPLANTACION BILLETE UNICO.		87.382			
005 ZUMARRAGA - ESTACION INTERMODAL.		300.000	600.000	600.000	600.000
006 CONSTRUCCION AREA BASICA TRANSPORTE EN BEASAIN			282.116	282.116	282.116
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		230.000	225.000	72.575	72.575
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		230.000	225.000	72.575	72.575
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.		100.000	95.000	51.450	51.450
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).		30.000	30.000	21.125	21.125
003 MODERNIZACION TAXI.		100.000	100.000		

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		349.878			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		349.878			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		349.878			
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		349.878			
001 BIKAKOBO/APARKABISA.		349.878			
**** TOTAL SERVICIO 21		43.218.361	41.921.739	41.625.074	41.437.206
***** TOTAL PROGRAMA 51420		43.218.361	41.921.739	41.625.074	41.437.206

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.594.065	1.370.265	1.370.265	1.365.659
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		43.872	43.291	43.291	43.291
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		43.872	43.291	43.291	43.291
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		787.456	703.690	703.690	703.234
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		776.638	694.008	694.008	693.551
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		10.818	9.682	9.682	9.682
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACION TAREAS		10.818	9.682	9.682	9.682
ARTICULO ..: 13 LABORALES		462.537	326.923	326.923	326.878
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		462.537	312.276	312.276	312.230
001 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.		30.000	45	45	
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			14.648	14.648	14.648
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.807	5.807	5.807
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.840	8.840	8.840
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		300.200	296.361	296.361	292.257
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		270.892	262.174	262.174	258.083
001 COTIZACIONES SOCIALES		3.174	3.174	3.174	2.718
002 COTIZACIONES SOCIALES			1.873	1.873	1.873
003 COTIZACIONES SOCIALES			2.848	2.848	2.848
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		29.308	34.187	34.187	34.174
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			778	778	778
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL			118	118	118
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL			661	661	661
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		29.308	33.408	33.408	33.396

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		6.447.947	6.026.864	6.022.207	5.831.540
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>		4.080			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		2.591.435	2.415.438	2.415.438	2.415.438
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		2.566.021	2.302.614	2.302.614	2.302.614
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.		644.174	1.389.132	1.389.132	1.389.132
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		177.968			
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.		1.245.000	714.313	714.313	714.313
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.		498.879	199.168	199.168	199.168
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		23.200	106.057	106.057	106.057
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		23.131	31.629	31.629	31.629
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>		70	74.428	74.428	74.428
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		515	909	909	909
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		1.699	5.858	5.858	5.858
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.799.932	3.604.979	3.600.323	3.409.656
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		18.360	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		18.360	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		2.906	2.107	2.107	2.107
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		101.793	195.769	195.769	195.769
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		50.257	62.657	62.657	62.657
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		22.158	6.569	6.569	6.569
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		12.240	756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		12.750	17.823	17.823	17.823
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		4.388	107.963	107.963	107.963
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.676.873	3.395.103	3.390.447	3.199.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		3.424	1.379	1.379	1.379

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30.704	15.773	15.773	15.773
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		2.123.725	1.735.201	1.735.201	1.695.572
001 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.		4.159	342.201	342.201	342.201
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.					
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.		1.128.684	528.860	528.860	528.860
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.		6.120			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		533.162	533.879	533.879	533.879
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		448.819	315.448	315.448	285.348
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		766.105	680.675	676.019	676.019
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.		154.784	157.971	157.971	157.971
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.		70.000	15.611	10.955	10.955
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.		507.092	507.092	507.092	507.092
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.		34.229			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		27.947	10.335	10.335	10.335
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		6.535	6.966	6.966	6.966
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		847	382	382	382
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		89.683	37.621	37.621	37.621
001 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).		50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		98.638	85.334	85.334	85.334
001 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.		88.438	82.184	82.184	82.184
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		529.266	821.438	821.438	670.399
001 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.		317.000	301.724	301.724	162.645
002 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN GETARIA.		91.800	90.000	90.000	90.000
003 SERVICIO DE BOTEROS.		66.000	59.060	59.060	59.060
004 OTROS SERVICIOS (CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO).		36.000	48.298	48.298	36.338
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		51.918	6.447	6.447	6.447
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		918	2.969	2.969	2.969
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		918	2.969	2.969	2.969

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		51.000	3.477	3.477	3.477
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>		51.000	3.477	3.477	3.477
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		70.575	1.649	1.649	1.649
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		70.575	1.649	1.649	1.649
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		70.575	1.649	1.649	1.649
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		818.541	674.915	674.915	660.739
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		80.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		80.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.		80.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		79.270	56.164	56.164	56.164
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		79.270	56.164	56.164	56.164
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.		16.164	16.164	16.164	16.164
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.		63.106	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		60.101	60.101	60.101	60.101
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		599.170	558.650	558.650	544.474
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		35.520			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		35.520			
001 FONDO DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.		35.520			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		563.650	558.650	558.650	544.474
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		563.650	558.650	558.650	544.474
001 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.		100.635	100.635	100.635	100.628
002 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.		150.000	150.000	150.000	150.000
003 SUBVENCION UNIPORT.		41.600	41.600	41.600	41.600

PROGRAMA: 51510

ADMINISTRACION PORTUARIA Y ASUNTOS MARITIMOS

SECC. 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.		60.202	60.202	60.202	60.202
005 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.		126.213	126.213	126.213	126.213
006 FORO MARITIMO VASCO.		42.500	42.500	42.500	42.500
007 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.		42.500	37.500	37.500	23.331
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		16.846.243	10.851.494	10.501.814	10.310.273
<u>ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		15.420.733	9.574.991	9.345.311	9.153.771
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			17.975	17.975	17.975
<u>SUBCONCEPTO: 611.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			17.975	17.975	17.975
001 URBANIZACION SECTOR SUR EQUIPAMIENTOS PESQUEROS PTO. ORIO			17.975	17.975	17.975
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>		15.420.733	9.557.016	9.327.336	9.135.796
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		15.420.733	9.557.016	9.327.336	9.135.796
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		2.920.502	3.139.414	3.139.414	3.129.862
002 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		902.328			
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		3.178.000	1.017.771	788.091	648.591
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.443.859	2.443.859	2.426.984
005 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.		16.040			
006 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.		7.595.499	2.767.183	2.767.183	2.755.671
007 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.		739.394			
008 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA C.A.P.V. Y OBRAS MARITIMAS ASOCIADAS.		68.970	188.789	188.789	174.688
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.425.511	1.276.503	1.156.503	1.156.503
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		1.395.111	1.220.235	1.100.235	1.100.234
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.395.111	1.220.235	1.100.235	1.100.234
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.		1.214.500	1.082.974	1.082.974	1.082.974
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.		180.611	137.261	17.261	17.261
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		30.400	56.268	56.268	56.268
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			40.627	40.627	40.627
001 INSTALACION SISTEMAS DE CCTV EN PTOS. DE PLENTZIA, ELANTXOBE Y LEKEITIO			40.627	40.627	40.627
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		30.400	15.641	15.641	15.641
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO GIPUZKOA.		9.400	7.744	7.744	7.744
002 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO BIZKAIA.		21.000	7.897	7.897	7.897

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.200.000			
<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 ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		1.000.000			
001 CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA. NUEVA LONJA DE PESCADO PUERTO PASAIA		1.000.000			
<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 23		26.977.370	18.925.186	18.570.850	18.169.861
***** TOTAL PROGRAMA 51510		26.977.370	18.925.186	18.570.850	18.169.861

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		27.500			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		27.500			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		27.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> 001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE.		27.500			
**** TOTAL SERVICIO 01		27.500			
***** TOTAL PROGRAMA 52110		27.500			
***** TOTAL SECCION 16		927.056.398	426.327.256	420.542.013	381.656.656

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			23.422	23.422	18.845
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			15.933	15.933	14.700
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			15.933	15.933	14.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.488	7.488	4.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.047	7.047	3.704
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			441	441	441
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			441	441	441
**** TOTAL SERVICIO 22			23.422	23.422	18.845

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		250.595	197.262	197.262	91.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		41.979	41.979	41.979	39.891
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		41.979	41.979	41.979	39.891
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		69.834	69.834	69.834	
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		69.834	69.834	69.834	
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		81.582	41.582	41.582	36.007
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		81.582	41.582	41.582	36.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		57.200	43.867	43.867	15.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		51.272	37.939	37.939	14.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.928	5.928	5.928	1.502
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.928	5.928	5.928	1.502
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		769.818	311.705	311.705	259.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		769.818	311.705	311.705	259.626
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			40.079	40.079	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			40.079	40.079	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		769.818	271.460	271.460	259.460
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			6.057	6.057	6.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		84.223	36.944	36.944	36.944
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		685.595	227.983	227.983	215.983

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLOSECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 42 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		27.905.273	27.905.272	27.905.272	27.905.272
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		452.880	452.880	452.880	452.880
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		452.880	452.880	452.880	452.880
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		618.232	618.232	618.232	618.232
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		618.232	618.232	618.232	618.232
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		93.027	69.027	69.027	69.027
002 CONVOCATORIA FOCAD 2007. CARGA PLURIANUALES. CONVENIO UPV PROGRAMA PRACTICAS.			24.000	24.000	24.000
003 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS 2009		327.732	327.732	327.732	327.732
004 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS PRORROGA 08		197.473	197.473	197.473	197.473
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		260.000	260.000	260.000	260.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		60.000	60.000	60.000	60.000
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		60.000			
002 CONVENIO ADMON CCAA Y LA INSTITUCION DEL PROCURADOR DERECHOS HUMANOS GUATEMALA.			60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		200.000	200.000	200.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		26.574.161	26.574.161	26.574.160	26.574.160
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		156.937	278.066	278.066	278.066
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		156.937	156.937	156.937	156.937
002 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			79.869	79.869	79.869
003 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			41.260	41.260	41.260
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		108.000	96.500	96.500	96.500
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		108.000	96.500	96.500	96.500

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE COOPERACION. FOCAD 2008.		37.800			
002 ORDEN BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO.			10.800	10.800	10.800
003 ORDEN POR LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES 2009.		70.200	70.200	70.200	70.200
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.979.557	25.949.595	25.949.594	25.949.594
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		3.011.683	9.796.880	9.796.880	9.796.880
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		1.028.842			
002 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.		200.000	200.000	200.000	200.000
003 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.		1.368.898			
004 AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.		38.943			
005 CONVENIO CON LA FUNDACION INVERSION Y AHORRO RESPONSABLE (FIARE).			65.198	65.198	65.198
006 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD PARA EL EJERCICIO 2007.			240.000	240.000	240.000
007 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			762.877	762.877	762.877
008 ESTRATEGIAS MARCO ACCIONES HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2009.		375.000			
009 AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION EJERCICIO 2008.			1.368.898	1.368.898	1.368.898
010 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			2.116.502	2.116.502	2.116.502
011 CONVENIO CON LA FUNDACION ECUATORIANA DE ESTUDIOS PARA INCIDENCIA SOBRE IGUALDAD			225.000	225.000	225.000
012 CONVENIO CON ECODE FUNDACION PARA MEJORA CALIDAD COOPERACION VASCA EN AFRICA.			125.000	125.000	125.000
013 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS CUBA			53.570	53.570	53.570
014 AYUDAS A LAS PERSONAS COOPERANTES VASCAS FOCAD 2009			92.750	92.750	92.750
015 AYUDAS PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2009			957.409	957.409	957.409
016 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS 2009			250.458	250.458	250.458
017 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS PRORROGA 08			256.003	256.003	256.003

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
018 AYUDAS A ENTIDADES PARA PROMOVER PROCESOS DE CAMBIO EQUIDAD GENERO 09			45.288	45.288	45.288
019 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			3.037.925	3.037.925	3.037.925
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.967.874	16.152.715	16.152.715	16.152.715
001 AYUDAS HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA PERMANENTE.		831.081			
002 AYUDAS A COOPERANTES.		250.000			
003 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS.		519.768			
004 PRORROGA DE LAS AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS FOCAD 2008.		480.527	92.500	92.500	92.500
005 AYUDA ACCIONES HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA ESTRATEGICA MARCO.		391.650			
006 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		2.396.277			
007 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.		390.000			
008 AYUDAS A PERSONAS COOPERANTES VASCAS CON CARGO AL FOCAD 2008.		35.641	35.641	35.641	35.641
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA FORTALECIMIENTO DERECHOS HUMANOS.					
010 CONVENIO CON ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES DE BRASIL FORMACION CAMPESINA.					
011 CONVENIO CON LA ASSOCIACAO NACIONAL DOS ATINGIDOS POR BARRAAGENS-ANAB-.					
012 CONVENIO CON PALESTINIAN NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS NETWORK (PNGO).			360.000	360.000	360.000
013 CONVENIO CON LA ALIANZA INTERNACIONAL DE HABITANTES DERECHO VIVIENDA DIGNA.					
014 CONVENIO CON KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIOCULTURAL.			137.500	137.500	137.500
015 ORDEN DE AYUDAS A ENTIDADES PARA PROMOVER PROCESOS DE CAMBIO EQUIDAD GENERO.		210.000			
016 ARREGLO CONTABLE PARA PROCEDER AL ABONO DE LA SUBVENCION CONCEDIDA EXP. ZUZ-2007			149.366	149.366	149.366
017 AYUDAS ACCIONES HUMANITARIAS DENTRO DE LA LINEA ESTRATEGIAS-MARCO FOCAD 2008.			703.543	703.543	703.543
018 CONVENIO CON UNESCO ETXEA PARA DESARROLLAR PROYECTO LIBERTAD-DIVERSIDAD CULTURAL			30.000	30.000	30.000
019 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FOCAD - CREDITOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES.		7.983.050	5.364.714	5.364.714	5.364.714

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 42 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
020 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD PARA EL EJERCICIO 2007.			659.717	659.717	659.717
021 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			1.696.362	1.696.362	1.696.362
022 ESTRATEGIAS MARCO ACCIONES HUMANITARIAS CON CARGO AL FOCAD 2009.					
023 CONVENIO CARITAS DIOCESANAS DE SAN SEBASTIAN PARA FORTALECER SEGURIDAD ALIMENTAR					
024 CONVENIO ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD ALAVA REPRESENTACION SAHARAUI.			50.000	50.000	50.000
025 CONVENIO ENTRE GOBIERNO VASCO Y LA ASOCIACION DE LISIADOS DE GUERRA DE SALVADOR.		28.234	28.234	28.234	28.234
026 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.		7.234.144	4.116.350	4.116.350	4.116.350
027 CONVENIO CON VETERINARIOS SIN FRONTERAS PARA FORTALECIMIENTO EN REGION DE TESO.			59.937	59.937	59.937
028 CONVENIO COORDINADORA ONGS FORTALECIMIENTO COORDINACION AGENTES COOPERACION VASC			225.000	225.000	225.000
029 CONVENIO CON EL COMITE UNIDAD CAMPESINA PARA IMPLEMENTACION PLAN FORMACION.			150.000	150.000	150.000
030 AYUDAS A LAS PERSONAS COOPERANTES VASCAS FOCAD 2009			82.461	82.461	82.461
031 AYUDAS PROGRAMAS CON CARGO AL FOCAD 2009		2.217.503	1.260.094	1.260.094	1.260.094
032 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS 2009			249.214	249.214	249.214
033 AYUDAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS PRORROGA 08			227.062	227.062	227.062
034 AYUDAS A ENTIDADES PARA PROMOVER PROCESOS DE CAMBIO EQUIDAD GENERO 09			44.294	44.294	44.294
035 AYUDAS HUMANITARIAS LINEA PERMANENTE FOCAD 2009			255.727	255.727	255.727
036 AYUDAS HUMANITARIAS LINEA PERMANENTE FOCAD 2009			175.000	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		329.667	250.000	250.000	250.000
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.		250.000	250.000	250.000	250.000
002 CONVENIO PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO PNUD HUB ART INTERNACIONAL.					
003 CONVENIO CON ORGANIZACION ESTADOS AMERICANOS EJECUCION PROYECTO REVITALIZACION.		79.667			

PROGRAMA: 13120
COOPERACION AL DESARROLLOSECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 42 DIRECCION DE COOPERACION AL DESARROLLO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		13.995.600	12.145.600	12.145.599	12.145.599
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		197.106	197.106	197.106	197.106
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		197.106	197.106	197.106	197.106
001 CARGA AUTOMATICA DE PLURIANUALES CREDITOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES.		197.106	197.106	197.106	197.106
ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR		160.289	160.289	160.289	160.289
CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		160.289	160.289	160.289	160.289
SUBCONCEPTO: 741.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		160.289	160.289	160.289	160.289
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.		160.289	160.289	160.289	160.289
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		13.638.205	11.788.205	11.788.203	11.788.203
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13.638.205	11.788.205	11.788.203	11.788.203
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		648.324	4.419.832	4.419.832	4.419.832
001 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		648.324			
002 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			528.351	528.351	528.351
003 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009.			1.852.528	1.852.528	1.852.528
004 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			1.947.523	1.947.523	1.947.523
005 CONVENIO CON FUNDACION UNICEF PARA DIVULGACION Y PROMOCION DERECHOS HUMANOS CUBA			91.430	91.430	91.430
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.989.881	7.368.373	7.368.372	7.368.371
001 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.		8.234.306			
002 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.		2.860.916			
003 AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2007.		1.594.659			
004 CONVENIOS DE COLABORACION CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO 2008.		300.000	300.000	300.000	300.000
005 CONVENIO CARITAS DIOCESANAS DE SAN SEBASTIAN PARA FORTALECER SEGURIDAD ALIMENTAR					
006 DISTRIBUCION DE AYUDAS CON CARGO DECRETO 34/07 FONDO COOPERACION AL DESARROLLO.			1.329.181	1.329.181	1.329.181
007 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2008.			3.015.278	3.015.278	3.015.278

(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 CONVENIO CON ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES DE BRASIL FORMACION CAMPESINA. 009 CONVENIO CON KULTURA, COMMUNICATION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIOCULTURAL. 010 DISTRIBUCION DE AYUDAS A PROYECTOS CON CARGO AL FONDO PARA LA COOPERACION 2009. **** TOTAL SERVICIO 42		42.921.287	40.559.839	40.559.837	40.402.119
***** TOTAL PROGRAMA 13120		42.921.287	40.583.261	40.583.259	40.420.963

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		72.975	11.798	11.798	208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		50.645	645	645	
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		50.645	645	645	
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.405	10.545	10.545	
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.405	10.545	10.545	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		20.925	608	608	208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		18.819	2	2	
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.106	606	606	208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.106	606	606	208
**** TOTAL SERVICIO 10		72.975	11.798	11.798	208

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		172.715	175.578	175.578	154.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		40.442	40.442	40.442	34.734
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		40.442	40.442	40.442	34.734
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		100.494	100.494	100.494	91.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		100.494	100.494	100.494	91.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		31.779	34.642	34.642	28.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		31.779	31.779	31.779	26.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.863	2.863	2.863
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.863	2.863	2.863
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.052.159	483.517	483.517	483.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.052.159	483.517	483.517	483.517
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		933.983	160.575	160.575	160.575
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		933.983	152.676	152.676	152.676
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		817.962	13.917	13.917	13.917
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.898	7.898	7.898
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.168	2.168	2.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.757	1.757	1.757
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			411	411	411
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		118.176	320.774	320.774	320.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			6.082	6.082	6.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		118.176	52.168	52.168	52.168
001 PUBLICACIONES FORMACION-EMPLEO		44.811			
002 PUBLICACIONES ECONOMIA SOCIAL		13.223			
003 PUBLICACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO		19.990	342	342	342
004 PUBLICACIONES INSERCIÓN SOCIAL		37.411	8.352	8.352	8.352
005 PUBLICACIONES JUSTICIA		2.742	24.245	24.245	24.245

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 PUBLICACIONES AREA SERVICIOS SOCIALES			19.229	19.229	19.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			261.530	261.530	261.530
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		15.914			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		15.914			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		15.914			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		15.914			
001 PREMIO "MANUEL IRUJO" DE JUSTICIA		15.914			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.240.788	659.095	659.095	638.377

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		875.394	854.132	854.132	565.503
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	45.160	45.160	30.134
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	45.160	45.160	30.134
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		670.183	670.183	670.183	433.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		670.183	670.183	670.183	433.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		160.051	138.788	138.788	101.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		143.357	118.357	118.357	83.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		16.694	20.431	20.431	18.227
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		16.694	20.431	20.431	18.227
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		752.805	745.484	745.484	745.484
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		752.805	745.484	745.484	745.484
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		752.805	745.484	745.484	745.484
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			7.349	7.349	7.349
001 FONDOS BIBLIOTECA			7.349	7.349	7.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		959	1.113	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		751.846	737.022	737.022	737.022
001 CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO		343.299	334.440	334.440	334.440
002 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE EMPLEO Y FORMACION		104.030	116.000	116.000	116.000
003 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL		249.672	164.998	164.998	164.998
004 ANALISIS CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES		54.845	41.594	41.594	41.594
005 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL			79.990	79.990	79.990
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		41.163	57.077	57.077	57.077
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		41.163	57.077	57.077	57.077
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		41.163	57.077	57.077	57.077
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		41.163	57.077	57.077	57.077
001 ACADEMIA VASCA DE DERECHO		14.640	30.554	30.554	30.554
002 EUSKO IKASKUNTZA - CONSEJO EXCELENCIA Y ESTUDIOS		26.523	26.523	26.523	26.523
**** TOTAL SERVICIO 12		1.669.362	1.656.693	1.656.693	1.368.065

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.333.924	1.962.674	1.868.843	1.646.103
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		99.066	101.549	101.549	101.549
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		99.066	101.549	101.549	101.549
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		314.371	294.394	294.394	205.789
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		314.371	294.394	294.394	205.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.352.892	1.053.324	991.545	948.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		737.758	617.059	607.759	602.517
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		530.155	237.470	237.134	199.791
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		530.155	237.470	237.134	199.791
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		84.979	198.795	146.652	146.139
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		84.979	198.795	146.652	146.139
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		51.474	51.474	51.474	51.474
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		51.474	51.474	51.474	51.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		516.122	461.933	429.881	338.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		403.086	384.361	359.893	273.864
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		17.932	66.371	42.008	39.233
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		135.673	82.761	82.656	52.882
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		37.367	39.418	39.418	34.826
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.255	1.255	1.255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		37.367	38.164	38.164	33.572
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.233	1.650	1.650	1.650
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		8.119	8.498	8.498	4.279

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		75.668	38.154	30.570	30.154
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		67.894	37.738	30.154	30.154
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		7.774	416	416	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.094.313	983.415	983.415	977.465
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		275.795	226.115	226.115	226.115
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			373	373	373
001 CONSTRUCCIONES			373	373	373
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		230.307	213.826	213.826	213.826
001 CESION DE EQUIPAMIENTO EN ALQUILER		230.307	213.826	213.826	213.826
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		45.488	11.916	11.916	11.916
001 LICENCIAS.		45.488	11.916	11.916	11.916
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		40.693	28.647	28.647	24.094
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		22.598	7.522	7.522	7.522
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS.		22.598	7.522	7.522	7.522
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		18.095	21.125	21.125	16.572
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 45 IMPRESORAS LASER RICOH INSTALADAS EN DEPART.		18.095	13.630	13.630	13.630
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7.495	7.495	2.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		766.895	728.652	728.652	727.256
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.160	1.160	1.160
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			900	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			260	260	260
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			782	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			782	782	782
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		766.895	726.694	726.694	725.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.393	2.393	2.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		16.951	269	269	269

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		65.130	567	567	567
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		107.703	114.207	114.207	114.207
001 INTERNET, E-MAIL.		107.703	114.207	114.207	114.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		505.657	507.440	507.440	506.043
001 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.		437.981	445.214	445.214	445.214
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.		10.000	4.551	4.551	4.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		71.455	101.818	101.818	101.818
001 TRADUCCIONES		71.455	87.856	87.856	87.856
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		10.929			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		10.929			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>		10.929			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.998			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.998			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		3.998			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		285.307	218.939	218.939	218.939
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		3.733	2.700	2.700	2.700
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		2.080	840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		2.080	840	840	840
001 MOBILIARIO		2.080	840	840	840
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.653	1.859	1.859	1.859
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.653	1.859	1.859	1.859
001 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		1.653	1.859	1.859	1.859
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		281.574	216.239	216.239	216.239
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		281.574	216.239	216.239	216.239
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		281.574	216.239	216.239	216.239
001 DESARROLLOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE		281.574	216.239	216.239	216.239

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		86.970	19.327	19.327	19.327
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		86.970	19.327	19.327	19.327
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		86.970	19.327	19.327	19.327
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		86.970	19.327	19.327	19.327
001 ADELANTOS DE NOMINA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO		86.970	19.327	19.327	19.327
**** TOTAL SERVICIO 13		3.804.511	3.184.355	3.090.524	2.861.834

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			83.307	83.307	77.178
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			61.801	61.801	59.983
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			61.801	61.801	59.983
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION			23.555	23.555	22.848
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION			38.245	38.245	37.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			21.506	21.506	17.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			20.138	20.138	15.827
001 COTIZACIONES SOCIALES			8.472	8.472	5.832
002 COTIZACIONES SOCIALES			11.666	11.666	9.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.368	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.368	1.368	1.368
001 ITZARRI			673	673	673
002 ITZARRI			695	695	695
**** TOTAL SERVICIO 21			83.307	83.307	77.178
***** TOTAL PROGRAMA 31110		6.787.636	5.595.248	5.501.417	4.945.662

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		58.145	76.013	76.013	67.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		46.119	51.624	51.624	51.624
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		46.119	51.624	51.624	51.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			12.000	12.000	10.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			12.000	12.000	10.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		12.026	12.389	12.389	5.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		10.472	10.472	10.472	3.193
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.553	1.917	1.917	1.917
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.553	1.917	1.917	1.917
**** TOTAL SERVICIO 20		58.145	76.013	76.013	67.135

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.039.410	4.041.864	4.041.451	3.844.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		47.966	47.966	47.966	41.564
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		47.966	47.966	47.966	41.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		3.279.832	3.272.030	3.272.030	3.100.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		3.279.832	3.269.224	3.269.224	3.097.940
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.806	2.806	2.806
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			2.806	2.806	2.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		711.612	721.867	721.455	701.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		618.237	622.655	622.655	606.553
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			713	713	713
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		92.918	98.755	98.755	95.380
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.400	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		92.918	95.355	95.355	91.980
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			84	84	84
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		458	458	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		458	458	45	45
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		415.714	251.671	251.671	242.671
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		673	673	673	673
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		419	419	419	419
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		254	254	254	254
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		4.871	4.871	4.871	4.871
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			2.062	2.062	2.062

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			326	326	326
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		4.871	2.483	2.483	2.483
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		190.324	106.019	106.019	97.019
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		5.846			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			963	963	963
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			963	963	963
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		2.648	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		436			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		165			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>		2.047	66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		181.829	104.990	104.990	95.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			228	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		14.023	7.277	7.277	7.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		2.404			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		22.564	10.589	10.589	10.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		5.876	318	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		3.235			
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>		2.047	141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		3.018	971	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		128.662	85.466	85.466	76.466
001 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES		48.798	16.528	16.528	16.528
002 OBSERVATORIO DE PENSIONES - PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA		1			
003 DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.		48.000	48.000	48.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		219.847	140.108	140.108	140.108
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		219.847	140.108	140.108	140.108
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			102.154	102.154	102.154
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			102.154	102.154	102.154
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		219.847	37.954	37.954	37.954
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS		219.847	37.954	37.954	37.954

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	REDITO INICIAL	REDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		10.845.413	10.845.413	10.845.413	10.845.413
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN		9.031.090	9.031.090	9.031.090	9.031.090
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.814.323	1.814.323	1.814.323	1.814.323
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		25.000			
001 BECAS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVION SOCIAL COMPLEMENTARIA		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.789.323	1.814.323	1.814.323	1.814.323
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.789.323	1.814.323	1.814.323	1.814.323
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL		94.140	1.447.992	1.447.992	1.447.992
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES		366.331	366.331	366.331	366.331
003 DECRETO 252/06 POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV.		91.321			
004 DECRETO 252/06 POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DE AYUDAS ECONOMICAS A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV.		968.531			
005 SISTEMA VASCO DE PROTECCION SOCIAL / INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD SOCIAL.		269.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		409.583	409.583	409.583	409.583
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		409.583	409.583	409.583	409.583
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		409.583	409.583	409.583	409.583
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		409.583	409.583	409.583	409.583

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN		409.583	409.583	409.583	409.583
**** TOTAL SERVICIO 21		15.710.121	15.548.531	15.548.118	15.341.955
***** TOTAL PROGRAMA 31120		15.768.265	15.624.544	15.624.131	15.409.091

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		78.808	85.931	85.931	85.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		50.798	51.108	51.108	51.108
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		50.798	51.108	51.108	51.108
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		20.997	20.997	20.997	20.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.997	20.997	20.997	20.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.013	13.826	13.826	13.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		4.799	11.194	11.194	11.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.214	2.631	2.631	2.631
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.214	2.631	2.631	2.631
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>					
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>					
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>					
001 COBERTURA APLICACION LEY DE GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.					
**** TOTAL SERVICIO 30		78.809	85.931	85.931	85.890

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		273.499	276.829	276.829	257.841
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.770	42.100	42.100	42.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.770	42.100	42.100	42.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		180.152	180.152	180.152	168.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		180.152	180.152	180.152	168.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		54.577	54.577	54.577	47.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		48.077	48.077	48.077	42.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		6.501	6.501	6.501	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		6.501	6.501	6.501	4.979
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		174.729	41.295	41.295	41.295
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		174.729	41.295	41.295	41.295
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		32.017			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		32.017			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		32.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		39.347			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		39.347			
001 CAMPAÑA SENSIBILIZACION POLITICAS ACTIVAS DE INSERCIÓN		39.347			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		103.365	41.295	41.295	41.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		17.341	1.637	1.637	1.637
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			23.040	23.040	23.040
001 ELABORACIÓN BOLETÍN MENSUAL "HILERO EGUNERATUZ"			23.040	23.040	23.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		86.024	3.080	3.080	3.080
001 FORMACION TECNICOS DE BASE		39.347			
002 REUNIONES, CONGRESOS		7.330	3.080	3.080	3.080
003 SIMPOSIO RENTA BASICA		39.347			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			13.537	13.537	13.537
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			13.537	13.537	13.537

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		226.644.762	226.051.494	225.996.737	225.765.296
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		217.772.163	217.545.617	217.545.113	217.396.608
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		163.862.652	164.724.756	164.724.756	164.724.756
001 RENTA BASICA.		138.935.100	163.705.100	163.705.100	163.705.100
002 RENTA COMPLEMENTARIA DE PENSIONES.		24.770.000			
003 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO A MONOPARENTALES.		157.552			
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL			1.019.656	1.019.656	1.019.656
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		53.652.275	52.403.163	52.402.659	52.254.154
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		52.398.736	46.580.311	46.579.911	46.455.671
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.		38.985.063	33.385.905	33.385.905	33.385.905
002 CONVENIOS DE INSERCIÓN. PERSONAL DE REFUERZO		6.131.889	6.967.052	6.966.652	6.952.403
003 AUZOLAN 2009.		5.907.751	4.949.530	4.949.530	4.845.229
004 AUZOLAN 2008.		666.179	546.336	546.336	540.645
005 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL		400.200	373.200	373.200	373.200
006 AL AYUNTAMIENTO DE ERMUA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL			29.610	29.610	29.610
007 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA			21.016	21.016	21.016
008 PLAN PILOTO PARA DESARROLLO Y EJECUCION PROGRAMA BETIKOLAN. AYTO ERMUA.		7.653	7.663	7.663	7.663
009 SUBVENCION DIRECTA AYUNTAMIENTO DE BASAURI PARA REALIZACION PROYECTOS INSERCIÓN.		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		1.120.910	5.090.213	5.090.109	5.077.422
001 AUZOLAN 2009.		937.284	1.491.827	1.491.827	1.491.827
002 AUZOLAN 2008.		137.626	109.777	109.673	109.673
003 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.		46.000	15.000	15.000	15.000
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL			2.512.633	2.512.633	2.512.633
005 CONVENIOS DE INSERCIÓN. PERSONAL DE REFUERZO			960.976	960.976	948.289
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		132.629	732.640	732.640	721.061
001 AUZOLAN 2009.		107.712	303.744	303.744	303.744
002 AUZOLAN 2008.		22.117	22.117	22.117	10.539
003 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.		2.800	3.000	3.000	3.000
004 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL			331.807	331.807	331.807
005 CONVENIOS DE INSERCIÓN. PERSONAL DE REFUERZO			71.973	71.973	71.973
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		257.236	417.698	417.698	417.698
001 AUZOLAN 2009.		216.347	376.809	376.809	376.809
002 AUZOLAN 2008.		40.889	40.889	40.889	40.889

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		8.872.599	8.505.877	8.451.624	8.368.688
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		6.752.741	5.445.920	5.420.233	5.337.297
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2007.		1.390.388	1.130.642	1.130.642	1.110.670
002 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2008.		1.404.198	1.135.066	1.135.066	1.135.066
003 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2009.		2.428.009	1.261.732	1.261.732	1.245.636
004 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2006.		538.018	413.478	413.478	367.696
005 AUZOLAN 2009.		719.788	1.238.662	1.238.662	1.238.662
006 AUZOLAN 2008.		151.340	151.340	125.653	124.566
007 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.		121.000	115.000	115.000	115.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		113.420	14.540	12.654	12.654
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		113.420	14.540	12.654	12.654
001 AYUDAS A MALTRATADAS POR VIOLENCIA DE GENERO		14.540	14.540	12.654	12.654
002 SERVICIOS PARA MONOPARENTALES.		98.880			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.006.437	3.045.416	3.018.737	3.018.737
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		813.319	1.047.689	1.021.010	1.021.010
001 AUZOLAN 2009.		466.179	571.050	571.050	571.050
002 AUZOLAN 2008.		108.640	108.640	81.960	81.960
003 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.		238.500	368.000	368.000	368.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.193.118	1.997.727	1.997.727	1.997.727
001 SUBVENCIONES EN EL AREA DE INSERCIÓN SOCIAL.		814.275	1.125.800	1.125.800	1.125.800
002 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ESTUDIOS, FUNDACION EGIA KAREAGA - S.I.I.S.		28.647	28.647	28.647	28.647
003 CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO		127.971			
004 CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO			50.000	50.000	50.000
005 A AGLE PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A FAMILIAS MONOPARENTALES LOREMAITEA			51.500	51.500	51.500
006 A LA ASOCIACION DE ACOGIDA BIZITZA BERRIA			100.000	100.000	100.000
007 SUBVENCIÓN DIRECTA A EHLABE			63.921	63.921	63.921
008 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS VASCO			11.250	11.250	11.250
009 AUZOLAN 2009			344.384	344.384	344.384
010 PLAN PILOTO PARA DESARROLLO Y EJECUCIPON PROGRAMA BETIKOLAN. ASOCIACIONES.		222.225	222.225	222.225	222.225

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		846.785	846.785	846.785	844.964
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		846.785	846.785	846.785	844.964
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		846.785	831.810	831.810	829.989
001 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2009.		846.785	831.810	831.810	829.989
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.975	14.975	14.975
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.975	14.975	14.975
001 EMPRESAS INSERCCION 2009			14.975	14.975	14.975
**** TOTAL SERVICIO 31		227.939.774	227.216.402	227.161.646	226.909.396

PROGRAMA: 31210

INSERCIÓN SOCIAL

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 32 DIRECCION DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		203.558	203.558	203.558	99.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.086	45.086	45.086	
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.086	45.086	45.086	
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		119.286	119.286	119.286	79.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		119.286	119.286	119.286	79.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		39.186	39.186	39.186	19.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		34.420	34.420	34.420	17.053
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.766	4.766	4.766	2.369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.766	4.766	4.766	2.369
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		215.163			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		215.163			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		215.163			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		215.163			
001 EVALUACION PLAN DE INSERCIÓN		74.902			
002 EVALUACION PLAN DE FAMILIA		56.176			
003 EVALUACION DE PRORAMAS		84.085			
**** TOTAL SERVICIO 32		418.721	203.558	203.558	99.052
***** TOTAL PROGRAMA 31210		228.437.304	227.505.891	227.451.134	227.094.338

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		338.972	339.166	339.166	297.148
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	45.355	45.355	45.355
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	45.355	45.355	45.355
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		229.085	229.085	229.085	197.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		229.085	229.085	229.085	197.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		64.726	64.726	64.726	54.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		56.907	56.907	56.907	48.556
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.818	7.818	7.818	6.140
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.818	7.818	7.818	6.140
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.213.965	2.049.939	2.049.939	2.049.939
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		25.118	3.632	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> 001 ARRENDAMIENTOS.		25.118			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.632	3.632	3.632
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.330	1.330	1.330	1.330
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.330	1.330	1.330	1.330
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.187.081	2.044.541	2.044.541	2.044.541
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		60.000	4.640	4.640	4.640
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		60.000	4.640	4.640	4.640
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			32.809	32.809	32.809
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			28.096	28.096	28.096
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.713	4.713	4.713
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		7.214	6.354	6.354	6.354
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			6.250	6.250	6.250

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		7.214			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.119.867	2.000.739	2.000.739	2.000.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.305	1.305	1.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.116	3.116	3.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			17.899	17.899	17.899
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			17.899	17.899	17.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.581	2.581	2.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.119.867	1.975.838	1.975.838	1.975.838
001 CENTRO COORDINADOR DE EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL.		768.167	836.772	836.772	836.772
002 SERVICIO DE ATENCION SOCIO-JURIDICA A PERSONAS INMIGRANTES.		863.685	727.444	727.444	727.444
003 FORO DE INMIGRACION.		25.070	23.812	23.812	23.812
004 PROGRAMA DE ACOGIDA EN ALOJAMIENTO TRANSITORIO.		376.750			
005 PROGRAMA INTERCULTURAL BEGI BERRIAK.		29.122	1.400	1.400	1.400
006 CONVENIO PROGRAMA CRISOL RADIO POPULAR.		57.073	60.000	60.000	60.000
007 OTROS SERVICIOS.			22.646	22.646	22.646
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		436	436	436	436
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		436	436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		436	436	436	436
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.077.081	4.077.081	4.077.081	4.007.572
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.758.614	1.758.614	1.758.614	1.722.649
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		12.180	140.383	140.383	140.383
001 AYUDAS PROGRAMAS DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LA CAPV			128.203	128.203	128.203
002 AYUDAS ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS O SEMINARIOS PARA FORMACION EN INMIGRACION		12.180	12.180	12.180	12.180
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.643.934	1.515.731	1.515.731	1.479.766
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.618.754	1.475.013	1.475.013	1.439.048
001 AYUDAS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LO MUNICIPIOS DE LA CAPV		594.003			

PROGRAMA: 31220

INMIGRACION

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 43 DIRECCION DE INMIGRACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PAR ALA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION.		555.734			
003 AYUDAS PARA LA INCORPORACION DE LAS ENTIDADES LOCALES A LA RED DE ACOGIDA A PERSONAS INMIGRANTES.		458.856			
004 RECURSO ALZADA CONTRA RESOLUCION 05/11/08 AYUDAS SOLICITADAS EN ORDEN 21/05/08.			23.250	23.250	
005 AYUDAS A LA INCORPOR. DE LAS ENTIDADES LOCALES SOLICITANTES A LA RED DE ACOGIDA			243.500	243.500	235.200
006 AYUDAS ENT. LOCALES PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATA DE PERSONAL TEC INMIGRACION			564.027	564.027	564.027
007 AYUDAS ENCAMINADAS A POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA DISCRIMINACION		10.161	10.161	10.161	10.161
008 AYUDAS PROGRAMAS DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LA CAPV			634.075	634.075	629.659
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		1.930	40.718	40.718	40.718
001 AYUDAS ENT. LOCALES PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATA DE PERSONAL TEC INMIGRACION			33.344	33.344	33.344
002 AYUDAS PROGRAMAS DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LA CAPV			7.374	7.374	7.374
003 AYUDAS ENTIDADES QUE DESARROLLEN INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES		1.930			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		23.250			
001 PROGRAMAS DE CONSOLIDACION.		23.250			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		102.500	102.500	102.500	102.500
001 OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. CONVENIO CON UPV.		92.500	92.500	92.500	92.500
002 CONVENIO CON LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.		10.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.318.467	2.318.467	2.318.467	2.284.923
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		155.012	50.575	50.575	42.698
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		155.012	50.575	50.575	42.698
001 BECAS.		78.000			
002 BECAS DE INMIGRACION.		77.012			
003 BECAS INDIVIDUALES DE FORMACION AREA INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD 2008			19.065	19.065	19.065
004 BECAS INDIVIDUALES DE INVESTIGACION AREA INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD 2008.			31.510	31.510	23.633

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.163.456	2.267.891	2.267.891	2.242.226
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		30.150	363.739	363.739	346.125
001 AYUDAS INICIATIVAS QUE FOMENTEN PARTICIPACION DIRECTA PEROSNAS INMIGRANTES			10.000	10.000	10.000
002 AYUDAS ENCAMINADAS A POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA DISCRIMINA			63.471	63.471	53.356
003 AYUDAS PROGRAMAS DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN LA CAPV		30.150	30.150	30.150	30.150
004 AYUDAS ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS O SEMINARIOS PARA FORMACION EN INMIGRACION			4.906	4.906	4.906
005 AYUDAS ENTIDADES QUE DESARROLLEN INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES			7.500	7.500	
006 AYUDAS A ENTIDADES QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS			247.713	247.713	247.713
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.133.306	1.904.152	1.904.152	1.896.101
001 CONVENIO CON LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.		100.000	200.000	200.000	200.000
002 CONVENIO CON LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.		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
004 CONVENIO CON LA CONFEDERACION DE PADRES Y MADRES DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA-EHIGE.		62.400	62.400	62.400	62.400
005 HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES.		20.000	20.000	20.000	20.000
006 CONVENIO CON LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.		100.000			
007 AYUDAS A INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES.		118.070			
008 AYUDAS A INICIATIVAS QUE FOMENTEN E IMPLULSEN LA PARTICIPACION DIRECTA DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN EL TEJIDO ASOCIATIVO Y PARTICIPATIVO DE LA CAPV		70.848			
009 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA DE INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD.		27.820			
010 AYUDAS A PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS INMIGRANTES EXTRANJERAS DE LA CAPV		1.076.804			
011 AYUDAS PARA POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION.		239.839			
012 CONVENIO OBSERVATORIO DE LA DIVERSIDAD INTERCULTURAL Y RELIGIOSA		70.000			
013 CONVENIO CON EUDEL		7.525	11.825	11.825	11.825

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
014 CONVENIO PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS (HEMEN).		40.000	40.000	40.000	40.000
015 AYUDAS INICIATIVAS QUE FOMENTEN PARTICIPACION DIRECTA PEROSNAS INMIGRANTES			29.925	29.925	29.925
016 AYUDAS ENCAMINADAS A POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD Y LA LUCHA CONTRA DISCRIMINA			176.368	176.368	176.368
017 AYUDAS ORGANIZACION CURSOS, JORNADAS O SEMINARIOS PARA FORMACION EN INMIGRACION			74.429	74.429	70.089
018 AYUDAS ENTIDADES QUE DESARROLLEN INICIATIVAS PROMOVIDAS POR MUJERES INMIGRANTES			54.854	54.854	51.143
019 AYUDAS A ENTIDADES QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE INTEGRACION DIRIGIDOS A PERSONAS			1.034.351	1.034.351	1.034.351
**** TOTAL SERVICIO 43		6.630.018	6.466.186	6.466.186	6.354.660
***** TOTAL PROGRAMA 31220		6.630.018	6.466.186	6.466.186	6.354.660

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			10.622	10.622	10.544
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			7.888	7.888	7.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			7.888	7.888	7.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.734	2.734	2.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			2.500	2.500	2.422
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			234	234	234
**** TOTAL SERVICIO 20			10.622	10.622	10.544

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			9.894	9.894	9.598
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			7.180	7.180	7.180
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			7.180	7.180	7.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.713	2.713	2.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			2.500	2.500	2.205
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			213	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			213	213	213
**** TOTAL SERVICIO 21			9.894	9.894	9.598

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		52.516	80.538	80.538	54.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		21.170	49.192	49.192	49.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		21.170	49.192	49.192	49.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		19.375	19.375	19.375	
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		19.375	19.375	19.375	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		11.971	11.971	11.971	5.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		9.621	9.621	9.621	5.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.350	2.350	2.350	208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.350	2.350	2.350	208
**** TOTAL SERVICIO 40		52.516	80.538	80.538	54.985

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		697.756	743.867	741.948	591.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		79.212	79.212	79.212	48.717
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		79.212	79.212	79.212	48.717
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		481.889	520.299	518.840	429.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		481.889	520.299	518.840	429.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		136.655	144.356	143.896	112.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		125.843	132.226	131.766	102.149
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		10.812	12.130	12.130	10.753
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		10.812	12.130	12.130	10.753
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.539.293	1.249.769	1.243.769	1.240.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		664	664	664	664
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		664	664	664	664
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		39.702	39.702	39.702	39.702
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		39.702	39.102	39.102	39.102
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			600	600	600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.498.927	1.209.403	1.203.403	1.199.784
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		20.000	1.160	1.160	1.160
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		20.000	1.160	1.160	1.160
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.		20.000	1.160	1.160	1.160
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		46.082	49.688	49.688	49.688
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		46.082	49.420	49.420	49.420
001 PARTICIPACION EN LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.		4.900			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CAMPAÑA DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE GAYS, LESBIANAS Y TRANSEXUALES.		5.000	2.900	2.900	2.900
003 CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE MEDIACION FAMILIAR.		36.182			
004 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			46.520	46.520	46.520
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			268	268	268
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			8.525	8.525	8.525
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			523	523	523
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			5.838	5.838	5.838
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			252	252	252
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.432.845	1.150.030	1.144.030	1.140.411
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.818	8.818	7.838
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.255	3.255	3.255
001 SEGURIDAD			3.255	3.255	3.255
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			11.030	11.030	11.030
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		87.492	148.344	148.344	148.344
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		49.868	40.771	34.771	33.862
001 ELABORACION Y DISTRIBUCION DE MEMORIAS E INFORMES SECTORIALES.		10.545	6.008	6.008	6.008
002 DOCUMENTOS DE BIENESTAR SOCIAL.		6.000	11.727	7.227	7.227
003 REVISTA ZERBITZUAN.		15.227	9.936	8.436	8.436
004 PUBLICACION REVISTA GIZARTE.DOC Y GUIAS DE SERVICIOS SOCIALES.		18.095	13.100	13.100	12.191
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		9.944	8.625	8.625	8.625
001 SEMINARIO DE FORMACION SOBRE HERRAMIENTA DE VALORACION DE LA DESPROTECCION INFANTIL.		9.944			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.285.541	929.187	929.187	927.457
001 ASISTENCIA AL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.			15.564	15.564	13.835
002 SALON NAGUSI		125.000	70.809	70.809	70.809
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.		24.000	245	245	245
004 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.		30.000			
005 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.		60.000	71.920	71.920	71.920
006 ESTUDIO PARA LA IMPLANTACION DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.		2.202			
007 FUNCIONAMIENTO PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR POR DERIVACION JUDICIAL.		313.991			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 PREMIO DOLORES IBARRURI.		50.000			
009 SERVICIO BERDINDU.		134.000			
010 VIII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.			92.137	92.137	92.137
011 ELABORACION DEL INFORME ANUAL DEL VOLUNTARIADO EN LA CAPV.		12.000	20.385	20.385	20.385
012 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.		176.098			
013 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.		155.000	12.630	12.630	12.630
014 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.		11.000	191.424	191.424	191.424
015 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y ATENCION A LA INFANCIA.		100.000			
016 SERVICIO PARA EL DESARROLLO E INNOVACION EN EL AMBITO DE LA INFANCIA ADOPTADA (ADOBERRI).		74.250	77.250	77.250	77.250
017 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.		18.000	145	145	145
018 PRORROGA SERVICIO ATENCION MUJERES VICTIMA MALTRATO DOMESTICO Y AGRESIONES SEXUA			207.596	207.596	207.596
019 OTROS SERVICIOS			169.081	169.081	169.081
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		13.022.356	13.304.350	13.289.553	13.251.506
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.110.026	2.110.026	2.109.226	2.105.086
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.080.026	2.060.210	2.059.410	2.055.270
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.080.026	1.759.318	1.759.318	1.757.163
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN ARABA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO ERDU.		5.000	5.000	5.000	5.000
002 AYUDAS PROGRAMAS DE PREVENCION ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/2002.		1.669.618	1.434.986	1.434.986	1.432.831
003 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PREVISTAS EN DECRETO 133/2002		12.380	7.050	7.050	7.050
004 ORDEN AYUDAS PARA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.		1.893	900	900	900
005 AYUD. INICIAT SOCIALES CARACTER EXPERIM. QUE APORTEN SOLUC. INNOVADORAS 133/2002		152.221	311.382	311.382	311.382
006 AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIM QUE APORTEN SOLUC INNOVADORAS 09		238.912			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			289.756	288.957	286.971
001 AYUDAS PROGRAMAS DE PREVENCION ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/2002.			225.430	225.430	225.430

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 41 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PREVISTAS EN DECRETO 133/2002			3.397	3.094	3.094
003 ORDEN AYUDAS PARA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			993	497	497
004 AYUD. INICIAT SOCIALES CARACTER EXPERIM. QUE APORTEN SOLUC. INNOVADORAS 133/2002			34.980	34.980	34.980
005 AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIM QUE APORTEN SOLUC INNOVADORAS 09			24.956	24.956	22.971
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			11.136	11.136	11.136
001 AYUDAS PROGRAMAS DE PREVENCION ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/2002.			9.203	9.203	9.203
002 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PREVISTAS EN DECRETO 133/2002			1.933	1.933	1.933
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		30.000	49.816	49.816	49.816
001 CONVENIO CON LA UPV PARA MASTER SOBRE MEDIACION.		30.000	30.000	30.000	30.000
002 AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIM QUE APORTEN SOLUC INNOVADORAS 09			19.816	19.816	19.816
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		10.912.330	11.194.325	11.180.327	11.146.420
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			610.483	610.483	608.186
001 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PREVISTAS EN DECRETO 133/2002			4.592	4.592	2.296
002 ORDEN AYUDAS PARA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			4.569	4.569	4.569
003 SUBVENCION DIRECTA CONVENIO CON EL CORREO PREMIO PAIS VASCO UN ALMA SOLIDARIA.			175.000	175.000	175.000
004 CONVENIO PRODUCTORA BALEUKO S.L. PARA PROYECTO SATURRARAN GAUEKO ZURIAREN IKARA.			300.000	300.000	300.000
005 AYUDAS INICIATIVAS SOCIALES DE CARACTER EXPERIM QUE APORTEN SOLUC INNOVADORAS 09			126.123	126.123	126.123
006 AYUDAS PARA LA FINANCIACION DEL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 2009			198	198	198
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		4.220.799	4.252.201	4.252.201	4.222.430
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		4.011.842	4.126.801	4.126.801	4.097.030
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.		70.000			
002 AYUDAS INDIVIDUALES PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES CON GRAVE DISCAPACIDAD.		30.000			

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 41 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 AYUDAS INDIVIDUALES EN LOS PROCESOS DE TRANSEXUALIDAD.		60.000			
004 CONSOLIDACION DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES Y APOYO A LAS FAMILIAS.		3.851.842			
005 AYUDAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO ESTUDIANTES DISCAPACIDAD			27.934	27.934	27.934
006 RECURSOS A LA RESOLUCION 28/11/07 A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS			67.984	67.984	67.984
007 AYUDAS GASTOS TRANSPORTE UNIVERSITARIO ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 09/10			60.355	60.355	60.355
008 AYUDAS PARA EL APOYO A LAS FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS			3.970.528	3.970.528	3.940.757
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</u>		208.957	125.400	125.400	125.400
001 AYUDAS A PRESOS DEL FRANQUISMO.		208.957			
002 REVOCACION EXPEDIENTES PRESENTADOS Y RESUELTOS AMPARO DEL DECRETO 280/2002.			125.400	125.400	125.400
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.691.531	6.331.641	6.317.643	6.315.804
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		443.750	1.396.728	1.396.728	1.396.728
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.		33.750	33.750	33.750	33.750
002 CONVENIO CON LA FUNDACION EDE PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN BIZKAIA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO BOLUNTA.		5.000	5.000	5.000	5.000
003 CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.		280.000	280.000	280.000	280.000
004 CONVENIO CON FUNDACION GIZAKIA PARA LA GESTION DEL CENTRO EXPERIMENTAL PARA MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO DOMESTICO CON MULTIPROBLEMATICA.		125.000			
005 ORDEN DE AYUDAS REALIZACION PROYECTOS DE RECUPERACION DE MEMORIA HISTORICA.			33.524	33.524	33.524
006 ORDEN DE AYUDAS ENTIDADES DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL AMBITO SUPRATERITORIAL.			95.482	95.482	95.482
007 AYUDAS PROGRAMAS DE PREVENCION ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/2002.			530.206	530.206	530.206
008 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PREVISTAS EN DECRETO 133/2002			20.806	20.806	20.806
009 ORDEN AYUDAS PARA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			22.755	22.755	22.755
010 AYUDAS PARA FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL PAIS VASCO PREVISTO DECRETO 133/2002.			30.041	30.041	30.041
011 AYUD. INICIAT SOCIALES CARACTER EXPERIM. QUE APORTEN SOLUC. INNOVADORAS 133/2002			343.226	343.226	343.226

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 AYUDAS PARA LA FINANCIACION DEL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS			1.295	1.295	1.295
013 AYUDAS PARA LA FINANCIACION DEL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS			642	642	642
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.247.781	4.934.913	4.920.915	4.919.076
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CONGRESOS.		187.196			
002 ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.		151.491			
003 AYUDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ENTIDADES, PROMOCION Y AYUDA AL VOLUNTARIADO.		183.855			
004 MANTENIMIENTO DE ENTIDADES CON FUNCIONAMIENTO SUPRATERITORIAL.		600.000			
005 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN E INTEGRACION SOCIAL.		3.156.808			
006 APOYO A PROYECTOS EXPERIMENTALES Y NOVEDOSOS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.		1.299.225			
007 SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA LIBERTAD AFECTIVA Y SEXUAL.		50.000			
008 PREMIOS DOLORES IBARRURI A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL, MODALIDAD DE INTERVENCION Y A LA INFORMACION.		36.000			
009 AYUDAS PARA LOS GASTOS Y OBLIGACIONES DE LA INSCRIPCION EN EL CENSO DEL VOLUNTARIADO.		50.000	13.998		
010 AYUDAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.		90.000			
011 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.		5.250	5.250	5.250	5.250
012 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.		20.000	20.000	20.000	20.000
013 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.		12.500	12.500	12.500	12.500
014 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.		16.250	16.250	16.250	16.250

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 41 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
015 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.		12.500	12.500	12.500	12.500
016 CONVENIO CON LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.		130.000	150.000	150.000	150.000
017 CONVENIO CON LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.		8.750	8.750	8.750	8.750
018 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.		85.800	85.800	85.800	85.800
019 CONVENIO CON HEZKIDE ESKOLA PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN GIPUZKOA A TRAVES DE LA AGENCIA DEL VOLUNTARIADO GIZALDE.		5.000	5.000	5.000	5.000
020 CONVENIO CON LA ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO GAZTELEKU.		15.000	15.000	15.000	15.000
021 CONVENIO CON DARTINTON-I PARA DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE VALORACION DE LA DESPROTECCION.		20.000	20.000	20.000	20.000
022 CONVENIO CON LA ASOCIACION MARIA CAMBRILS PARA LA ATENCION A HIJOS E HIJAS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		17.500	17.500	17.500	17.500
023 CONVENIO CON EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.		6.250	6.250	6.250	6.250
024 CONVENIO CON LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.		5.000	5.000	5.000	5.000
025 ORDEN DE AYUDAS REALIZACION PROYECTOS DE RECUPERACION DE MEMORIA HISTORICA.			56.476	56.476	56.476
026 ORDEN DE AYUDAS ENTIDADES DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL AMBITO SUPRATERITORIAL.			504.518	504.518	504.518
027 ORDEN AYUDAS A ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A GAYS, LESBIANAS			50.000	50.000	50.000
028 AYUDAS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL DECRETO 133/2002.		83.408	2.626.602	2.626.602	2.626.009
029 AYUDAS PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS Y SEMINARIOS PREVISTAS EN DECRETO 133/2002			126.092	126.092	126.092
030 ORDEN AYUDAS PARA ORGANIZACION DE JORNADAS, CONGRESOS Y EVENTOS SIMILARES.			159.871	159.871	158.625
031 AYUDAS PARA FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN EL PAIS VASCO PREVISTO DECRETO 133/2002.			153.814	153.814	153.814

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
032 AYUD. INICIAT SOCIALES CARACTER EXPERIM. QUE APORTEN SOLUC. INNOVADORAS 133/2002			829.875	829.875	829.875
033 AYUDAS PARA LA FINANCIACION DEL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS			33.866	33.866	33.866
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		260.320	256.073	255.753	255.753
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		60.320	56.073	55.753	55.753
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		60.320	56.073	55.753	55.753
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		60.320	56.073	55.753	55.753
001 EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO LOCAL DESTINADO A PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR			20.231	20.231	20.231
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS (BERDINDU, REGISTRO MEDIADORAS Y SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES).		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
001 CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.		70.000	70.000	70.000	70.000
**** TOTAL SERVICIO 41		15.589.725	15.624.059	15.601.022	15.408.657

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		349.129	355.569	355.569	341.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.817	44.728	44.728	44.728
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.817	44.728	44.728	44.728
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		237.568	237.568	237.568	228.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		237.568	237.568	237.568	228.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		72.744	73.272	73.272	68.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		65.440	65.440	65.440	60.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.304	7.461	7.461	7.461
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.304	7.461	7.461	7.461
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			371	371	371
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.080.415	1.000.110	976.110	946.027
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.060.092	979.787	955.787	925.704
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		22.951	10.043	10.043	10.043
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		22.951	10.043	10.043	10.043
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		44.650	1.333	1.333	1.333
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		44.650			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.		44.650			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.333	1.333	1.333
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			19.161	19.161	19.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			19.161	19.161	19.161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		992.490	949.250	925.250	895.167
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.460	4.460	4.460
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			67.087	46.687	46.687
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		26.474	14.596	14.596	14.596
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.		3.120	4.579	4.579	4.579
002 FORMACION DE TECNICOS.		20.157	1.467	1.467	1.467
003 JORNADAS Y CURSOS.		3.197	8.549	8.549	8.549

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		966.016	863.108	859.508	829.426
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.		61.800	61.800	61.800	61.800
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.		673.974	474.995	474.995	474.994
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.		282.839	70.864	70.864	70.863
004 PROGRAMAS PREVENCION.		9.204	1.984	1.984	1.984
005 HABILITACION DE PLAZAS EN PROGRAMAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES.			154.239	154.239	124.157
006 OTROS SERVICIOS			99.228	95.628	95.628
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>		20.323	20.323	20.323	20.323
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>		20.323	20.323	20.323	20.323
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>		20.323	20.323	20.323	20.323
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		6.510.528	6.228.534	6.228.534	5.942.452
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		2.562.277	2.562.277	2.562.277	2.562.277
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		91.015	91.901	91.901	91.901
001 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PARA PROGRAMAS DE PREVENCION Y REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS.		21.855			
002 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.		69.160			
003 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS DE DROGODEPENDENCIAS			81.067	81.067	81.067
004 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA			10.834	10.834	10.834
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		2.345.161	2.344.275	2.344.275	2.344.275
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.940.522	1.957.513	1.957.513	1.957.513
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENTIVOS PRESENTADOS POR AYUNTAMIENTOS.		619.771			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.		1.320.751			
003 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS DE DROGODEPENDENCIAS			1.292.201	1.292.201	1.292.201
004 AYUDAS CREACION Y MANTENIMINETO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA			665.312	665.312	665.312

PROGRAMA: 31230

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 44 DIRECCION DE DROGODEPENDENCIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		348.886	338.565	338.565	338.565
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENCION Y REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS PRESENTADOS POR MANCOMUNIDADES.		141.272			
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.		207.614			
003 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS DE DROGODEPENDENCIAS			230.661	230.661	230.661
004 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA			107.904	107.904	107.904
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		55.753	48.196	48.196	48.196
001 SUBVENCIONES A PROGRAMAS PREVENCION Y REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS, PRESENTADAS POR CONSORCIOS.		22.326			
002 SUBVENCIONES A CONSORCIOS PARA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS.		33.427			
003 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS DE DROGODEPENDENCIAS			27.022	27.022	27.022
004 AYUDAS CREACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNICOS PREVENCION COMUNITARIA			21.174	21.174	21.174
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		126.101	126.101	126.101	126.101
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV/EHU (INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA).		126.101	126.101	126.101	126.101
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.948.251	3.666.257	3.666.257	3.380.175
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			343.343	343.343	343.343
001 AYUDAS PROYECTOS PREVENCION Y/O REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS			343.343	343.343	343.343
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		111.520	8.471	8.471	8.471
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		111.520	8.471	8.471	8.471
001 BECAS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS EN LA CAPV		111.520			
002 AYUDAS INVESTIGACION Y ESTUDIO Y MEJORA RECURSOS EN DROGODEPENDENCIAS			8.471	8.471	8.471
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.836.731	3.314.443	3.314.443	3.028.361
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		296.628	720.572	720.572	720.572
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EL SIIS.		296.628	296.628	296.628	296.628
002 AYUDAS PROYECTOS PREVENCION Y/O REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS			399.379	399.379	399.379

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 AYUDAS INVESTIGACION Y ESTUDIO Y MEJORA RECURSOS EN DROGODEPENDENCIAS			24.565	24.565	24.565
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.540.103	2.593.871	2.593.871	2.307.789
001 CONVENIO COLABORACION INSTITUTO DEUSTO DE DROGAS.		154.584	154.584	154.584	154.584
002 SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y REDUCCION DE RIESGO.		1.812.182			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.		360.500	180.250	180.250	180.250
004 CONVENIO COLABORACION CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.		150.648	150.648	150.648	150.648
005 CONVENIO CON CARITAS PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES DE DROGODEPENDIENTES		286.082	286.082	286.082	286.082
006 CONVENIO CON COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE ALAVA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES DE DROGODEPENDIENTES		286.082	286.082	286.082	
007 CONVENIO CON LA ASOCIACION T4 PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES DE DROGODEPENDIENTES		286.082	286.082	286.082	286.082
008 CONVENIO CON LA ASOCIACION GIZAKIA PARA LA INTERVENCION Y REHABILITACION DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN LA PRISION DE NANCLARES.		121.283			
009 CONVENIO CON LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.		82.660	82.660	82.660	82.660
010 AYUDAS PROYECTOS PREVENCION Y/O REDUCCION RIESGOS Y DAÑOS			1.069.460	1.069.460	1.069.460
011 AYUDAS INVESTIGACION Y ESTUDIO Y MEJORA DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES EN DROGODEP			98.023	98.023	98.023
**** TOTAL SERVICIO 44		7.940.072	7.584.213	7.560.213	7.230.068

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		178.184	193.446	193.446	185.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.661	45.077	45.077	45.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.661	45.077	45.077	45.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		96.888	109.856	109.856	109.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		96.888	109.856	109.856	109.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		35.634	38.513	38.513	30.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		33.489	33.489	33.489	27.232
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.145	5.024	5.024	3.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.145	5.024	5.024	3.253
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.238	39.120	39.120	39.120
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.238	1.206	1.206	1.206
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		1.238	1.206	1.206	1.206
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			37.914	37.914	37.914
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			37.914	37.914	37.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.080	1.080	1.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			318	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			537	537	537
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			35.979	35.979	35.979
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		18.000	5.702	5.702	5.702
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		18.000	5.702	5.702	5.702
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.000	5.702	5.702	5.702
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.000	5.702	5.702	5.702
**** TOTAL SERVICIO 48		197.422	238.268	238.268	230.239

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		86.387	129.122	129.122	83.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		46.256	88.991	88.991	59.346
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		46.256	88.991	88.991	59.346
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		19.849	19.849	19.849	11.997
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		19.849	19.849	19.849	11.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		20.282	20.282	20.282	11.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		18.189	18.189	18.189	10.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.093	2.093	2.093	1.346
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.093	2.093	2.093	1.346
**** TOTAL SERVICIO 50		86.387	129.122	129.122	83.057

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		144.074	118.368	118.368	114.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		42.735	15.025	15.025	15.025
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		42.735	15.025	15.025	15.025
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		74.858	74.858	74.858	74.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		74.858	74.858	74.858	74.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.481	28.485	28.485	24.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		25.053	25.053	25.053	21.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.428	3.432	3.432	3.432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.428	3.432	3.432	3.432
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.655	5.655	5.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.655	5.655	5.655
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.655	5.655	5.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.655	2.655	2.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		147.500	147.500	147.500	147.500
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		147.500	147.500	147.500	147.500
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		147.500	147.500	147.500	147.500
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA EL DESARROLLO DEL POSTGRADO DE ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.		10.000	10.000	10.000	10.000
002 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN POLITICAS DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES.		137.500	137.500	137.500	137.500
**** TOTAL SERVICIO 51		291.574	271.523	271.523	267.457
***** TOTAL PROGRAMA 31230		24.157.696	23.948.238	23.901.201	23.294.604

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.874.047	2.586.543	2.478.081	2.461.890
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.874.047	2.586.543	2.478.081	2.461.890
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.658.517	1.492.026	1.485.946	1.472.545
001 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A EMPRESAS PARA EL CUIDADO DE MENORES(AUTONOMOS).		518.400			
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.		2.042.045	1.405.692	1.404.980	1.402.782
003 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.		43.702	42.725	39.541	30.543
004 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.		54.370	43.609	41.425	39.219
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.092.627	997.487	943.766	941.589
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.092.627	997.487	943.766	941.589
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.		412.136	330.260	309.171	309.171
002 DECRETO 329/03 CAPITULO VI- CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2007.		680.492	614.947	582.315	581.593
003 RECLAMACIONES DECRETO 329/03 CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR			52.280	52.280	50.824
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		122.902	97.030	48.369	47.756
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		16.519	11.176	6.116	5.503
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.		848	848	848	235
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.		15.671	10.328	5.268	5.268
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		106.383	85.854	42.253	42.253
001 DECRETO 329/03 CAPITULO VI - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 2006.		895	894	894	894
002 DECRETO118/07 - CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.		105.488	84.960	41.359	41.359
**** TOTAL SERVICIO 22		3.874.047	2.586.543	2.478.081	2.461.890

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		318.800	331.126	331.126	329.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		49.196	48.950	48.950	48.615
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		49.196	48.950	48.950	48.615
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		183.725	188.317	188.317	188.317
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		183.725	188.317	188.317	188.317
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		28.980	28.980	28.980	28.844
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		28.980	28.980	28.980	28.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		56.898	64.879	64.879	63.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		49.142	57.122	57.122	57.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.756	7.756	7.756	6.778
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.756	7.756	7.756	6.778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		702.059	165.293	165.293	158.878
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		702.059	165.293	165.293	158.878
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			20.706	20.706	20.706
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			20.706	20.706	20.706
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.706	20.706	20.706
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		464.078	48.376	48.376	48.376
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		464.078	48.360	48.360	48.360
001 CAMPAÑAS SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE PROTECCION A LA FAMILIA.		464.078	48.360	48.360	48.360
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		237.981	96.211	96.211	89.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.769	984	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		3.780	13.010	13.010	13.010
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA		3.780	13.010	13.010	13.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		227.432	82.217	82.217	75.802
001 TXARTELA FAMILIAS NUMEROSAS		38.690			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA		188.742			
003 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			25.874	25.874	19.459
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		27.824.283	29.111.786	28.887.901	28.883.710
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		27.824.283	29.111.786	28.887.901	28.883.710
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			20.000	20.000	20.000
001 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA. EMPRESAS PRIVADAS.			20.000	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		27.191.312	28.478.815	28.254.930	28.250.739
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		27.191.312	28.478.815	28.254.930	28.250.739
001 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2002.		178.200	178.200	178.200	178.200
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.		98.000	98.000	98.000	97.800
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.		79.400	79.400	79.400	79.400
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.		306.800	306.800	306.800	306.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.		382.900	382.900	382.900	382.900
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.		76.000	76.000	76.000	76.000
007 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		6.832.068	14.623.900	14.623.900	14.623.900
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.		1.118.100	161.900	161.900	161.900
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES 2008 DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.		264.900	126.300	126.300	125.800
010 AYUDAS DESPLAZAMIENTOS PARA VISITAS A PERSONAS PENADAS O EN PRISION PREVENTIVA		225.081	225.081	225.077	225.077
011 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.		9.923.691	11.996.563	11.810.456	11.807.965
012 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.		5.349.681	100.633	79.791	79.590
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.		1.399.316	123.138	106.207	106.207
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES(AUTONOMOS).		957.176			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		632.971	612.971	612.971	612.971
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.600	17.600	17.600
001 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA. FUNDACIONES.			17.600	17.600	17.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		632.971	595.371	595.371	595.371

PROGRAMA: 31240

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

FAMILIA

SERV. 33 DIRECCION DE FAMILIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AREA DE FAMILIA.		632.971	595.371	595.371	595.371
**** TOTAL SERVICIO 33		28.845.142	29.608.205	29.384.321	29.372.264
***** TOTAL PROGRAMA 31240		32.719.189	32.194.748	31.862.402	31.834.154

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		588.113	630.113	630.113	581.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			42.000	42.000	41.564
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			42.000	42.000	41.564
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		479.371	479.371	479.371	435.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		479.371	479.371	479.371	435.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		108.742	108.742	108.742	104.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		95.473	95.473	95.473	91.961
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		13.269	13.269	13.269	12.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		13.269	13.269	13.269	12.975
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		71.268	2.838	2.838	2.838
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		71.268	2.838	2.838	2.838
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		71.268	2.555	2.555	2.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		6.971	2.555	2.555	2.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		980			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		63.317			
001 EVALUACION FONDO SOCIAL EUROPEO.		61.205			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		24.261.831	24.219.735	24.035.461	23.814.740
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		4.131.233	4.131.233	4.131.233	4.131.233
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		4.131.233	4.131.233	4.131.233	4.131.233
001 EGAILAN. PROYECTOS DE OBSERVATORIO		552.646	552.646	552.646	552.646
002 EGAILAN. PROYECTOS DE COLOCACION		884.155	884.155	884.155	884.155
003 EGAILAN. PROYECTOS DE EVALUACION		389.353	389.353	389.353	389.353
004 EGAILAN. PROYECTOS FOROS		114.624	114.624	114.624	114.624
005 EGAILAN. PROYECTOS DE LANBIDE.		2.082.575	2.082.575	2.082.575	2.082.575
006 EGAILAN. PROYECTOS DE PROSPECCION.		107.880	107.880	107.880	107.880

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.023.593	978.177	882.771	870.766
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES		700.000			
001 A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES.		700.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		1.323.593	978.177	882.771	870.766
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		1.323.593	978.177	882.771	870.766
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO		973.593	960.220	864.814	864.814
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2008.		350.000	17.958	17.958	5.953
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		18.107.006	19.110.325	19.021.457	18.812.740
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		13.590.918	16.585.715	16.520.744	16.429.363
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2008.		4.416.834	1.847.511	1.839.645	1.819.045
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO.		3.817.742	6.270.883	6.227.051	6.168.025
003 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES 2008.		651.000	2.159.330	2.159.330	2.159.330
004 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2005.		524.569	537.350	529.832	527.577
005 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.		99.056	148.671	148.671	148.170
006 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2007.		48.616	121.392	119.137	119.137
007 DECRETO 328/03 CAPITULO IV - APOYO A LA CREACION DE NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES.		3.611.100	5.346.578	5.346.578	5.337.578
008 ORDEN NUEVO MODELO ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL 2008.		135.000	44.603	44.603	44.603
009 ORDEN NUEVO MODELO ORGANIZACION DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL.		287.000	104.597	101.097	101.097
010 SUBSANACION ERRORES PAGOS EN BASE ORDEN 28 DE DICIEMBRE DE 2007			4.801	4.801	4.801
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		183.775	325.625	325.625	325.625
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		183.775	325.625	325.625	325.625
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2008.		110.000			
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.		73.775	325.625	325.625	325.625

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.332.313	2.198.985	2.175.088	2.057.752
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		774.560	677.976	660.093	659.660
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.		516.044	474.118	456.236	455.803
002 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES.		41.200			
003 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V. AYUDAS AL EMPLEO 2008.		217.316	153.858	153.858	153.858
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION SECRETARIADO GITANO PROMOCION Y FOMENTO INSERCIÓN.			50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.557.754	1.521.009	1.514.994	1.398.092
001 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO 2006.		3.008	3.008	3.008	
002 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V- AYUDAS AL EMPLEO.		795.404	432.912	426.897	426.897
003 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCIÓN 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		617.828	202.914	202.914	202.914
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		169.095	84.548	84.548	84.548
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.		585.797	18.701	18.701	18.701
006 SUBVENCION PARA PAGOS DE CONVENIOS DE COLABORACION A TRAVES DE LA ENTIDAD COLABORADORA EGAILAN, S.A., POR LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE PROSPECCION DEL MERCADO DE TRABAJO.		813.146	294.400	294.400	186.520
007 SUBVENCION A ACCIONES DE CREACION DE EMPLEO CON APOYO PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL		213.476			
008 DECRETO 329/03 CAPITULOS II A V - AYUDAS AL EMPLEO 2008.		360.000	119.680	119.680	113.665
009 A EHLABE PARA PROYECTO APOYO MEJORA CALIDAD EMPLEO EN CENTROS ESPECIALES Y WEB			77.386	77.386	77.386
010 SUBVENCION DIRECTA A ORGANIZACIONES SINDICALES Y CONFEBASK MESA DIALOGO SOCIAL.			287.462	287.462	287.462

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.275.503	1.275.503	1.275.503	1.275.503
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.275.503	1.275.503	1.275.503	1.275.503
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.275.503	1.275.503	1.275.503	1.275.503
001 EGAILAN		1.275.503	1.275.503	1.275.503	1.275.503
**** TOTAL SERVICIO 22		26.196.716	26.128.189	25.943.915	25.674.712

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			44.663	44.663	42.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			33.378	33.378	33.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			33.378	33.378	33.378
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			11.285	11.285	9.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			10.298	10.298	8.027
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			987	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			987	987	987
**** TOTAL SERVICIO 32			44.663	44.663	42.393
***** TOTAL PROGRAMA 32110		26.196.716	26.172.852	25.988.578	25.717.105

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		425.804	406.439	406.439	359.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		44.078	44.078	44.078	41.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		44.078	44.078	44.078	41.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		306.920	290.620	290.620	255.093
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		306.920	290.620	290.620	255.093
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		74.806	71.742	71.742	63.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		64.259	61.194	61.194	54.276
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		10.548	10.548	10.548	9.050
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		10.548	10.548	10.548	9.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		23.967	2.148	2.148	2.148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.967	2.148	2.148	2.148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		23.967	2.148	2.148	2.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		9.032	2.074	2.074	2.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		14.935	75	75	75
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.432.456	3.389.214	2.749.024	2.737.872
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.432.456	3.389.214	2.749.024	2.737.872
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.769.553	2.136.870	1.607.340	1.599.188
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2008.		48.036	245.200	245.200	242.095
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2008.		161.974	292.706	278.382	273.335
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.		425.796	196.609	193.584	193.584
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.		179.563	329.563	310.522	310.522
005 INTERCOOPERACION.		154.000	154.000	110.170	110.170
006 INTERCOOPERACION 2008.		92.833	90.317	90.317	90.317
007 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2008.		228.548	163.922	150.600	150.600
008 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS .		158.803	158.803	121.975	121.975
009 PROGRAMA DE CUALIFICACION DE SOCIOS TRABAJADORES EN DESEMPLEO TEMPORAL		320.000	505.750	106.590	106.590

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		499.842	305.834	239.079	236.079
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		499.842	305.834	239.079	236.079
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS .		104.225	108.725	78.000	75.000
002 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2008.		150.000			
003 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS.		223.789	185.109	149.079	149.079
004 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL 2008.		9.270			
005 BECAS DE INVESTIGACION EN ECONOMIA SOCIAL .		12.558	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.163.061	946.511	902.606	902.606
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.163.061	946.511	902.606	902.606
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2008.		292.705	201.725	200.442	200.442
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2008.		45.372	8.400	8.400	8.400
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL .		232.253	232.253	208.648	208.648
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL .		38.089	38.089	26.050	26.050
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS .		334.642	334.642	327.664	327.664
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2008.		150.000	131.402	131.402	131.402
007 OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA SOCIAL.		70.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		2.369.911	1.585.614	1.497.352	1.497.352
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		2.369.911	1.585.614	1.497.352	1.497.352
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		2.369.911	1.585.614	1.497.352	1.497.352
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL .		959.643	828.663	828.663	828.663
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2008.		595.929	412.151	412.151	412.151
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2008.		102.249	100.000	100.000	100.000
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL .		212.090	156.045	145.000	145.000
005 AYUDAS PARA REALIZACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES COOPERATIVAS		500.000	88.755	11.538	11.538
**** TOTAL SERVICIO 23		6.252.136	5.383.415	4.654.963	4.597.299
***** TOTAL PROGRAMA 32120		6.252.136	5.383.415	4.654.963	4.597.299

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		501.421	481.421	481.421	379.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.365	28.365	28.365	
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.365	28.365	28.365	
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		368.042	368.042	368.042	310.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		368.042	368.042	368.042	310.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		85.013	85.013	85.013	69.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		72.659	72.659	72.659	59.790
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		12.355	12.355	12.355	9.275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		12.355	12.355	12.355	9.275
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		137.373	104.765	104.765	104.765
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		137.373	104.765	104.765	104.765
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			79	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			79	79	79
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		137.373	104.686	104.686	104.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		14.078			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.543	5.204	5.204	5.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		2.518			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		110.234	99.303	99.303	99.303
001 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELATIVOS AL MERCADO DE TRABAJO Y POLITICAS DE EMPLEO.		74.182	63.250	63.250	63.250
002 TRABAJOS DE CONTROL FINANCIERO DE PROGRAMAS DE FORMACION FINANCIADOS POR EL FSE.		36.053	36.053	36.053	36.053
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		58.725.731	58.605.378	58.580.319	58.575.161
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		2.156.336	1.212.959	1.212.959	1.212.959
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.568.602	707.704	707.704	707.704
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.381.623	704.404	704.404	704.404

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.		162.860	155.790	155.790	155.790
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.		248.575	26.013	26.013	26.013
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.		424.210	425.880	425.880	425.880
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.		474.417	53.911	53.911	53.911
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL		22.345	3.570	3.570	3.570
006 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION		49.216			
007 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			9.240	9.240	9.240
008 AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA			30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		186.979	3.300	3.300	3.300
001 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.		64.285			
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.		122.694			
003 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			990	990	990
004 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			2.310	2.310	2.310
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		587.734	505.255	505.255	505.255
001 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO.		99.142	99.140	99.140	99.140
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.		40.898			
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.		234.432	192.455	192.455	192.455
004 A LA UPV PARA CENTROS DE EMPLEO 2008.		41.252	41.252	41.252	41.252
005 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.		21.430	27.773	27.773	27.773
006 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.		90.000	70.706	70.706	70.706
007 DECRETO 328/03 CAPITULO III - PROMOCION EMPRESARIAL.		60.580	70.630	70.630	70.630

PROGRAMA: 32310

FORMACION

SECC. 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
008 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			990	990	990
009 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			2.310	2.310	2.310
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		56.569.395	57.392.419	57.367.360	57.362.202
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		7.506.518	7.948.872	7.944.313	7.943.121
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.		394.289	433.587	433.587	433.587
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.		1.855.775	260.675	260.675	260.675
003 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL		162.216	458.655	454.755	454.755
004 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.		1.094.015	1.171.725	1.171.725	1.171.725
005 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.		3.939.924	5.507.989	5.507.681	5.506.489
006 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION		32.812			
007 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.		22.207	21.560	21.210	21.210
008 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2008.		5.280	6.489	6.489	6.489
009 A SAIOLAN PARA DIFUSION E IMPLANTACION DE UN PROYECTO DE I+D			21.576	21.576	21.576
010 DONOSTIAKO SUSTAPENA/FOMENTO DE S.S.-CELEBRACIÓN DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA			30.000	30.000	30.000
011 LAN EKINTZA- BILBAO SA.-CELEBRACIÓN DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA			30.000	30.000	30.000
012 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			6.615	6.615	6.615
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		49.062.877	49.443.547	49.423.047	49.419.081
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		42.094.653	41.802.389	41.802.389	41.802.389
001 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.		150.000	70.722	70.722	70.722
002 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.		695.295	42.970	42.970	42.970
003 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.		1.349.635	1.664.951	1.664.951	1.664.951

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.		390.720	344.088	344.088	344.088
005 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL.		44.740	30.100	30.100	30.100
006 A NOVIA SALCEDO PARA PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL JOVENES TITULADOS			60.000	60.000	60.000
007 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPREN			990	990	990
008 A GAZTENPRESA PARA PROYECTO DE APOYO INTEGRAL A LA CREACION DE EMPRESAS			120.000	120.000	120.000
009 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			4.305	4.305	4.305
010 FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUA		30.814.263	30.814.263	30.814.263	30.814.263
011 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN JUAN DE LOS TROYOS		150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.968.224	7.641.158	7.620.658	7.616.693
001 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2008.		222.618	105.306	105.306	105.306
002 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 2008.		37.905	16.020	15.029	15.029
003 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2008.		591.989	658.320	658.315	658.315
004 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL 2008.		1.046.889	294.762	291.362	291.362
005 DECRETO 191/03 - PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.		641.021	808.749	808.749	808.749
006 DECRETO 328/03 CAPITULO II - APOYO A PROYECTOS DE EXTENSION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA.		136.413	71.059	60.740	60.740
007 DECRETO 327/03 CAPITULO I - ORIENTACION PARA EL EMPLEO.		1.574.993	1.584.222	1.584.222	1.584.222
008 DECRETO 327/03 CAPITULO II - CATALOGO DE RECURSOS FORMATIVOS AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN LABORAL.		2.576.575	3.822.919	3.817.134	3.813.168
009 DECRETO 328/03 CAPITULO III -PROMOCION EMPRESARIAL		70.605	66.990	66.990	66.990
010 DECRETO 327/03 ART. 5.1.D - MEJORA DE LA CUALIFICACION.		49.216			
011 A CONFEBASK PARA PROYECTO INTEGRACION MUJER EN PUESTOS TRAD.OCUPADOS POR HOMBRES			30.000	30.000	30.000
012 A EHLABE PARA PAGINA WEB		20.000			
013 A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO			44.761	44.761	44.761
014 A LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN CELEBRACIÓN IX SIMPOSIO DE EMPLEO CON APOYO			20.000	20.000	20.000

(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
015 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO DE EMPLEO			6.300	6.300	6.300
016 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU ALAVA			63.661	63.661	63.661
017 DECRETO 328/03 CAP. II - APOYO A LA CULTURA EMPREENDEDORA Y CREACION EMPRESAS			17.955	17.955	17.955
018 DECRETO 328/03 CAP II APOYO A LA CULTURA EMPREENDEDORA Y A LA CREA DE EMPRESAS			30.135	30.135	30.135
**** TOTAL SERVICIO 22		59.364.525	59.191.563	59.166.505	59.059.866

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			31.752	31.752	30.955
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			25.417	25.417	25.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			25.417	25.417	25.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			6.335	6.335	5.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			5.585	5.585	4.787
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			750	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			750	750	750
**** TOTAL SERVICIO 32			31.752	31.752	30.955
***** TOTAL PROGRAMA 32310		59.364.525	59.223.316	59.198.257	59.090.820

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			20.051	20.051	19.890
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			15.775	15.775	15.620
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.775	15.775	15.620
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION			15.775	15.775	15.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.276	4.276	4.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			4.088	4.088	4.088
001 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION			4.088	4.088	4.088
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			187	187	182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			187	187	182
001 Itzarri			187	187	182
**** TOTAL SERVICIO 13			20.051	20.051	19.890

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		96.142	50.894	50.894	19.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.248	25.000	25.000	6.439
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.248	25.000	25.000	6.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		19.832	19.832	19.832	9.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		19.832	19.832	19.832	9.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.062	6.062	6.062	3.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		5.468	5.468	5.468	3.189
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		594	594	594	278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		594	594	594	278
**** TOTAL SERVICIO 52		96.142	50.894	50.894	19.400
***** TOTAL PROGRAMA 43110		96.142	70.945	70.945	39.290

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		302.104	164.019	164.019	164.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		302.104	164.019	164.019	164.019
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		302.104	164.019	164.019	164.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		302.104	164.019	164.019	164.019
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI		302.104	164.019	164.019	164.019
**** TOTAL SERVICIO 31		302.104	164.019	164.019	164.019
***** TOTAL PROGRAMA 52110		302.104	164.019	164.019	164.019
***** TOTAL SECCION 17		449.633.018	442.932.661	441.466.491	438.962.004

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		869.098	872.753	816.341	698.474
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.887	42.459	42.459	42.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.887	42.459	42.459	42.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		667.268	667.351	624.272	528.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		667.268	667.351	624.272	528.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		162.943	162.943	149.610	127.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		146.098	146.098	132.765	112.854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		16.845	16.845	16.845	15.075
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		16.845	16.845	16.845	15.075
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.636.752	1.554.122	1.551.953	1.509.364
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.910			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.910			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.634.843	1.554.122	1.551.953	1.509.364
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		916			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		3.767	1.363	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		2.967	1.363	1.363	1.363
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		2.967	1.363	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.630.160	1.552.759	1.550.590	1.508.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		1.000	183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		3.831	899	899	899
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		4.708	6.341	6.341	5.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		95.450	71.771	69.602	69.602
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.		35.500	31.000	28.831	28.831
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.		59.950	40.771	40.771	40.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		117.838	98.436	98.436	98.436

PROGRAMA: 43130
ORDENACION TERRITORIALSECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
SERV. 21 DIRECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.		30.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.		87.838	98.436	98.436	98.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.407.332	1.375.129	1.375.129	1.333.439
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.		609.700	393.700	393.700	358.100
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.		24.360	24.150	24.150	24.150
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.		156.949	156.949	156.949	156.949
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.		107.300	155.962	155.962	149.872
005 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.		90.000	48.817	48.817	48.817
006 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.		30.000			
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.		1.330.325	583.803	583.803	583.803
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.		25.000	10.440	10.440	10.440
009 OTROS TRABAJOS.		33.698	1.308	1.308	1.308
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		130.000	130.000	130.000	130.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		130.000	130.000	130.000	130.000
001 CONV.UPV PUESTA EN MARCHA MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA		130.000	130.000	130.000	130.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		20.000	20.000	20.000	20.000
001 CONV.UNESCO ETXEA PUESTA EN MARCHA MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA		20.000	20.000	20.000	20.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		750.823	569.679	569.679	569.679
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		750.823	569.679	569.679	569.679
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		750.823	569.679	569.679	569.679
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		750.823	569.679	569.679	569.679
001 CONVENIO PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.		275.793	136.501	136.501	136.501
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.		475.030	433.178	433.178	433.178
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		1.191.600	372.423	372.423	306.946
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		1.191.600	372.423	372.423	306.946
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		1.191.600	372.423	372.423	306.946
SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES SEC. PUBLICO VASCO		415.334			
001 CONVENIOS CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.		385.334			
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.		30.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		776.266	372.423	372.423	306.946
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.		68.385	53.438	53.438	14.650
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.		707.881	318.985	318.985	292.296
**** TOTAL SERVICIO 21		5.598.273	3.518.976	3.460.395	3.234.462
***** TOTAL PROGRAMA 43130		5.598.273	3.518.976	3.460.395	3.234.462

PROGRAMA: 44200

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.516.124	1.537.951	1.514.401	1.418.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		142.583	141.858	141.858	141.113
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		142.583	141.858	141.858	141.113
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		175.104	187.722	187.722	187.722
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		175.104	187.722	187.722	187.722
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		795.723	814.029	795.723	739.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		732.437	737.447	732.437	708.910
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		63.287	76.582	63.287	30.586
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUCIÓN		63.287	76.582	63.287	30.586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		77.236	77.236	77.236	64.514
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		25.179	25.179	25.179	24.925
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		52.057	52.057	52.057	39.589
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		52.057	52.057	52.057	39.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		325.477	317.107	311.863	285.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		244.676	254.467	249.222	227.029
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.503	22.197	18.503	8.141
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		15.671	15.671	15.671	12.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		80.801	31.353	31.353	27.558
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		80.801	31.353	31.353	27.558
001 ITZARRI ANUALIDAD 2009		1.218	1.218	1.218	657
002 Itzarri personal labora		939	1.327	1.327	1.327
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			31.287	31.287	31.287
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			31.287	31.287	31.287
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31.287	31.287	31.287

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.333.309	1.153.174	1.153.174	1.152.976
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		345.237	288.898	288.898	288.700
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		4.766	3.833	3.833	3.635
001 ALQUILER LOCALES BIZKAIA.		4.766	3.833	3.833	3.635
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		220.000	201.858	201.858	201.858
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.		220.000	201.858	201.858	201.858
CONCEPTO ..: 218 CANONES		120.471	83.207	83.207	83.207
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS.		120.471	83.207	83.207	83.207
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		34.406	34.359	34.359	34.359
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		3.906	2.671	2.671	2.671
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.500	31.688	31.688	31.688
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.		30.500	31.688	31.688	31.688
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		953.665	829.917	829.917	829.917
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		13.635	40.253	40.253	40.253
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		13.635	40.253	40.253	40.253
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		3.240	2.294	2.294	2.294
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		177			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.157	43	43	43
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		906	2.251	2.251	2.251
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		936.791	787.370	787.370	787.370
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.767	2.767	2.767
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.162	1.931	1.931	1.931
001 SUSCRIPCIONES.		749	1.637	1.637	1.637
002 LIBROS.		413	294	294	294
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		37.158	14.928	14.928	14.928
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		97.281	81.010	81.010	81.010
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS.		97.281	81.010	81.010	81.010
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		659.570	670.251	670.251	670.251
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.		626.741	633.789	633.789	633.789

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		32.829	36.462	36.462	36.462
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		141.619	16.482	16.482	16.482
001 ACTUACIONES APOYO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE ESTADISTICA (PLAN VASCO ESTADISTICA 2008-2012).		30.000			
002 ACTUACIONES APOYO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE NORMALIZACION Y USO DEL EUSKERA.		50.000			
003 OTROS TRABAJOS.		61.619	16.482	16.482	16.482
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		1.299.072	1.292.574	1.292.574	1.292.574
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		14.545	12.516	12.516	12.516
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			249	249	249
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			249	249	249
001 UTILLAJE			249	249	249
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		10.000	11.028	11.028	11.028
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		10.000	11.028	11.028	11.028
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.		10.000	11.028	11.028	11.028
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.545	1.239	1.239	1.239
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.545	1.239	1.239	1.239
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		4.545	1.239	1.239	1.239
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		1.284.526	1.280.058	1.280.058	1.280.058
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		1.284.526	1.280.058	1.280.058	1.280.058
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		1.284.526	1.280.058	1.280.058	1.280.058
001 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL.		462.949	299.777	299.777	299.777
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE SERVICIOS.		80.194			
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL-GIS.		150.532	160.251	160.251	160.251
004 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE INFORMACION MEDIO AMBIENTAL.		163.092	130.147	130.147	130.147
005 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMAS DE GESTION Y DIGITALIZACION DE SERVICIOS.		385.000	597.144	597.144	597.144
006 OTRAS APLICACIONES INFORMATICAS.		42.760	92.738	92.738	92.738

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.400	8.800	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		30.400	8.800	8.800	8.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		30.400	8.800	8.800	8.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		30.400	8.800	8.800	8.800
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.		30.400	8.800	8.800	8.800
**** TOTAL SERVICIO 02		4.178.905	3.992.499	3.968.949	3.873.070

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		86.868	93.140	93.140	86.458
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		46.648	52.759	52.759	52.759
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		46.648	52.759	52.759	52.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		20.892	20.928	20.928	20.928
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.892	20.928	20.928	20.928
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		19.328	19.453	19.453	12.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		17.139	17.139	17.139	10.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.190	2.314	2.314	2.314
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.190	2.314	2.314	2.314
**** TOTAL SERVICIO 10		86.868	93.140	93.140	86.458

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		88.271	91.598	91.598	79.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.639	51.966	51.966	51.966
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.639	51.966	51.966	51.966
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		25.915	25.915	25.915	16.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		25.915	25.915	25.915	16.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.717	13.717	13.717	11.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		11.469	11.469	11.469	10.429
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.248	2.248	2.248	704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.248	2.248	2.248	704
**** TOTAL SERVICIO 20		88.271	91.598	91.598	79.625
***** TOTAL PROGRAMA 44200		4.354.043	4.177.237	4.153.687	4.039.154

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 11 DIR. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.209.401	1.199.431	1.199.431	1.074.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		49.974	49.974	49.974	34.624
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		49.974	49.974	49.974	34.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		888.092	892.186	892.186	812.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		888.092	888.092	888.092	811.290
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.093	4.093	1.603
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.093	4.093	1.603
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		39.757	22.322	22.322	21.433
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		39.757	22.322	22.322	21.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		231.577	234.949	234.949	205.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		210.471	211.738	211.738	182.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.267	1.267	492
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		21.106	23.211	23.211	22.233
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		21.106	23.211	23.211	22.233
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.307.527	1.381.652	1.381.652	1.372.008
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		547.722	516.838	516.838	516.838
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		547.722	514.934	514.934	514.934
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.			22.200	22.200	22.200
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.		476.833	435.455	435.455	435.455
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		70.889	57.279	57.279	57.279
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.904	1.904	1.904

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 11 DIR. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		759.629	864.814	864.814	855.170
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		107.469	90.862	90.862	81.581
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		107.469	90.862	90.862	81.581
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD.		34.653	18.046	18.046	18.046
002 INFORMACION Y SENSIBILIZACION COMUNICACION INSTITUCIONAL.		72.816	72.816	72.816	63.535
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		7.265	12.904	12.904	12.904
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		5.265	12.904	12.904	12.904
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.		5.265	12.904	12.904	12.904
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		2.000			
001 VESTUARIO SERVICIO INSPECCION.		2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		644.895	761.049	761.049	760.685
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		100	78	78	78
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		936	204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		20.497	20.439	20.439	20.077
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		20.497	20.439	20.439	20.077
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		4.406	1.088	1.088	1.088
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.		4.406	1.088	1.088	1.088
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		10.000			
001 PUBLICACIONES DIRECCION.		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		7.991	277	277	277
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		7.991	277	277	277
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		600.965	738.962	738.962	738.961
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.		136.667	126.667	126.667	126.667
002 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.		67.424	67.825	67.825	67.825
003 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.		40.600	44.400	44.400	44.400
004 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.		15.244	15.244	15.244	15.244
005 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.		62.416	119.556	119.556	119.556
006 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.		6.800			
007 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.		72.222	89.049	89.049	89.049
008 ESTUDIOS, PLANES DE SANEAMIENTO ATMOSFERICO.		126.876	126.876	126.876	126.875
009 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.		51.400	131.324	131.324	131.324
010 PLANES SANEAMIENTO ATMOSFERICO.		7			
011 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.		20.000	17.500	17.500	17.500
012 OTROS TRABAJOS.		1.309	521	521	521
013 COMPROMETIDO- PLANES SANEAMIENTO ATMOSFÉRICO					

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 11 DIR. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		175			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		175			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>		175			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		52.000	52.000	52.000	52.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		52.000	52.000	52.000	52.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		52.000	52.000	52.000	52.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		52.000	52.000	52.000	52.000
001 SUBV.NOMINAT.CORTE INTERNAC.ARBITRAJE Y CONCILIAC.FINANCIAC.OFICINA DONOSTIA (J)		52.000	52.000	52.000	52.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		314.463	432.728	432.728	350.686
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		314.463	432.728	432.728	350.686
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		313.463	432.728	432.728	350.686
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		313.463	432.728	432.728	350.686
001 INSTALACIONES TECNICAS.		277.263	432.728	432.728	350.686
002 INSTALACIONES TECNICAS: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION.		36.200			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		1.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.742.263	5.488.081	5.488.081	5.468.904
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		5.742.263	5.488.081	5.488.081	5.468.904
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		5.742.263	5.488.081	5.488.081	5.468.904
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		5.403.536	4.998.841	4.998.841	4.979.664
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.		2.953.033	2.850.592	2.850.592	2.831.415
002 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS. PLANES DE CALIDAD DEL AIRE Y MOVILIDAD.		3			
003 COMPROMETIDO- ENMIENDA PPTARIA.2008. ANDOAIN: CORREDOR ECOLOGICO		500.000	500.000	500.000	500.000
004 COMPROMETIDO- ENMIENDA 2008. ZUMARRAGA: ITINERARIO PAISAJÍSTICO ANTIGUA-BELOKI		500.000	500.000	500.000	500.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 SUBV.AYTOS.LINEAS: ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD		1.450.500	1.148.249	1.148.249	1.148.249
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		338.727	489.240	489.240	489.240
001 COMPROMETIDO- SUBV.A AYTOS.QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARR.SOSTEN.		338.727	338.727	338.727	338.727
002 SUBV.2009 AYTOS.LINEAS: ATMOSFERA Y BIODIVERSIDAD			150.513	150.513	150.513
**** TOTAL SERVICIO 11		8.625.653	8.553.893	8.553.893	8.317.700

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.504.736	1.501.206	1.501.206	1.382.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		37.244	52.407	52.407	52.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		37.244	52.407	52.407	52.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.147.498	1.128.725	1.128.725	1.048.403
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.114.390	1.087.969	1.087.969	1.015.672
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.273	4.273	1.656
001 sustitucion por IT de la plaza 520020-815			4.273	4.273	1.656
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		33.108	36.483	36.483	31.075
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		33.108	36.483	36.483	31.075
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		319.994	320.074	320.074	281.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		293.255	288.482	288.482	249.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.247	11.292	11.292	9.033
002 sustitución por IT de la plaza 520020-815			1.322	1.322	509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		26.739	31.592	31.592	31.534
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		26.739	31.592	31.592	31.534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		6.706.813	6.331.248	6.331.248	6.330.311
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		768	544	544	544
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		768			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			544	544	544
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.706.045	6.330.703	6.330.703	6.329.766
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		34.776	1.580	1.580	1.580
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		34.776	1.580	1.580	1.580
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		620			

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		88.847	2.192	2.192	2.192
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		88.847	2.192	2.192	2.192
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		88.846			
002 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA RECOGIDA DE ENVASES USADOS Y RESIDUOS.		1	2.192	2.192	2.192
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		4.477	8.996	8.996	8.996
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		1.207	6.505	6.505	6.505
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		3.270	2.491	2.491	2.491
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.577.324	6.317.935	6.317.935	6.316.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.		7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		4.774	1.021	1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		25.990	8.923	8.923	8.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		10.840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		6.528.720	6.307.990	6.307.990	6.307.319
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LAS AUTORIZACIONES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.		16.770	16.770	16.770	16.770
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.		11.600	11.600	11.600	11.600
003 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACION DE SUELOS CONTAMINADOS.		10.000	58.012	58.012	58.012
004 ESTUDIOS Y PLANES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.		176.139	97.058	97.058	97.058
005 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.		50.706	40.600	40.600	40.600
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.		123.870	115.879	115.879	115.879
007 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.		171.817	96.413	96.413	95.741
008 OTROS TRABAJOS. ASISTENCIA INFORMACION PUBLICA.		56.280	52.788	52.788	52.788
009 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.		29.942			
010 ANALISIS QUIMICOS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.		38.767	1.146	1.146	1.146
011 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.		38.565	13.462	13.462	13.462
012 CONTRATO PROGRAMA IHOBE,S.A,		5.804.263	5.804.263	5.804.263	5.804.263

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			559	559	559
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			559	559	559
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			559	559	559
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			559	559	559
001 MOBILIARIO DIRECCION CALIDAD AMBIENTAL			559	559	559
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.592.926	4.584.034	4.584.034	4.584.034
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		256.571	256.571	256.571	256.571
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		256.571	256.571	256.571	256.571
001 IHOBE, S.A.		256.571	256.571	256.571	256.571
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.605.276	1.605.279	1.605.279	1.605.279
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.605.276	1.605.279	1.605.279	1.605.279
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.605.276	1.529.337	1.529.337	1.529.337
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS. ENMIENDA.		750.275	750.279	750.279	750.279
002 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS PARA RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS.		855.001	779.058	779.058	779.058
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			75.942	75.942	75.942
001 SUBV.2009 AYTOS.RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS			75.942	75.942	75.942
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.731.079	2.722.184	2.722.184	2.722.184
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.731.079	2.722.184	2.722.184	2.722.184
001 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS.		2.731.079	2.574.253	2.574.253	2.574.253
002 SUBVENCIONES A INDUSTRIAS 2007 (ESTIMACION RECURSOS)			147.931	147.931	147.931
**** TOTAL SERVICIO 12		12.804.475	12.417.047	12.417.047	12.296.981

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. 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>		994.596	890.466	874.460	802.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		52.297	52.297	52.297	42.929
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		52.297	52.297	52.297	42.929
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		674.931	571.466	559.350	518.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		610.920	542.511	542.511	501.847
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		35.055			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS SUSTITUCIÓN		35.055			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		28.956	28.956	16.839	16.839
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.956	28.956	16.839	16.839
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		74.359	74.644	74.644	74.644
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		74.359	74.644	74.644	74.644
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		74.359	74.644	74.644	74.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		193.009	192.059	188.170	165.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		173.626	165.854	161.964	141.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.299	9.299	5.410	4.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A SEGURIDAD SOCIAL		17.901	18.025	18.025	18.025
003 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.897			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		19.383	26.205	26.205	24.195
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		19.383	26.205	26.205	24.195
001 ITZARRI EPSV		5.338	10.158	10.158	8.148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.311.519	2.494.725	2.432.421	2.067.450
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		37.732	39.926	39.926	39.926
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		37.412	35.475	35.475	35.475
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.		37.412	35.163	35.163	35.163
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.			312	312	312

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
SERV. 13 DIR. 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>		319	4.367	4.367	4.367
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		319	4.367	4.367	4.367
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.		319	1.167	1.167	1.167
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.			3.200	3.200	3.200
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			85	85	85
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.			85	85	85
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.272.787	2.454.799	2.392.495	2.027.524
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		42.906	119.171	119.171	119.171
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		41.835	72.599	72.599	72.599
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION DIRECCION.		27.432	36	36	36
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL OTROS CENTROS.		7.117			
003 CONVENIO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB) DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE "BETIZU".		2.000			
004 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.		5.285	72.563	72.563	72.563
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		1.072	46.571	46.571	46.571
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.		1.072	534	534	534
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.			46.037	46.037	46.037
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>		3.030	31.233	31.233	31.233
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>		280	5.412	5.412	5.412
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.		280	4.229	4.229	4.229
002 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.			1.183	1.183	1.183
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			2.127	2.127	2.127
001 AGUA OTROS CENTROS.			2.127	2.127	2.127
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>		1.500	2.260	2.260	2.260
001 GAS CEIDAS.		1.500	724	724	724
002 GAS URDAIBAI.			1.537	1.537	1.537
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>		1.250	21.434	21.434	21.434
001 MATERIALES ESPECIALES DIRECCION.		1.000	21.116	21.116	21.116
002 MATERIALES ESPECIALES OTROS CENTROS.		250	37	37	37
003 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.			282	282	282
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.226.851	2.304.395	2.242.091	1.877.120
SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u>		6.676	3.771	3.771	3.771
001 MATERIAL DE OFICINA DIRECCION.		5.668	138	138	138
002 MATERIAL DE OFICINA OTROS CENTROS.		1.008	2.948	2.948	2.948

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.			685	685	685
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21.673	15.679	15.679	15.679
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIRECCION.		19.958	5.959	5.959	5.959
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES OTROS CENTROS.		1.715	9.707	9.707	9.707
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.			13	13	13
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		27.779	24.164	24.164	22.670
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.		15.825	10.717	10.717	10.717
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.		11.953	13.447	13.447	11.953
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.696	2.696	2.696
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.			1.666	1.666	1.666
002 SEGURIDAD URDAIBAI.			1.030	1.030	1.030
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		10.375	22.059	22.059	22.059
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.		9.226	12.555	12.555	12.555
002 GASTOS DE VIAJE OTROS CENTROS.		1.149	8.340	8.340	8.340
003 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.			1.164	1.164	1.164
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		1.000	10.898	10.898	10.898
001 COMUNICACIONES DIRECCION.		1.000			
002 COMUNICACIONES OTROS CENTROS.			10.122	10.122	10.122
003 COMUNICACIONES URDAIBAI.			776	776	776
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		669	1.171	1.171	1.171
001 COMUNICACIONES POSTALES OTROS CENTROS.		669	67	67	67
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.			1.104	1.104	1.104
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		93.128	203.419	197.143	197.143
001 ELABORACION REVISTA CEIDA E INTEGRACION EN LA WEB.		21.230	21.230	21.230	21.230
002 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.		25.000	17.400	17.400	17.400
003 PUBLICACIONES DIRECCION.		45.537	77.580	71.304	71.304
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.		1.361	87.209	87.209	87.209
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		34.877	31.329	31.329	28.705
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DIRECCION.		26.405	14.064	14.064	14.064
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS CENTROS.		600	1.148	1.148	1.148
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.		7.872	16.116	16.116	13.492
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		2.030.674	1.989.210	1.933.182	1.572.329
001 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION RED NATURA 2000.			1.482	1.482	1.482
002 EXPOSICION ITINERANTE SOBRE RED NATURA 2000.		220.000	220.000	220.000	220.000
003 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.		27.068	26.188	26.188	26.188
004 CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA LEY CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y RED NATURA 2000 (IKT).		320.000	320.000	320.000	302.867
005 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION RED NATURA 2000, 2.FASE.		80.000	14.871	14.871	14.871

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 RESTAURACIONES CUMPLIMIENTO SENTENCIAS TEJPV.		10.000			
007 CATALOGACION DOCUMENTOS INGURUGELA.		20.000	3.121	3.121	3.121
008 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.		48.895	9.994	9.994	9.994
009 GESTION PEÑAS NEGRAS.		167.001	125.227	125.227	125.227
010 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.		170.239	129.522	129.522	129.522
011 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.		110.981	125.922	125.922	125.922
012 AMPLIACION DEL PROGRAMA INTERNACIONAL GLOBE ACTION PLAN (GAP). CONTRATO-PROGRAMA IHOBE,S.A,		50.000	50.000	50.000	50.000
013 OBSERVATORIO BIODIVERSIDAD: FLORA Y FAUNA. CONTRATO-PROGRAMA, IHOBE,S.A,		220.000	220.000	220.000	220.000
014 OTROS TRABAJOS DIRECCION.		21.764	52.418	52.418	52.418
015 OTROS TRABAJOS OTROS CENTROS.		29.934	135	135	135
016 DECLARACION ZONAS DE CONSERVACION RED NATURA 2000		484.628	521.755	521.755	178.035
017 ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A LOS ORGANOS RECTORES DE URDAIBAI.		15.632	56.028		
018 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.		34.532	112.547	112.547	112.547
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		1.000			
001 TASAS URDAIBAI.		1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.770.063	3.658.613	3.658.613	3.648.089
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		584.446	581.365	581.365	580.119
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		584.446	581.365	581.365	580.119
001 COMPROMETIDO- SUBV. A CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR		107.658	107.467	107.467	106.222
002 SUBV.2009 CENTROS ESCOLARES PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		476.788	473.898	473.898	473.898
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		1.240.330	1.139.086	1.139.086	1.130.415
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		780.330	683.813	683.813	675.142
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		739.134	574.571	574.571	565.951
001 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR.		264.281	229.132	229.132	220.512
002 SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR.		350.000	214.930	214.930	214.930

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA".		120.000	120.000	120.000	120.000
004 COMPROMETIDO- SUBV. A CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR		994	994	994	994
005 SUBV.2009 CENTROS ESCOLARES PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		3.858	3.858	3.858	3.858
006 SUBV.2008 AYTOS.AGENDA 21 ESCOLAR			5.656	5.656	5.656
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		41.197	109.243	109.243	109.192
001 COMPROMETIDO- SUBV.AYUNTAMIENTOS AGENDA 21 ESCOLAR		40.448	20.360	20.360	20.360
002 COMPROMETIDO- SUBV. A CENTROS ESCOLARES PARA DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR		119	119	119	68
003 SUBV.2009 CENTROS ESCOLARES PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		630	630	630	630
004 SUBV.2009 AYTOS.AGENDA 21 ESCOLAR			88.134	88.134	88.134
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		460.000	455.273	455.273	455.273
001 SUBVENCION UPV ESTUDIOS RASA MAREAL.		10.000	10.000	10.000	10.000
002 SUBVENCION NOMINATIVA CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL (2009-2011).		50.000	50.000	50.000	50.000
003 CONVENIO UPV CATEDRA UNESCO URDAIBAI.		400.000	395.273	395.273	395.273
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.945.287	1.938.162	1.938.162	1.937.554
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		60.000	57.578	57.578	57.578
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		60.000	57.578	57.578	57.578
001 SUBVENCIONES A PARTICULARES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO RURAL EN URDAIBAI.		60.000	57.578	57.578	57.578
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.885.287	1.880.584	1.880.584	1.879.976
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.635.287	1.630.584	1.630.584	1.629.976
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR.		101.063	99.518	99.518	98.910
002 SUBVENCION DIRECTA CONVENIO CON ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.		75.500	75.500	75.500	75.500
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA BIODIVERSIDAD.		150.000	150.000	150.000	150.000

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA SOSTENIBILIDAD.		438.724	435.566	435.566	435.566
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA FORMACION, EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION.		550.000	550.000	550.000	550.000
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO DEL AMBITO EMPRESARIAL Y SINDICAL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE EDUCACION, INFORMACION, VOLUNTARIADO, PARTICIPACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.		250.000	250.000	250.000	250.000
007 CONVENIO UNESCO ETXEA "ACTUACIONES EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD EN URDAIBAI".		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		955.558	118.982	118.982	118.982
<u>ARTICULO ..: 61 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		694.975	65.728	65.728	65.728
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		669.933	60.914	60.914	60.913
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		10.000	387	387	387
001 PLAN ESPEC.PROT.ORDENAC.REC.NAT.TXINGUDI.AMBITO 1. HONDARRIBIA, GIPUZKOA			387	387	387
002 ADQUISICION DE SUELO PUBLICO PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA BIODIVERSIDAD EN URDAIBAI.		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 611.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		659.933	60.527	60.527	60.526
001 ERRADICACION BACCHARIS HALIMIFOLIA LITORAL CAPV.		200.000			
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL.		168.117			
003 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.		291.816	60.527	60.527	60.526
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>		25.042	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>		25.042	117	117	117
001 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN PLAIAUNDI.			117	117	117
002 INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN URDAIBAI.		25.042			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>			4.698	4.698	4.698
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>			4.698	4.698	4.698
001 BIENES ARTISTICOS CENTRO INTERPRETACION TXINGUDI			4.698	4.698	4.698

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		201.183	19.846	19.846	19.846
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		179.109			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		4.709			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.		4.709			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		174.400			
001 OBRAS EDIFICIO PEÑAS NEGRAS (ZUGAZTIETA).		174.400			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		22.074	19.846	19.846	19.846
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		22.074	19.846	19.846	19.846
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.		22.074	19.846	19.846	19.846
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		59.400	33.408	33.408	33.408
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		59.400	33.408	33.408	33.408
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		59.400	33.408	33.408	33.408
001 PROPIEDAD INTELECTUAL.		59.400	33.408	33.408	33.408
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.385.981	1.441.000	1.441.000	1.441.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.385.976	1.441.000	1.441.000	1.441.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.385.976	1.441.000	1.441.000	1.441.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.385.976	1.441.000	1.441.000	1.441.000
001 VITORIA-GASTEIZ - OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ANILLO VERDE.		200.000	200.000	200.000	200.000
002 ELCIEGO - AJARDINAMIENTO NUEVA TRAVESIA MUNICIPAL.		617.731	650.000	650.000	650.000
003 IRUÑA DE OCA - ENSANCHAMIENTO, ACCESOS Y APARCAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.		291.000	291.000	291.000	291.000
004 ANDOAIN - CORREDOR ECOLOGICO-PEATONAL DESDE BEKO PLAZA HASTA OTIETA.		277.245	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		5			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		5			
001 CONVENIO CON IBERDROLA: MEJORA DE LA RED ELECTRICA DE URDAIBAI.		5			
**** TOTAL SERVICIO 13		9.417.717	8.603.786	8.525.476	8.077.721
***** TOTAL PROGRAMA 44210		30.847.845	29.574.726	29.496.416	28.692.402

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		394.605	404.248	404.248	332.724
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		394.605	404.248	404.248	332.724
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		394.605	404.248	404.248	332.724
001 Ejecución Sentencias URA 2009		394.605	404.248	404.248	332.724
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.097.175	3.097.175	3.097.175	3.097.175
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		3.097.175	3.097.175	3.097.175	3.097.175
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		3.097.175	3.097.175	3.097.175	3.097.175
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.		3.097.175	3.097.175	3.097.175	3.097.175
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		55.307.222	55.307.222	55.307.222	55.307.222
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		55.307.222	55.307.222	55.307.222	55.307.222
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		55.307.222	55.307.222	55.307.222	55.307.222
001 SUBVENCION PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.		38.477.273	38.851.576	38.851.576	38.851.576
002 INVERSIONES 2008 PEND.PAGO AGENCIA VASCA AGUA.ARABA,GIPUZKOA,BIZKAIA		16.829.949	16.455.646	16.455.646	16.455.646
**** TOTAL SERVICIO 02		58.799.003	58.808.645	58.808.645	58.737.122
***** TOTAL PROGRAMA 51210		58.799.003	58.808.645	58.808.645	58.737.122

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
001 MENDINET. INCLUSION PESI		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 33		300.000	300.000	300.000	300.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		253.200	253.200	253.200	253.200
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		253.200	253.200	253.200	253.200
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		253.200	253.200	253.200	253.200
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO. PESI		253.200	253.200	253.200	253.200
**** TOTAL SERVICIO 43		253.200	253.200	253.200	253.200
***** TOTAL PROGRAMA 52110		553.200	553.200	553.200	553.200

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.		1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900
**** TOTAL SERVICIO 32		1.608.900	1.608.900	1.608.900	1.608.900

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		219.268	235.679	235.679	227.636
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	16.231	16.231	16.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	16.231	16.231	16.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		133.888	172.149	172.149	171.904
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		133.888	172.149	172.149	171.904
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		40.220	47.299	47.299	39.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		34.838	40.769	40.769	33.848
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.382	6.530	6.530	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		5.382	6.530	6.530	5.653
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		286.037	247.238	247.238	239.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		286.037	247.238	247.238	239.474
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		261.037	247.238	247.238	239.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		32.207	15.964	15.964	8.200
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		13.483	964	964	964
002 GESTION Y MEDIACION DE VIAJES.		18.724	15.000	15.000	7.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		12.385	2.323	2.323	2.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		9.144	18.851	18.851	18.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		207.302	210.099	210.099	210.099
001 OTROS TRABAJOS.		3.991	6.960	6.960	6.960
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		142.725	142.725	142.725	142.725
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".		60.586	60.414	60.414	60.414

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		8.659.006	8.588.510	8.536.673	8.536.673
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		2.930.251	2.930.250	2.930.250	2.930.250
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		2.930.251	2.930.250	2.930.250	2.930.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		2.930.251	2.930.250	2.930.250	2.930.250
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		120.000	120.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		120.000	120.000	120.000	120.000
001 CONVENIO DAPA-UPV		120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		5.608.755	5.538.260	5.486.423	5.486.423
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
001 CONVENIO TECNOLAT, S.L..		780.000	780.000	780.000	780.000
002 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.		51.000	51.000	51.000	51.000
003 CONVENIO ABELUR		429.000	429.000	429.000	429.000
004 CONVENIO SERGAL S. COOP.		30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		532.355	430.060	378.223	378.223
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		532.355	430.060	378.223	378.223
001 BECAS COMPROMETIDAS.		432.654	354.568	354.568	354.568
002 BECAS NUEVAS 2008.		51.000	51.000		
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.		47.752	24.492	23.655	23.655
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.		950			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.786.400	3.818.200	3.818.200	3.818.200
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
001 FUNDACION AZTI.		1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
002 CONVENIO FUNDACION EDUFOREST		9.000	9.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.111.400	2.143.200	2.143.200	2.143.200
001 CONVENIO USSE		102.000	102.000	102.000	102.000
002 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.		752.000	752.000	752.000	752.000
003 FEDERACION VASCA DE CAZA		54.400	54.400	54.400	54.400
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA		57.000	57.000	57.000	57.000
005 CONVENIO KARRANZAKO MINDE		1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS		66.000	66.000	66.000	66.000
007 ASOCIACION DEFENSA DE CAZADORES Y PESCADORES-ADECAP			31.800	31.800	31.800

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		3.164.278	3.144.654	3.144.654	3.143.732
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
001 NEIKER		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.964.278	1.944.654	1.944.654	1.943.732
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.964.278	1.944.654	1.944.654	1.943.732
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.		247.278	239.654	239.654	239.654
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.		1.610.442	1.705.000	1.705.000	1.704.078
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.		72.500			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.		10.000			
005 PROYECTOS DE COOPERACION.		24.058			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		57.076	57.076	57.076	57.075
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		57.076	57.076	57.076	57.075
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		57.076	57.076	57.076	57.075
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		57.076	57.076	57.076	57.075
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.		1	1	1	
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007 Y 2008.		17.075			
003 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.		40.000	57.075	57.075	57.075
**** TOTAL SERVICIO 43		12.385.666	12.273.157	12.221.320	12.204.591
***** TOTAL PROGRAMA 54110		13.994.566	13.882.057	13.830.220	13.813.491

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		835.490	776.780	776.780	493.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		33.063	27.845	27.845	
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		33.063	27.845	27.845	
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		217.566	179.809	179.809	7.869
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		217.566	179.809	179.809	7.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		431.778	417.070	417.070	396.710
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		431.778	417.070	417.070	396.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		153.084	152.057	152.057	88.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		134.754	132.229	132.229	77.127
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		18.330	19.828	19.828	11.564
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		18.330	19.828	19.828	11.564
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.032.896	2.145.947	2.145.946	2.144.260
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.512	1.016	1.016	1.015
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		1.512	1.016	1.016	1.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.031.384	2.144.932	2.144.931	2.143.245
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		351.989	338.070	338.070	338.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		351.989	338.070	338.070	338.070
001 PROMOCION DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.		351.989	338.070	338.070	338.070
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.669.396	1.806.862	1.806.861	1.805.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		39.906	12.866	12.866	11.181
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		20.825	2.866	2.866	2.866
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		19.080	10.000	10.000	8.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			7.223	7.223	7.223

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		17.923	21.278	21.278	21.278
001 EUROMONTANA		8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.611.567	1.765.494	1.765.493	1.765.493
001 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.		588.127	805.370	805.370	805.370
002 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.		265.000	288.623	288.622	288.622
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.		91.000	24.513	24.513	24.513
004 CONVENIO MAPTAP-EUSTAT PARA LA REALIZACION DEL CENSO AGRARIO DE EUSKADI 2009		644.383	644.383	644.383	644.383
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		101.000	75.500	75.500	75.500
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		50.000	37.500	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		50.000	37.500	37.500	37.500
001 CONVENIO DAPA-UPV.		50.000	37.500	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		51.000	38.000	38.000	38.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		13.000			
001 PREMIOS GONZALO NARDIZ BENGOETXEA.		13.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		38.000	38.000	38.000	38.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		38.000	38.000	38.000	38.000
001 FORO RURAL MUNDIAL		38.000	38.000	38.000	38.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		322.043	322.043	322.043	322.043
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		322.043	322.043	322.043	322.043
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		322.043	322.043	322.043	322.043
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		322.043	322.043	322.043	322.043
001 INTRANET-PORTAL DEPARTAMENTAL		322.043	322.043	322.043	322.043
**** TOTAL SERVICIO 01		3.291.429	3.320.270	3.320.269	3.035.073

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.088.204	1.096.176	1.090.731	964.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.113	45.113	45.113	
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.113	45.113	45.113	
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		693.282	728.831	724.434	659.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		552.225	545.338	545.338	482.854
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		130.546	167.596	165.219	162.574
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO		130.546	167.596	165.219	162.574
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.511	15.897	13.877	13.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.511	15.897	13.877	13.767
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		75.798	82.477	82.477	82.444
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		68.364	62.139	62.139	62.105
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		7.434	20.338	20.338	20.338
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD		7.434	20.338	20.338	20.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		274.010	239.755	238.707	223.197
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		184.742	198.389	197.340	184.617
001 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.662	4.008	3.696	3.661
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO		37.721	45.904	45.168	44.214
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD		2.315	6.432	6.432	6.431
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		66.257	23.234	23.234	20.447
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		66.257	23.234	23.234	20.447
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		304	404	404	404
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.419	2.796	2.796	2.754
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		224	611	611	610

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		23.011	18.132	18.132	18.132
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		23.011	18.132	18.132	18.132
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		784.910	544.071	544.071	363.178
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		125.000	85.547	85.547	21.036
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		40.000	12.175	12.175	
001 ALQUILER EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		40.000	12.175	12.175	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		85.000	73.372	73.372	21.036
001 CANONES.		85.000	73.372	73.372	21.036
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		43.886	42.834	42.834	24.258
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			16.864	16.864	16.864
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES			16.864	16.864	16.864
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		35.000	18.576	18.576	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.000	18.576	18.576	
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		8.886	7.394	7.394	7.394
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		616.023	415.690	415.690	317.885
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		55.872	2.552	2.552	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		55.872	2.552	2.552	2.552
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.712	2.712	2.712
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			261	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.451	2.451	2.451
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		545.152	410.427	410.427	312.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		9.797	1.255	1.255	1.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		21.464	10.458	10.458	10.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		44.528	42.856	42.856	33.339
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		19.903	32.856	32.856	32.856
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		24.625	10.000	10.000	483

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		44.915	36.729	36.729	27
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS.		39.915	36.729	36.729	27
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		217.214	137.205	137.205	101.332
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		157.214	71.214	71.214	71.214
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		60.000	65.991	65.991	30.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		7.024	1.814	1.814	1.814
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		200.210	180.109	180.109	164.395
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		148.533	148.533	148.533	148.533
002 TRADUCCIONES		16.971	23.624	23.624	7.910
003 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SECTOR PRIMARIO		3.000			
004 FOTOCOPIAS		5.936	495	495	495
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		232.767	227.692	227.692	227.692
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		17.451	12.376	12.376	12.376
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.451	12.376	12.376	12.376
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.451	12.376	12.376	12.376
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		215.316	215.316	215.316	215.316
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		215.316	215.316	215.316	215.316
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		215.316	215.316	215.316	215.316
001 APLICACIONES INFORMATICAS		215.316	215.316	215.316	215.316
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		60.602	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		60.602	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		60.602	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		60.602	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 02		2.166.483	1.877.539	1.872.094	1.565.305
***** TOTAL PROGRAMA 71100		5.457.912	5.197.809	5.192.363	4.600.378

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		78.178	80.151	80.151	78.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		49.343	49.343	49.343	49.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		49.343	49.343	49.343	49.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		21.398	21.459	21.459	21.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.398	21.459	21.459	21.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.438	9.350	9.350	7.912
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		5.160	7.072	7.072	7.070
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.278	2.278	2.278	842
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.278	2.278	2.278	842
**** TOTAL SERVICIO 30		78.178	80.151	80.151	78.563

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.133.964	1.145.517	1.145.517	1.121.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		48.892	47.956	47.956	47.956
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		48.892	47.956	47.956	47.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		857.680	862.053	862.053	837.719
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		857.680	862.053	862.053	837.719
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		22.282	22.356	22.356	22.356
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		22.282	22.356	22.356	22.356
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		205.110	213.153	213.153	213.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		181.537	186.200	186.200	186.200
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		23.573	26.952	26.952	26.952
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		23.573	26.952	26.952	26.952
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		788.820	1.432.414	1.328.464	1.319.764
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.750	1.713	1.713	1.713
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		1.750	1.713	1.713	1.713
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		4.332	2.288	2.288	2.288
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		4.332	2.288	2.288	2.288
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		782.738	1.428.414	1.324.464	1.315.763
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.499	4.499	4.499
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.499	4.499	4.499
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		25.044	21.424	21.424	21.424
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		10.362	1.645	1.645	1.645

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		4.683	19.779	19.779	19.779
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		747.694	1.402.490	1.298.540	1.289.840
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.925	1.925	1.925
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		86.856	47.015	47.015	46.397
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		28.241	5.101	5.101	5.101
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		36.786	39.000	39.000	38.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		395.727	500.727	500.727	500.727
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		395.727	500.727	500.727	500.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		21.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			18.718	18.718	18.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		238.611	834.105	730.155	722.073
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		165.160	612.320	612.320	612.320
002 CONVENIO FEAGA-DAPA. TELEDETECCION			103.950		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.500.297	5.356.501	5.216.327	5.214.730
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		42.300	42.300	42.300	42.300
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		42.300	42.300	42.300	42.300
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		42.300	42.300	42.300	42.300
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		5.457.997	5.314.201	5.174.027	5.172.430
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		4.299.722	3.627.071	3.486.897	3.485.300
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.		100.000	109.217	109.217	109.217
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).		1.082.080	1.318.904	1.318.904	1.318.904
003 FONDO DE CATASTROFES.		257.700			
004 MEDIDAS AGROAMBIENTALES.		298.549	95.552	95.552	95.552
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA.		46.156	46.156	46.156	46.156
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.		300.000	40.277	40.277	40.277
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.		200.000	200.000	200.000	200.000
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA.		295.240	302.040	302.040	300.443
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.		1.099.997	695.000	681.584	681.584
010 FONDO DE GARANTIAS RENTAS AGRARIAS (FONDEK).		50.000			
011 INDEMNIZACION POSITIVOS ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA.		20.000	18.000		
012 PLAN PENSIONES.		50.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
013 BANCO DE INTERMEDIACION DE TIERRAS.		100.000			
014 CONVENIO DE APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.		400.000			
015 AYUDAS EXPLOTACIONES GANADERAS VACCUNO DE LECHE			800.000	691.306	691.306
016 RECURSOS AGRICULTURA			1.925	1.862	1.862
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.158.275	1.687.130	1.687.130	1.687.130
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.158.275	1.687.130	1.687.130	1.687.130
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		800.000	799.502	799.502	799.502
002 SINDICATOS AGRARIOS.		278.275	280.000	280.000	280.000
003 BANCO DE ALIMENTOS ALAVA		6.000	6.000	6.000	6.000
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA		10.500	10.500	10.500	10.500
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA		13.500	13.500	13.500	13.500
006 CONVENIO MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS EN ALAVA		50.000			
007 CONVENIO PARA EL APOYO DEL SECTOR REMOLACHERO			260.503	260.503	260.503
008 CONVENIO SECTOR REMOLACHERO			317.126	317.126	317.126
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		3.765	3.471	3.471	3.471
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		3.765	3.471	3.471	3.471
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		3.765	2.917	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		3.765			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			2.917	2.917	2.917
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			553	553	553
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			553	553	553
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		100.000	100.000		
001 CENTROS DE DESINFECCION		100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 31		7.526.846	8.037.904	7.693.779	7.659.147

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		391.880	366.681	366.681	283.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		60.883	55.543	55.543	41.173
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		60.883	55.543	55.543	41.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		253.762	233.903	233.903	185.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		253.762	233.903	233.903	185.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		77.235	77.235	77.235	56.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		68.037	68.037	68.037	50.266
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		9.197	9.197	9.197	5.871
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		9.197	9.197	9.197	5.871
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		511.848	256.576	256.576	253.712
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		511.848	256.576	256.576	253.712
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		501.848	256.576	256.576	253.712
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		21.763	6.386	6.386	3.523
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		16.763	1.386	1.386	1.386
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		5.000	5.000	5.000	2.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		31.792	31.792	31.792	31.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			43.458	43.458	43.458
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			43.458	43.458	43.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			33.317	33.317	33.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		448.293	141.623	141.623	141.623
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		115.067	91.478	91.478	91.478
002 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.		283.265	29.265	29.265	29.265
003 PLAN DE LA MUJER		30.000			

PROGRAMA: 71110

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.725.797	4.691.519	4.637.954	4.635.529
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		2.767.150	2.767.150	2.767.150	2.767.150
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		2.767.150	2.767.150	2.767.150	2.767.150
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.		2.767.150	2.767.150	2.767.150	2.767.150
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		121.138	120.146	120.146	117.721
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			11.008	11.008	8.583
001 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE ALAVA. TEMPORERISMO			11.008	11.008	8.583
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		121.138	109.138	109.138	109.138
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		121.138	109.138	109.138	109.138
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.		12.000			
002 PROGRAMA LEADER 2008		109.138	109.138	109.138	109.138
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.837.509	1.804.222	1.750.658	1.750.658
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		730.422	692.401	692.386	692.386
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN		300.000	270.903	270.889	270.889
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.		48.500	60.516	60.516	60.516
003 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.		15.000			
004 PROGRAMA LEADER 2008		112.970	112.622	112.622	112.622
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.		253.952	248.360	248.360	248.360
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		128.485	129.035	75.485	75.485
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		128.485	129.035	75.485	75.485
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2007-08.		53.000	53.550		
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2006-07.		75.485	75.485	75.485	75.485
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		978.602	982.787	982.787	982.787
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		978.602	982.787	982.787	982.787
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA		70.000	70.000	70.000	70.000
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.		250.000	250.000	250.000	250.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI		29.700	29.700	29.700	29.700

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI"		29.700	29.700	29.700	29.700
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN"		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
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME"		29.700	35.332	35.332	35.332
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA- GARAIA"		29.700	29.700	29.700	29.700
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE"		29.700	29.700	29.700	29.700
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI"		29.700	29.700	29.700	29.700
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE"		29.700	29.700	29.700	29.700
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO"		29.700	29.700	29.700	29.700
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI"		14.850	14.850	14.850	14.850
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA"		14.850	14.850	14.850	14.850
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA"		37.620	37.620	37.620	37.620
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI"		37.620	49.976	49.976	49.976
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON"		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
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA"		37.620	37.620	37.620	37.620
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA"		13.802			
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS		130.000	130.000	130.000	130.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		28.736.713	28.638.142	28.611.830	28.512.110
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 ITSASMENDIKOI.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		17.517.622	18.826.932	18.810.964	18.771.382
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		17.517.622	18.826.932	18.810.964	18.771.382
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		17.517.622	18.826.932	18.810.964	18.771.382
001 PROYECTOS PILOTO.		250.000	597.044	597.042	597.042
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.		2.300.000	2.574.743	2.574.729	2.574.729
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.		3.050.000	109.681	109.679	109.679
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.		1.000.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.		6.251.499	11.627.261	11.612.995	11.585.588

PROGRAMA: 71110
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 33 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.		700.000	532.704	532.704	532.704
007 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.		2.100.000	544.701	543.581	543.581
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.		1.420.000	2.394.883	2.394.588	2.393.850
009 PROGRAMA LEADER 2008		446.123	445.916	445.646	434.209
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		10.219.091	8.811.209	8.800.866	8.740.728
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		9.784.038	7.658.107	7.647.779	7.590.447
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.		400.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .		1.017.363	640.764	633.037	633.037
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.		700.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.		1.761.717	2.434.785	2.434.785	2.380.969
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.		1.500.000	751.374	751.374	751.374
006 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.		100.003	315.009	315.008	315.008
007 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.		60.000			
008 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.		500.000	5.224	5.224	5.224
009 AYUDAS AGROTURISMO.		320.580	94.866	94.842	94.842
010 PROGRAMA LEADER 2008		3.424.374	3.416.085	3.413.510	3.409.993
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		435.054	1.153.103	1.153.087	1.150.280
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		435.054	1.153.103	1.153.087	1.150.280
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER		20.000	8.282	8.280	8.280
002 PROGRAMA LEADER			241.416	241.416	241.416
003 PROGRAMA LEADER 2008		415.054	415.019	415.019	412.212
004 ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			37.790	37.777	37.777
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			335.284	335.284	335.284
006 PROYECTOS PILOTO			115.312	115.311	115.311
**** TOTAL SERVICIO 33		34.366.238	33.952.917	33.873.041	33.684.540

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		768.072	369.622	369.622	369.622
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		768.072	369.622	369.622	369.622
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		768.072	369.622	369.622	369.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		768.072	369.622	369.622	369.622
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.		619.572			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.		148.500			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DAPA-IKT. ORGANISMO PAGADOR			369.622	369.622	369.622
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		45.143.452	45.053.283	44.156.616	44.156.616
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		5.892.885	2.835.276	2.706.219	2.706.219
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		5.892.885	2.826.381	2.706.219	2.706.219
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). DIPUTACIONES FORALES. FONDOS EUROPEOS-FEADER		5.892.885	2.826.381	2.706.219	2.706.219
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			8.895		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			8.895		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			8.895		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		39.250.567	42.218.008	41.450.397	41.450.397
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		39.250.567	42.218.008	41.450.397	41.450.397
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		24.021.953	20.979.549	20.977.453	20.977.453
002 CULTIVOS HERBACEOS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		2.178.077	3.242.080	3.242.080	3.242.080
003 AYUDAS PRIMAS OVINO-CAPRINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		1.896.812	3.333.199	3.326.309	3.326.309
004 AYUDAS PRIMAS VACAS NODRIZAS. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		5.420.930	6.943.989	6.943.989	6.943.989
005 PAGO MODULACION (12 ART. 1782/03 E.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		555.000	1.120.633	1.120.633	1.120.633
006 PRIMA SACRIFICIO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		455.000	817.937	817.937	817.937
007 REESTRUCTURACION-RECONVERSION VIÑEDO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		20.000	382.921	382.921	382.921
008 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		1.501.407	2.977.297	2.977.219	2.977.219
009 TABACO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		39.396			
010 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		12.000	43.158	43.158	43.158

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.			309.136	309.136	309.136
012 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			759.609	1.063	1.063
013 AYUDAS DE INFORMACION Y PROMOCION TERCEROS PAISES DE PRODUCTOS VINICOLAS		3.149.992	1.308.499	1.308.498	1.308.498
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.326.059	3.057.416	1.769.092	1.737.403
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.980.000	270.136	9.989	9.989
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		1.980.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.		1.980.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			270.136	9.989	9.989
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>			270.136	9.989	9.989
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER			270.136	9.989	9.989
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.346.059	2.787.280	1.759.102	1.727.414
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		3.346.059	2.542.009	1.759.102	1.727.414
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.		3.346.059	2.542.009	1.759.102	1.727.414
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			245.271		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			245.271		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.			245.271		
**** TOTAL SERVICIO 95		51.237.583	48.480.322	46.295.330	46.263.641
***** TOTAL PROGRAMA 71110		93.208.846	90.551.294	87.942.302	87.685.892

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.135.286	1.164.313	1.164.313	1.115.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.833	41.173	41.173	41.173
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.833	41.173	41.173	41.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		670.996	685.557	685.557	670.039
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		670.996	685.557	685.557	670.039
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		197.573	199.723	199.723	172.281
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		197.573	199.723	199.723	172.281
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		227.885	237.860	237.860	232.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		206.794	208.868	208.868	205.359
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		21.091	28.991	28.991	26.912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		21.091	28.991	28.991	26.912
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		898.652	790.159	790.159	726.060
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		43.531	38.759	38.759	37.616
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		43.531	38.759	38.759	37.616
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		59.716	59.358	59.358	59.358
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		30.000	34.869	34.869	34.869
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		29.716	24.489	24.489	24.489
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.		23.172	5.223	5.223	5.223
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.		6.544	19.266	19.266	19.266
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		795.404	692.041	692.041	629.086
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		20.000			

PROGRAMA: 71120

PESCASECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
SERV. 32 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		25.928	12.616	12.616	12.615
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		25.928	12.616	12.616	12.615
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.		25.928	12.616	12.616	12.615
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		144.409	108.257	108.257	49.765
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		7.641	3.368	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		4.483	560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		101.910	88.568	88.568	30.076
001 COMBUSTIBLES		50.000			
002 COMBUSTIBLES.		51.910	88.568	88.568	30.076
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		30.375	15.761	15.761	15.761
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		605.068	571.168	571.168	566.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		27.332	6.044	6.044	6.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		4.930			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		4.897	6.207	6.207	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		65.446	31.221	31.221	26.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		8.988	7.264	7.264	7.264
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		40.069	20.000	20.000	15.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		8.959	957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		151.761	207.501	207.501	207.501
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		29.778	85.518	85.518	85.518
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		121.983	121.983	121.983	121.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		8.559	28.219	28.219	28.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			39.901	39.901	39.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		333.184	251.116	251.116	251.116
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		1.000			
002 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.		104.495	19.636	19.636	19.636
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		136.403	167.890	167.890	167.890
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		8.596.663	8.593.776	8.112.831	8.084.713
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		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
001 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.		4.447	4.447	4.447	4.447
002 "SAN PEDRO" ARRANTZALEEN KOFRADIA. BERMEO.		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

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS DE BARI". ELANTXOBE.		7.495	7.495	7.495	7.495
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.		163.294	163.294	163.294	163.294
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.		63.182	63.182	63.182	63.182
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.		21.790	21.790	21.790	21.790
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.		7.112	7.112	7.112	7.112
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.		29.636	29.636	29.636	29.636
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.		79.759	79.759	79.759	79.759
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.		6.263	6.263	6.263	6.263
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.		16.847	16.847	16.847	16.847
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		8.055.763	8.052.876	7.571.931	7.543.813
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		8.055.763	8.052.876	7.571.931	7.543.813
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		155.000	155.000	155.000	155.000
001 FUNDACION AZTI. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: ITSASNET		5.000	5.000	5.000	5.000
002 AZTI. COOPERACION AL DESARROLLO PESQUERO.		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		7.900.763	7.897.876	7.416.931	7.388.813
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.		240.400	240.000	239.933	239.933
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.		7.660.363	7.657.876	7.176.998	7.148.880
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		33.654	27.610	27.610	27.610
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		33.654	27.610	27.610	27.610
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			13.335	13.335	13.335
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			13.335	13.335	13.335
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			14.275	14.275	14.275
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			14.275	14.275	14.275
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		33.654			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		33.654			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		33.654			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		14.292.842	14.254.892	14.232.832	14.016.133
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		14.292.842	14.254.892	14.232.832	14.016.133
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		14.292.842	14.254.892	14.232.832	14.016.133
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.		10.204.286	7.443.037	7.420.976	7.360.962
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.		4.088.556	6.811.855	6.811.855	6.655.171
**** TOTAL SERVICIO 32		24.957.097	24.830.750	24.327.744	23.970.282
***** TOTAL PROGRAMA 71120		24.957.097	24.830.750	24.327.744	23.970.282

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		88.842	91.386	91.386	75.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		46.648	49.192	49.192	49.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		46.648	49.192	49.192	49.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		21.234	21.234	21.234	15.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.234	21.234	21.234	15.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		20.960	20.960	20.960	10.348
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		18.770	18.770	18.770	9.885
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.189	2.189	2.189	464
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.189	2.189	2.189	464
**** TOTAL SERVICIO 40		88.842	91.386	91.386	75.276

PROGRAMA: 71130
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 41 DIRECCION DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		606.125	603.554	603.554	590.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	47.599	47.599	47.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	47.599	47.599	47.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		459.345	454.336	454.336	443.161
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		459.345	454.336	454.336	443.161
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		101.620	101.620	101.620	99.895
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		86.480	86.480	86.480	86.015
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		15.139	15.139	15.139	13.880
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		15.139	15.139	15.139	13.880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		267.695	85.655	85.655	79.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		267.695	85.655	85.655	79.375
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		17.625			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		17.625			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.		17.625			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		250.071	85.655	85.655	79.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		43.362	13.748	13.748	7.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		20.670	2.748	2.748	2.748
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		22.692	11.000	11.000	4.720
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		81.552	46.552	46.552	46.552
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		53.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		24.722	4.476	4.476	4.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		47.395	20.879	20.879	20.879
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		14.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.133.624	4.425.156	4.424.516	4.424.516
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		5.133.624	4.425.156	4.424.516	4.424.516
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.708.500	708.989	708.389	708.389
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV. PROMOCION		800.000	282.113	281.513	281.513

PROGRAMA: 71130
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 41 DIRECCION DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 CONVENIO BASQUE FOOD. PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		324.000	279.376	279.376	279.376
003 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.		110.000	110.000	110.000	110.000
004 PROGRAMA DE AYUDAS TREBATU. FORMACION GESTORES DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.		120.000			
005 PLAN APOYO A LA COMERCIALIZACION DEL SECTOR DE VACUNO DE CARNE.		300.000			
006 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.		54.500	19.500	19.500	19.500
007 CONVENIO DAPA-AGA S. COOP.			18.000	18.000	18.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.425.124	3.716.167	3.716.128	3.716.128
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.425.124	3.716.167	3.716.128	3.716.128
001 CONVENIO CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA		120.000	102.250	102.250	102.250
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		372.000	371.970	371.931	371.931
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI"		2.778.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA		125.000	125.000	125.000	125.000
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.		30.124	29.947	29.947	29.947
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		17.662.523	17.008.908	12.408.853	12.369.305
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		17.662.523	17.008.908	12.408.853	12.369.305
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		17.662.523	17.008.908	12.408.853	12.369.305
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER		5.100.000	664.433	663.833	663.833
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		4.400.000	8.828.002	8.826.502	8.826.502
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.		666.517	781.854	781.854	752.010
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		1.788.578	1.738.186	1.734.957	1.725.253
005 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.		5.150.000	4.594.724		
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.		165.500	130.653	130.653	130.653
007 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS		180.000	59.127	59.127	59.127
008 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS.		11.928	11.928	11.928	11.928

PROGRAMA: 71130
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 41 DIRECCION DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(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
009 CONVENIO MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS EN GIPUZKOA Y EL DURANGUESADO		200.000	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 41		23.669.967	22.123.272	17.522.578	17.463.851

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		853.602	839.931	839.931	766.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		45.160	50.721	50.721	50.721
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		45.160	50.721	50.721	50.721
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		629.267	608.110	608.110	544.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		629.267	608.110	608.110	544.877
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		28.174	28.265	28.265	28.265
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		28.174	28.265	28.265	28.265
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		151.001	152.835	152.835	142.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		136.383	133.963	133.963	123.634
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		14.618	18.872	18.872	18.872
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		14.618	18.872	18.872	18.872
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		154.904	189.410	172.764	165.277
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		154.904	189.410	172.764	165.277
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		10.929	1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		10.929	1.272	1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		128.975	188.138	171.492	164.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		34.370	25.676	25.676	25.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		16.618	5.676	5.676	5.676
002 GESTION, MEDIACION Y ORGANIZACION DE VIAJES.		17.752	20.000	20.000	19.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		50.796	50.796	50.796	50.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		12.121			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.821	5.821	5.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		31.688	105.845	89.199	82.191
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.			57.449	40.803	33.795
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		28.396	48.396	48.396	48.396
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.		3.292			

PROGRAMA: 71130
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 42 DIRECCION DE CALIDAD ALIMENTARIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		115	114	114	114
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		115	114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		115	114	114	114
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.008.520	3.239.844	2.621.373	2.621.373
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.008.520	3.239.844	2.621.373	2.621.373
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.385.000	1.190.000	571.529	571.529
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN.		1.190.000	710.000	445.993	445.993
002 PLANES DE MEJORA DE CALIDAD DE ALIMENTOS.		195.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. PROGRAMAS DE CALIDAD			480.000	125.536	125.536
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.623.520	2.049.844	2.049.844	2.049.844
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		983.586	1.775.910	1.775.910	1.775.910
001 FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.		596.586	990.000	990.000	990.000
002 FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.			390.000	390.000	390.000
003 FUNDACION ELIKA.		360.000	360.000	360.000	360.000
004 FUNDACION CASA DE LA CULTURA GASTRONOMICA DE EUSKAL HERRIA "SUKAL LEKU".		27.000	27.000	27.000	27.000
005 FUNDACION INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESA/JAKINTZA LANEZK IKERKUNTZA EUSKOIKER			8.910	8.910	8.910
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		639.934	273.934	273.934	273.934
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL"		40.500	40.500	40.500	40.500
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA		24.000	24.000	24.000	24.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA		24.000	24.000	24.000	24.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TAKOLINA		24.000	24.000	24.000	24.000
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.		76.434	76.434	76.434	76.434
006 CONVENIO ASOCIACION DE SIDREROS-SAGARDO MAHAIA.		250.000	40.000	40.000	40.000
007 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.		45.000	45.000	45.000	45.000

(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
008 CONVENIO ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES: CALIDAD DE ALIMENTOS.		156.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		4.017.141	4.269.300	3.634.183	3.553.134
***** TOTAL PROGRAMA 71130		27.775.950	26.483.957	21.248.147	21.092.261
***** TOTAL SECCION 18		265.546.736	257.578.652	249.013.121	246.418.644

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 21 +EUSKADI 09

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		73.700.000	73.700.000	73.700.000	73.700.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		28.700.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		8.200.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
001 PLAN DE CONTRATACION DE PERSONAS SIN EMPLEO Y PERCEPTORAS DE RENTA BASICA.		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
001 PLAN DE APOYO A AUTÓNOMOS		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
002 PLAN PARA FORMACIÓN Y AYUDAS AUTÓNOMOS SIN ACTIVIDAD		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			200.000	200.000	200.000
001 PLAN DE FORMACION PARA INSERCIÓN LABORAL JOVENES TITULADOS BUSQUEDA DE EMPLEO.			200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 08		73.700.000	73.700.000	73.700.000	73.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 32110		73.700.000	73.700.000	73.700.000	73.700.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.700.000	500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		1.700.000	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.700.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			500.000	500.000	500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
001 NUEVO HOSPITAL MARGEN DERECHA (+ EUSKADI 09)		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
002 INVERSIONES HOSPITAL LEZA (+ EUSKADI 09)		645.000	97.788	97.788	97.788
003 INVERSIONES HOSPITAL SANTIAGO (+ EUSKADI 09)		375.000	316.931	316.931	316.931
004 INVERSIONES HOSPITAL TXAGORRITXU (+ EUSKADI 09)		375.000	800.832	800.832	800.832
005 INVERSIONES COMARCA GIPUZKOA-OESTE (+ EUSKADI 09)		537.000	132.038	132.038	132.038
006 INVERSIONES COMARCA GIPUZKOA-ESTE (+ EUSKADI 09)		545.000	578.347	578.347	578.347
007 INVERSIONES S. M. EXTRAHOSP. GIPUZKOA (+ EUSKADI 09)		168.300			
008 INVERSIONES HOSPITAL ZUMARRAGA (+ EUSKADI 09)		782.000	373.184	373.184	373.184
009 INVERSIONES HOSPITAL MENDARO (+ EUSKADI 09)		250.000	115.000	115.000	115.000
010 INVERSIONES HOSPITAL BIDASOA (+ EUSKADI 09)		250.000	273.168	273.168	273.168
011 INVERSIONES HOSPITAL DONOSTIA (+ EUSKADI 09)		1.265.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
012 INVERSIONES COMARCA INTERIOR (+ EUSKADI 09)		525.000	153.000	153.000	153.000
013 INVERSIONES COMARCA BILBAO (+ EUSKADI 09)		200.000	450.000	450.000	450.000
014 INVERSIONES COMARCA EZKERRALDEA (EUSKADI 09)		570.000	263.451	263.451	263.451
015 INVERSIONES HOSPITAL GORLIZ (+ EUSKADI 09)		550.000	425.918	425.918	425.918
016 INVERSIONES COMARCA BERMEO (+ EUSKADI 09)		583.000	300.000	300.000	300.000
017 INVERSIONES HOSPITAL SANTA MARINA (+ EUSKADI 09)		260.000	250.000	250.000	250.000
018 INVERSIONES HOSPITAL ZALDIBAR (+ EUSKADI 09)		200.000	111.500	111.500	111.500
019 INVERSIONES HOSPITAL GALDAKAO (+ EUSKADI 09)		100.000	364.945	364.945	364.945
020 INVERSIONES HOSPITAL BASURTO (+ EUSKADI 09)		82.000	646.048	646.048	646.048
021 INVERSIONES S. M. EXTRAHOSPIT. BIZKAIA (+ EUSKADI 09)		267.700	126.000	126.000	126.000
022 INVERSIONES COMARCA ARABA (+ EUSKADI 09)		1.470.000	246.281	246.281	246.281
023 PROGRAMAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN GINECOLOGIA Y MATERNIDAD (+ EUSKADI 09)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
024 INVERSIONES H. PSQ. Y S. M. EXTRAHOSPITALARIA ARABA (+ EUSKADI 09)			149.760	149.760	149.760
025 INVERSIONES H. ALTO DEBA (+ EUSKADI 09)			336.700	336.700	336.700

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
026 INVERSIONES COMARCA URIBE KOSTA (+ EUSKADI 09)			85.971	85.971	85.971
027 INVERSIONES H. ZAMUDIO (+ EUSKADI 09)			60.000	60.000	60.000
028 INVERSIONES H. SAN ELOY (+ EUSKADI 09)			161.434	161.434	161.434
029 INVERSIONES H. CRUCES (+ EUSKADI 09)			1.451.004	1.451.004	1.451.004
030 INVERSIONES CENTROS (+ EUSKADI 09)			635.700	635.700	635.700
**** TOTAL SERVICIO 09		33.700.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 41120		33.700.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000.000	969.914	969.914	969.914
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000	969.914	969.914	969.914
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.000.000	969.914	969.914	969.914
001 PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE SOFTWARE LIBRE CON CONTENIDO EDUCATIVO		1.000.000	969.914	969.914	969.914
**** TOTAL SERVICIO 03		1.000.000	969.914	969.914	969.914
***** TOTAL PROGRAMA 42110		1.000.000	969.914	969.914	969.914

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 OBRAS EN CENTROS DE INFANTIL, PRIMARIA Y EPA		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 42210		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.000.000	2.976.047	2.976.047	2.976.047
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		3.000.000	2.976.047	2.976.047	2.976.047
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		3.000.000	2.976.047	2.976.047	2.976.047
001 PROGRAMA DE OBRAS MENORES EN CENTROS ESCOLARES DE SECUNDARIA		3.000.000	2.976.047	2.976.047	2.976.047
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 INVERSIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA SEGÚN PLAN EVE EN CENTROS EDUCATIVOS		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03		5.000.000	4.976.047	4.976.047	4.976.047
***** TOTAL PROGRAMA 42220		5.000.000	4.976.047	4.976.047	4.976.047

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
001 PROGRAMA DE OBRAS EN UNIVERSIDADES		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
001 PROGRAMA DE OBRAS EN UNIVERSIDADES		700.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 03		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 42230		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 FINANCIACION AYUNTAMIENTOS CON ESCUELAS DE MÚSICA		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 42240		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.700.000	1.700.000		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.700.000	1.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		1.700.000	1.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		1.700.000	1.700.000		
001 REDACCION PROYECTOS APARTAMENTOS ALQUILER		1.700.000	1.700.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
001 PROGRAMA AYUDAS HIRIBERRI		15.000.000			
002 PLAN REHABILITACION PLAZA ABASTOS VITORIA-GASTEIZ		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 PLAN REHABILITACION CASCO VIEJO VITORIA-GASTEIZ		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
**** TOTAL SERVICIO 06		26.700.000	11.700.000	10.000.000	10.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 43120		26.700.000	11.700.000	10.000.000	10.000.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		350.000	95.000	95.000	95.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		350.000	95.000	95.000	95.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		350.000	95.000	95.000	95.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		350.000	95.000	95.000	95.000
001 CONTRATACIÓN DE PERSONAS TAREAS ENCHARCAMIENTO MARISMA BARRUTIBASO-KORTEZUBI		150.000	45.000	45.000	45.000
002 CONTRATACIÓN DE PERSONAS ELIMINACIÓN BACHARIS HALIMIFOLIA DE LA RÍA DE URDAIBAI		200.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 10		350.000	95.000	95.000	95.000
***** TOTAL PROGRAMA 44210		350.000	95.000	95.000	95.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<p><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></p>		30.000.000			
<p><u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u></p>		30.000.000			
<p><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u></p>		30.000.000			
<p><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></p>		30.000.000			
<p>**** TOTAL SERVICIO 04</p>		30.000.000			
<p>***** TOTAL PROGRAMA 44320</p>		30.000.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		200.000	199.216	199.216	199.216
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		200.000	199.216	199.216	199.216
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		200.000	174.821	174.821	174.821
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		200.000	174.821	174.821	174.821
001 OBRAS REPARACIÓN HUMEDADES EN CENTRO PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE FADURA		200.000	174.821	174.821	174.821
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			24.396	24.396	24.396
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			24.396	24.396	24.396
001 MOBILIARIO (CPT DE FADURA)			24.396	24.396	24.396
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000			
001 HABILITACIÓN CAMPO REGATAS EN PANTANO LEGUTIANO (SUBV. A FED. VASCA DE REMO)		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		500.000	199.216	199.216	199.216
***** TOTAL PROGRAMA 45120		500.000	199.216	199.216	199.216

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		350.000	346.361	346.361	346.361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		350.000	346.361	346.361	346.361
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		350.000	346.361	346.361	346.361
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		350.000	346.361	346.361	346.361
001 BONO CULTURA: FOMENTO DE CONSUMO DE PRODUCTO CULTURAL (CAMPAÑA COMUNICACIÓN)		350.000	346.361	346.361	346.361
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.150.000			
001 BONO CULTURA: FOMENTO DE CONSUMO DE PRODUCTO CULTURAL		1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			1.150.000	1.150.000	1.150.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			1.150.000	1.150.000	1.150.000
001 BONO CULTURA- FOMENTO DE CONSUMO DE PRODUCTO CULTURAL			1.150.000	1.150.000	1.150.000
**** TOTAL SERVICIO 11		1.500.000	1.496.361	1.496.361	1.496.361
***** TOTAL PROGRAMA 45130		1.500.000	1.496.361	1.496.361	1.496.361

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.000.000	4.164.918	4.164.918	4.164.918
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		5.000.000	4.164.918	4.164.918	4.164.918
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		5.000.000	4.164.918	4.164.918	4.164.918
001 CONV.AYTO.VITORIA-GASTEIZ.PLAN MEJORA HIDROLOG.E HIDRAULICA RIOS SUR GASTEIZ		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 OBRAS HIDRAULICAS ABASTECIMIENTO SOBRON		835.082			
003 SANEAMIENTO ZUBIMUSU:RENOV.COLEC.GENERALES EVITANDO TRAZADO ACTUAL		1.164.918	1.164.918	1.164.918	1.164.918
**** TOTAL SERVICIO 10		5.000.000	4.164.918	4.164.918	4.164.918
***** TOTAL PROGRAMA 51210		5.000.000	4.164.918	4.164.918	4.164.918

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		67.900.000	5.800.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		67.900.000	5.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		67.900.000	5.800.000		
001 SUBVENCION CAPITAL ETS - APARTADERO DE KARAKATE		2.900.000			
002 SUBVENCION CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO DE AZITAIN-ELECTROCICLOS		3.500.000			
003 SUBVENCION CAPITAL ETS - REMODELACIÓN ESTACION EIBAR		200.000			
004 SUBVENCIÓN CAPITAL ETS - CUBRICIÓN ESTACIÓN ARDANZA		2.100.000			
005 SUBVENCIÓN CAPITAL ETS - APARTADERO OIKINA		3.600.000			
006 SUBVENCIÓN CAPITAL ETS - COCHERAS Y TALLERES EASO		30.800.000			
007 SUBVENCIÓN CAPITAL ETS - DESDOBLAMIENTO LASARTE-REKALDE		11.000.000			
008 SUBVENCIÓN CAPITAL ETS - PASOS EN TERRAPLEN LOIOLA + REMODELACIÓN ANOETA		3.000.000			
009 SUBVENCION CAPITAL ETS - TRANVIA LANZADERA AL CAMPUS DE UPV DE LEIOA		5.000.000			
010 SUBVENCION ETS - TRANVIA VITORIA-ABETXUKO		5.800.000	5.800.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		200.000			
001 SOTERRAMIENTO VITORIA-GASTEIZ		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 06		68.100.000	5.800.000		
***** TOTAL PROGRAMA 51310		68.100.000	5.800.000		

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		7.500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		7.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		7.500.000			
001 SUBVENCION CAPITAL ETS - METRO BILBAO LINEA 4		500.000			
002 SUBVENCION CAPITAL ETS - METRO BILBAO LINEA 3		7.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 06		7.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 51330		7.500.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		100.000			
001 ESTUDIO PARA REHABILITACIÓN DEL ASCENSOR DE ARANGOITI		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		550.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		550.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		550.000			
001 AMPLIACIÓN DE CAPITAL ARASUR		550.000			
**** TOTAL SERVICIO 06		650.000			
***** TOTAL PROGRAMA 51420		650.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
001 FORMACION INTENSIVA EN TICs - BARNETEGIS TECNOLOGICOS		300.000	300.000	300.000	300.000
002 HOBEKI DIGITALA - INCORPORACION DE TICs EN PYMES		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 07		600.000	600.000	600.000	600.000
***** TOTAL PROGRAMA 52110		600.000	600.000	600.000	600.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		630.000	630.000	630.000	630.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		630.000	630.000	630.000	630.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		630.000	630.000	630.000	630.000
001 IMPANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELECONTROL DEL RIEGO		130.000	130.000	130.000	130.000
002 PROYECTO PARA AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS		500.000	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 10		630.000	630.000	630.000	630.000
***** TOTAL PROGRAMA 54110		630.000	630.000	630.000	630.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.450.740
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		4.300.072	4.300.072	4.300.072	4.300.072
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		4.300.072	4.300.072	4.300.072	4.300.072
001 APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
002 APOYO A LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO		1.450.072	1.450.072	1.450.072	1.450.072
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		8.199.928	8.199.928	8.199.928	8.150.668
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.150.740
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.150.740
001 APOYO A LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.150.740
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.999.928	6.999.928	6.999.928	6.999.928
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
001 INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS A EMPRESAS DE LA CAPV		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.499.928	6.499.928	6.499.928	6.499.928
001 INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS A EMPRESAS DE LA CAPV		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
002 APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		150.000	150.000	150.000	150.000
003 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
004 APOYO A LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO		244.135	244.135	244.135	244.135
005 APOYO A LA INNOVACIÓN MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO		105.793	105.793	105.793	105.793
**** TOTAL SERVICIO 03		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.450.740
***** TOTAL PROGRAMA 54120		12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.450.740

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		14.000.000	14.000.000	13.926.781	13.926.781
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		157.677	157.677	157.677	157.677
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		157.677	157.677	157.677	157.677
001 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)		157.677	153.004	153.004	153.004
002 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			4.673	4.673	4.673
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		13.842.323	13.842.323	13.769.104	13.769.104
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		11.000.000	10.791.105	10.717.886	10.717.886
001 INTEKBERRI. GAITEK		3.800.000	3.766.595	3.766.590	3.766.590
002 INTEKBERRI. INNOTEK		3.700.000	3.653.766	3.580.552	3.580.552
003 INTEKBERRI. NETs		500.000	428.900	428.900	428.900
004 ETORGAI INVESTIGACION ESTRATEGICA INDUSTRIAL		3.000.000	2.941.843	2.941.843	2.941.843
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.842.323	3.051.218	3.051.218	3.051.218
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		2.842.323	920.844	920.844	920.844
001 ETORTEK			470.778	470.778	470.778
002 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			311.134	311.134	311.134
003 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			58.157	58.157	58.157
004 GAITEK 2009 (INN-5.1)			5.162	5.162	5.162
005 PROGRAMA NETS 2009 (INN-6.1)			43.359	43.359	43.359
006 PROGRAMA INNOTEK 2009 (INN-10.1)			32.254	32.254	32.254
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.130.374	2.130.374	2.130.374
001 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)			1.642.981	1.642.981	1.642.981
002 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			417.430	417.430	417.430
003 GAITEK 2009 (INN-5.1)			28.243	28.243	28.243
004 PROGRAMA NETS 2009 (INN-6.1)			27.741	27.741	27.741
005 PROGRAMA INNOTEK 2009 (INN-10.1)			13.979	13.979	13.979
**** TOTAL SERVICIO 07		14.000.000	14.000.000	13.926.781	13.926.781
***** TOTAL PROGRAMA 54130		14.000.000	14.000.000	13.926.781	13.926.781

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		130.000	130.000	130.000	130.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		130.000	130.000	130.000	130.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		130.000	130.000	130.000	130.000
001 PROYECTO PILOTO SIEMBRA, RECOLECCIÓN Y ALMACENAJE DE PATATA EN ÁLAVA		130.000	130.000	130.000	130.000
**** TOTAL SERVICIO 10		130.000	130.000	130.000	130.000
***** TOTAL PROGRAMA 71110		130.000	130.000	130.000	130.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
001 PROYECTO "SIREA". PLANTA DE PRODUCCION DE BACALAO		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 PROYECTO "ARBI". LINEAS ROBOTIZADAS PARA EL SEXADO DEL PESCADO		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
**** TOTAL SERVICIO 10		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 71120		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000			
001 ESTUDIO IMPLANTACIÓN CENTROS DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE COOPERATIVAS AGRARIAS.		150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.300.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		5.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		5.300.000			
001 PROYECTO "NFS". ELABORACION DE NUEVOS PRODUCTOS DE COCINADO RAPIDO		4.800.000			
002 PUESTOS DE VENTA DIRECTA DE LECHE		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 10		5.450.000			
***** TOTAL PROGRAMA 71130		5.450.000			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
001 PLAN RESISTE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002 PLAN COMPITE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
001 DESARROLLO EMPRESARIAL.- MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTOS PRODUCTIVOS (MEP)		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
002 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		37.000.000	37.000.000	36.495.288	36.495.288
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE		20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS		20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
001 EZTEN (CREDITO PARTICIPATIVO)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
002 INDUSTRIALDEA DE HERNANI		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
003 VITORIA INDUSTRIAL AIR PARK - VIAP		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
004 INDUSTRIALDEA DE KANPEZU - KANPEZUKO INDUSTRIALDEA		500.000	500.000	500.000	500.000
005 AREA TECNOLOGICA DE EIBAR		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		16.500.000	16.500.000	15.995.288	15.995.288
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		16.500.000	16.500.000	15.995.288	15.995.288
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		16.500.000	16.500.000	15.995.288	15.995.288
001 GAUZATU		11.900.000	11.900.000	11.875.466	11.875.466
002 BIDERATU		4.600.000	4.600.000	4.119.822	4.119.822
**** TOTAL SERVICIO 07		55.000.000	55.000.000	54.495.288	54.495.288
***** TOTAL PROGRAMA 72120		55.000.000	55.000.000	54.495.288	54.495.288

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
001 AGENDAS DE INNOVACION-BERRIKUNTZA AGENDAK		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 ALDATU-DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES		500.000	500.000	500.000	500.000
003 LIDER 21-FORMACION EN GESTION DE LA INNOVACION PARA MANDOS INTERMEDIOS		250.000	250.000	250.000	250.000
**** TOTAL SERVICIO 07		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
***** TOTAL PROGRAMA 72140		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000
001 RENOVE VENTANAS		6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
002 RENOVE ELECTRODOMESTICOS		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
003 RENOVE CALDERAS		500.000	500.000	500.000	500.000
004 RENOVE ALUMBRADO PUBLICO		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 RENOVE DE TURISMOS CON GRAN AHORRO ENERGETICO		250.000	250.000	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 07		13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000
***** TOTAL PROGRAMA 73110		13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		800.000	800.000	800.000	800.000
001 FOMENTO DEL TURISMO EN EUSKADI OCTUBRE-DICIEMBRE		800.000	800.000	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 07		800.000	800.000	800.000	800.000
***** TOTAL PROGRAMA 75110		800.000	800.000	800.000	800.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.400.000	3.400.000	1.109.781	1.109.781
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.400.000	3.400.000	1.109.781	1.109.781
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		3.400.000	2.400.000	560.400	560.400
001 AYUDAS A LA CONTRATACION EN PEQUEÑOS COMERCIOS		2.400.000	2.400.000	560.400	560.400
002 ACCIONES DINAMIZACION ENTORNOS COMERCIALES URBANOS (ASOCIACIONES DE COMERCIANTES)		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.000.000	549.381	549.381
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.000.000	549.381	549.381
001 ACCIONES DINAMIZACION ENTORNOS COMERCIALES URBANOS (ASOCIACIONES DE COMERCIANTES)			1.000.000	549.381	549.381
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
001 PLAN RENOVE MOBILIARIO		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
**** TOTAL SERVICIO 07		23.400.000	23.400.000	21.109.781	21.109.781
***** TOTAL PROGRAMA 76120		23.400.000	23.400.000	21.109.781	21.109.781

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.950.000	3.950.000	3.816.389	3.816.389
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		200.000	200.000	200.000	200.000
001 FORO DE INTERNACIONALIZACION. INTERGUNE		200.000	200.000	200.000	200.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		3.750.000	3.750.000	3.616.389	3.616.389
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		3.750.000	3.750.000	3.616.389	3.616.389
001 INTERBIDE		2.250.000	1.705.735	1.575.810	1.575.810
002 PROINTER		1.500.000	1.271.202	1.267.516	1.267.516
003 PROINTER 2009 (DYG-11.1)			773.063	773.063	773.063
**** TOTAL SERVICIO 07		3.950.000	3.950.000	3.816.389	3.816.389
***** TOTAL PROGRAMA 76130		3.950.000	3.950.000	3.816.389	3.816.389
***** TOTAL SECCION 21		407.160.000	283.611.455	273.109.693	273.060.433

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699	2.503.699
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	118.539	118.539	118.539	118.539	118.539
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	118.539	118.539	118.539	118.539	118.539
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	118.539	118.539	118.539	118.539	118.539
**** TOTAL SERVICIO 01	2.622.238	2.622.238	2.622.238	2.622.238	2.622.238
***** TOTAL PROGRAMA 31310	2.622.238	2.622.238	2.622.238	2.622.238	2.622.238
***** TOTAL SECCION 51	2.622.238	2.622.238	2.622.238	2.622.238	2.622.238

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	1.807.173	1.807.173	1.807.173	1.807.173	1.807.173
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.807.173	1.807.173	1.807.173	1.807.173	1.807.173
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.807.173	1.807.173	1.807.173	1.807.173	1.807.173
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	38.919	38.919	38.919	38.919	38.919
**** TOTAL SERVICIO 01	1.846.092	1.846.092	1.846.092	1.846.092	1.846.092
***** TOTAL PROGRAMA 11240	1.846.092	1.846.092	1.846.092	1.846.092	1.846.092
***** TOTAL SECCION 52	1.846.092	1.846.092	1.846.092	1.846.092	1.846.092

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	990.410	990.410	990.410	990.410	990.410
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	990.410	990.410	990.410	990.410	990.410
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	990.410	990.410	990.410	990.410	990.410
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
**** TOTAL SERVICIO 10	1.001.194	1.001.194	1.001.194	1.001.194	1.001.194
***** TOTAL PROGRAMA 32130	1.001.194	1.001.194	1.001.194	1.001.194	1.001.194
***** TOTAL SECCION 53	1.001.194	1.001.194	1.001.194	1.001.194	1.001.194

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.230.112	7.230.112	7.230.112	7.230.112	7.230.112
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.230.112	7.230.112	7.230.112	7.230.112	7.230.112
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	7.230.112	7.230.112	7.230.112	7.230.112	7.230.112
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	231.090	231.090	231.090	231.090	231.090
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	231.090	231.090	231.090	231.090	231.090
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	231.090	231.090	231.090	231.090	231.090
**** TOTAL SERVICIO 01	7.461.202	7.461.202	7.461.202	7.461.202	7.461.202
***** TOTAL PROGRAMA 11120	7.461.202	7.461.202	7.461.202	7.461.202	7.461.202
***** TOTAL SECCION 54	7.461.202	7.461.202	7.461.202	7.461.202	7.461.202

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	1.639.421	1.639.421	1.639.421	1.639.421	1.639.421
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.639.421	1.639.421	1.639.421	1.639.421	1.639.421
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.639.421	1.639.421	1.639.421	1.639.421	1.639.421
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	289.224	289.224	289.224	289.224	289.224
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	289.224	289.224	289.224	289.224	289.224
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	289.224	289.224	289.224	289.224	289.224
**** TOTAL SERVICIO 01	1.928.645	1.928.645	1.928.645	1.928.645	1.928.645
***** TOTAL PROGRAMA 11130	1.928.645	1.928.645	1.928.645	1.928.645	1.928.645
***** TOTAL SECCION 55	1.928.645	1.928.645	1.928.645	1.928.645	1.928.645

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	126.755	126.755	19.164	19.164	19.164
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.755	126.755	19.164	19.164	19.164
<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>	35.255	35.255	19.164	19.164	19.164
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.255	35.255	19.164	19.164	19.164
001 SERVICIO REUTER	35.255	35.255	19.164	19.164	19.164
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	72.627.148	57.881.278	22.477.961	22.477.961	22.477.961
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	16.425.348	16.425.348	6.937.500	6.937.500	6.937.500
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	16.425.348	16.425.348	6.937.500	6.937.500	6.937.500
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	16.425.348	16.425.348	6.937.500	6.937.500	6.937.500
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	48.978.800	34.232.930	10.413.297	10.413.297	10.413.297
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	48.978.800	34.232.930	10.413.297	10.413.297	10.413.297
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	48.978.800	34.232.930	10.413.297	10.413.297	10.413.297
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	7.223.000	7.223.000	5.127.164	5.127.164	5.127.164
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	7.223.000	7.223.000	5.127.164	5.127.164	5.127.164
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	7.223.000	7.223.000	5.127.164	5.127.164	5.127.164
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000	61.150.000
**** TOTAL SERVICIO 01	133.903.903	119.158.033	83.647.126	83.647.126	83.647.126
***** TOTAL PROGRAMA 01110	133.903.903	119.158.033	83.647.126	83.647.126	83.647.126
***** TOTAL SECCION 90	133.903.903	119.158.033	83.647.126	83.647.126	83.647.126

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	87.002.837	87.002.837	76.569.978	76.569.978	76.569.978
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	87.002.837	87.002.837	76.569.978	76.569.978	76.569.978
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	87.002.837	87.002.837	76.569.978	76.569.978	76.569.978
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	87.002.837	87.002.837	68.472.268	68.472.268	68.472.268
002 CONTRIBUCION EXTRAORD. 2009			8.097.710	8.097.710	8.097.710
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	63.334.984
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	63.334.984
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	63.334.984
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	53.768.664
002 CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.	16.032.000	16.032.000	16.032.000	16.032.000	9.566.320
**** TOTAL SERVICIO 09	159.090.837	159.090.837	148.657.978	148.657.978	139.904.962
***** TOTAL PROGRAMA 91190	159.090.837	159.090.837	148.657.978	148.657.978	139.904.962
***** TOTAL SECCION 95	159.090.837	159.090.837	148.657.978	148.657.978	139.904.962

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	86.567.391	7.756.901			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	78.196.391	6.812.267			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	78.196.391	6.812.267			
001 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	78.196.391	6.812.267			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.371.000	944.634			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.800.000	944.634			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.500.000	546.734			
001 INDEMNIZACIONES	1.500.000	546.734			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.300.000	397.900			
001 CLASES PASIVAS	3.300.000	397.900			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.571.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	221.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	221.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.350.000				
001 SEGUROS.	3.350.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.800.000	5.084.714			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000.000	83.772			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	6.000.000	50.000			
001 PRIMAS DE SEGURO.	6.000.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000.000	33.772			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000.000	33.772			
001 OTROS SERVICIOS.	7.000.000	33.772			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	7.800.000	5.000.942			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.500.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.500.000	2.000.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	4.500.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.300.000	3.000.942			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	300.000	942			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	300.000	942			

PROGRAMA: 12210
DIVERSOS DEPARTAMENTOSSECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.000.000	3.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.420.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000			
001 ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACION CON LA VIOLENCIA DE GENERO.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.170.000	520.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	670.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	520.000	520.000			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.000	520.000			
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	500.000	500.000			
001 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.555.461	5.917.654			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.555.461	5.917.654			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	16.555.461	5.917.654			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	16.555.461	5.917.654			
001 CONSTRUCCIONES.	16.555.461	5.917.654			

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.555.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	12.555.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	12.555.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	12.555.000				
001 INVERSIONES EN MUNICIPIOS DE POBLACION INFERIOR A 150.000 HABITANTES.	12.000.000				
002 MOREDA - COMPRA Y REHABILITACION DE EDIFICIO PARA AYUNTAMIENTO.	150.000				
003 MOREDA - COMPRA DE CASA PARA CENTRO SOCIAL.	55.000				
004 LASARTE - AMPLIACION DEL NUEVO AYUNTAMIENTO.	350.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.41 A L/PLAZO A FAMILIAS</u>	250.000	250.000			
001 DOTACION FONDO DE GARANTIA DE PENSIONES COMPENSATORIAS Y ALIMENTARIAS.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	138.165.852	19.797.270			
***** TOTAL PROGRAMA 12210	138.165.852	19.797.270			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.168.612	1.085.941			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.168.612	1.085.941			
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.168.612	1.085.941			
001 CREDITO GLOBAL	2.168.612	1.085.941			
**** TOTAL SERVICIO 09	2.168.612	1.085.941			
***** TOTAL PROGRAMA 12220	2.168.612	1.085.941			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.000.000	12.000.000			
001 EN CAUCES Y EN MASAS DE AGUA.	12.000.000	12.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	12.000.000	12.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 51210	12.000.000	12.000.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.811.400				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.461.400				
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.461.400				
001 OTROS PROYECTOS PESI.	4.461.400				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	350.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	350.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	350.000				
001 AGENDAS DIGITALES LOCALES-EUDEL.	350.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.097.200				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	15.097.200				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.097.200				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.097.200				
001 PROYECTOS PESI.	12.097.200				
002 OTROS PROYECTOS	3.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	245.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	245.000				
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	245.000				
001 METAPOSTA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	41.527				
002 METAPOSTA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	80.728				

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 METAPOSTA. CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO CAPV. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	122.745				
**** TOTAL SERVICIO 09	20.153.600				
***** TOTAL PROGRAMA 52110	20.153.600				
***** TOTAL SECCION 99	172.488.064	32.883.211			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.487.458.000	11.223.753.849	10.311.366.265	10.273.884.031	10.183.936.121

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
001 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
**** TOTAL SERVICIO 43		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 63110		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
***** TOTAL SECCION 03		80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 INTERIOR

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		74.989	74.989	74.989	74.989
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		74.989	74.989	74.989	74.989
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		74.989	74.989	74.989	74.989
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		74.989	74.989	74.989	74.989
001 EXPTE.S0017/2007-ADQ.MAT.MICROINFORMATICO		74.989	74.989	74.989	74.989
**** TOTAL SERVICIO 22		74.989	74.989	74.989	74.989
***** TOTAL PROGRAMA 22230		74.989	74.989	74.989	74.989
***** TOTAL SECCION 05		74.989	74.989	74.989	74.989

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		18.831	18.831	18.831	18.831
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		18.831	18.831	18.831	18.831
001 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)		18.831	18.831	18.831	18.831
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		121.310	121.310	121.310	121.310
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		121.310	121.310	121.310	121.310
001 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)		121.310	121.310	121.310	121.310
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		459.859	459.859	459.859	459.859
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		459.859	459.859	459.859	459.859
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		459.859	459.859	459.859	459.859
001 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES) (INN-6.2)		459.859			
002 ETORTEK 2009 (SECTORES TRADICIONALES) (INN-9.1)			459.859	459.859	459.859
**** TOTAL SERVICIO 21		600.000	600.000	600.000	600.000
***** TOTAL PROGRAMA 54130		600.000	600.000	600.000	600.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
001 SOCADE ENTIDAD COLABORADORA GAUZATU INDUSTRIA 2008		390.000	390.000	390.000	390.000
002 SOCADE ENTIDAD COLABORADORA BIDERATU		2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
**** TOTAL SERVICIO 23		2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
***** TOTAL PROGRAMA 72120		2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
001 SOCADE ENTIDAD COLABORADORA GAUZATU TURISMO 2008		60.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 42		60.000	60.000	60.000	60.000
***** TOTAL PROGRAMA 75110		60.000	60.000	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>		60.257	60.257	60.257	60.257
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		60.257	60.257	60.257	60.257
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		60.257	60.257	60.257	60.257
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		60.257	60.257	60.257	60.257
001 SOCADE ENTIDAD COLABORADORA GAUZATU		60.257	60.257	60.257	60.257
INTERNACIONALIZACIÓN 2008					
**** TOTAL SERVICIO 22		60.257	60.257	60.257	60.257
***** TOTAL PROGRAMA 76130		60.257	60.257	60.257	60.257
***** TOTAL SECCION 06		3.380.257	3.380.257	3.380.257	3.380.257

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
<u>SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO SPV</u>		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
001 UPV PRESTAMO		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
**** TOTAL SERVICIO 08		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
***** TOTAL PROGRAMA 42230		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369
***** TOTAL SECCION 08		10.062.369	10.062.369	10.062.369	10.062.369

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446
001 ARRENDAMIENTO Y OBRA LOCAL PARQUE TECNOLÓGICO PARA LABORATORIO SALUD PÚBLICA		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446
**** TOTAL SERVICIO 01		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446
***** TOTAL PROGRAMA 41110		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446
***** TOTAL SECCION 09		1.910.000	1.910.000	1.910.000	201.446

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			340.000	340.000	340.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			340.000	340.000	340.000
001 ESPONSORIZACIÓN DE UN EQUIPO DE BALONCESTO Y UN EQUIPO DE BALONMANO			340.000	340.000	340.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		340.000			
001 ESPONSORIZACIÓN DE UN EQUIPO DE BALONCESTO Y UN EQUIPO DE BALONMANO		340.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		340.000	340.000	340.000	340.000
***** TOTAL PROGRAMA 45120		340.000	340.000	340.000	340.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		296.804	296.804	296.804	296.804
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		296.804	296.804	296.804	296.804
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		296.804	296.804	296.804	296.804
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		296.804	296.804	296.804	296.804
001 LÍNEA 1- FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (06/11)		296.804	296.804	296.804	296.804
**** TOTAL SERVICIO 12		296.804	296.804	296.804	296.804
***** TOTAL PROGRAMA 45130		296.804	296.804	296.804	296.804
***** TOTAL SECCION 10		636.804	636.804	636.804	636.804

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		35.986	32.696	32.696	32.696
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		35.986	32.696	32.696	32.696
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		35.986	32.696	32.696	32.696
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		35.986	32.696	32.696	32.696
001 REMANENTES 2008- CONVENIOS PERSONAS PRIVADAS		35.986	32.696	32.696	32.696
DERRIBO RUINAS INDUSTRIALES					
**** TOTAL SERVICIO 21		35.986	32.696	32.696	32.696
***** TOTAL PROGRAMA 43130		35.986	32.696	32.696	32.696
***** TOTAL SECCION 11		35.986	32.696	32.696	32.696

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
001 IMPLANTACION TRANVIA VITORIA-GASTEIZ		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
**** TOTAL SERVICIO 12		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
***** TOTAL PROGRAMA 51310		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364
***** TOTAL SECCION 12		3.066.364	3.066.364	3.066.364	3.066.364

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 13 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
001 INCORPORACION DE CREDITOS FINANCIACION PAGOS PROGRAMA IKERKETA		500.000	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 23		500.000	500.000	500.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 54110		500.000	500.000	500.000	500.000
***** TOTAL SECCION 13		500.000	500.000	500.000	500.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156
001 IMPLANTACION TRANVIA VITORIA-GASTEIZ		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156
**** TOTAL SERVICIO 22		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156
***** TOTAL PROGRAMA 51310		10.252.304	6.620.676	6.620.676	6.444.156

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>INFRAESTRUCTURAS Y BIENES</u>		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
<u>SUBCONCEPTO: 612.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
001 MEJORA ACCESO MARITIMO PUERTO DE MUTRIKU		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
**** TOTAL SERVICIO 23		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
***** TOTAL PROGRAMA 51510		3.406.468	2.822.074	2.822.074	2.822.074
***** TOTAL SECCION 16		13.658.772	9.442.750	9.442.750	9.266.231

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		361			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		361			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		361			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		361			
001 REMANENTES 2008- CONVENIOS PERSONAS PRIVADAS		361			
DERRIBO RUINAS INDUSTRIALES					
**** TOTAL SERVICIO 21		361			
***** TOTAL PROGRAMA 43130		361			
***** TOTAL SECCION 18		361			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		13.349.846	13.349.846	13.349.846	13.349.846
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		13.349.846	13.349.846	13.349.846	13.349.846
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		13.349.846	13.349.846	13.349.846	13.349.846
001 FISSS (2007-2011) - DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		5.263.306	5.263.306	5.263.306	5.263.306
002 FISSS (2007-2011) - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA		8.086.540	8.086.540	8.086.540	8.086.540
**** TOTAL SERVICIO 09		13.349.846	13.349.846	13.349.846	13.349.846
***** TOTAL PROGRAMA 91190		13.349.846	13.349.846	13.349.846	13.349.846
***** TOTAL SECCION 95		13.349.846	13.349.846	13.349.846	13.349.846
***** TOTAL AGRUPACION 1		126.675.747	122.456.074	122.456.074	120.571.001
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.487.458.000	11.350.429.596	10.433.822.339	10.396.340.106	10.304.507.122

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	9.000	9.000	12.818	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	9.000	9.000	12.818	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	9.000	9.000	12.818	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	28.500	28.500	10.788	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.500	3.500	2.254	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.500	3.500	2.254	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	25.000	25.000	8.534	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	25.000	25.000	8.534	
**** TOTAL SERVICIO 11	37.500	37.500	23.606	
***** TOTAL PROGRAMA 11210	37.500	37.500	23.606	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			290.653	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			290.653	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			290.653	
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>			290.653	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			693	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			693	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			693	
**** TOTAL SERVICIO 53			291.346	
***** TOTAL PROGRAMA 11230			291.346	

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>			4.322	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			4.322	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			4.322	
001 CREACION APLICACION PARA CORRECTA IMPUTACION DE INGRESO DEVOLUCION EUSKAL ETXEAK			4.322	
**** TOTAL SERVICIO 32			4.322	

(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>	500	500	5.737	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.737	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.737	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	20.000	20.000	10.333	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000	10.333	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	10.333	
**** TOTAL SERVICIO 33	20.500	20.500	16.070	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			295	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			27	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			27	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			268	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			268	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			268	
**** TOTAL SERVICIO 34			295	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.974	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3.974	
<u>CONCEPTO ..: 532</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			3.974	
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			3.974	
**** TOTAL SERVICIO 38			3.974	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.332	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.332	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.332	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			10.502	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			10.502	
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			10.502	
**** TOTAL SERVICIO 39			11.834	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.357	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.357	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.357	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			28.777	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			28.777	
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			28.777	
**** TOTAL SERVICIO 40			35.134	
***** TOTAL PROGRAMA 13110	20.500	20.500	71.630	
***** TOTAL SECCION 01	58.000	58.000	386.581	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 VICEPRESIDENCIA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	111	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	111	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	111	
**** TOTAL SERVICIO 10	1.000	1.000	111	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	584.000	584.000	65.451	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	584.000	584.000	65.451	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	584.000	584.000	65.451	
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	584.000	584.000	65.451	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	588.000	588.000	65.451	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	37.153	37.153	2.017	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.371	4.371	154	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.371	4.371	154	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	32.782	32.782	1.863	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	32.782	32.782	1.863	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	32.782	32.782	1.863	
**** TOTAL SERVICIO 30	37.153	37.153	2.017	
***** TOTAL PROGRAMA 11230	626.153	626.153	67.579	
***** TOTAL SECCION 02	626.153	626.153	67.579	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.000	25.000	7.632	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	1.125	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.125	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	6.506	
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	6.506	
**** TOTAL SERVICIO 14	25.000	25.000	7.632	
***** TOTAL PROGRAMA 12110	25.000	25.000	7.632	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.500.000	4.500.000	41.292	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.500.000	4.500.000	41.292	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	4.000.000	4.000.000	7.900	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	500.000	500.000	33.392	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	33.392	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			13.115	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			13.115	
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			13.115	
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			13.115	
**** TOTAL SERVICIO 12	4.500.000	4.500.000	54.407	

(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>	530.769	530.769	123.242	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	330.769	330.769	109.362	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	330.769	330.769	109.362	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	330.769	330.769	109.362	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	200.000	200.000	13.467	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	200.000	200.000	13.467	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	200.000	200.000	13.467	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			413	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			413	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.100	4.100	2.115	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	2.115	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	2.115	
<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	534.869	534.869	125.357	
***** TOTAL PROGRAMA 12120	5.034.869	5.034.869	179.763	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.848	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.885	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.885	
001 REINTEGROS S.SOCIAL			2.885	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.963	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.963	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.963	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.414	8.414		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</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	4.848	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	260.000	260.000	124.594	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	124.594	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	124.594	
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	260.000	260.000	124.594	
001 SERVICIO DE COMEDOR.	260.000	260.000	124.594	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.000.000	5.000.000	1.370.033	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000.000	5.000.000	1.370.033	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.000.000	5.000.000	1.370.033	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	5.000.000	5.000.000	1.370.033	
**** TOTAL SERVICIO 32	5.260.000	5.260.000	1.494.627	
***** TOTAL PROGRAMA 12130	5.268.414	5.268.414	1.499.475	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.062.760	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.062.760	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.062.760	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	362.050	362.050		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	362.050	362.050		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	362.050	362.050		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	362.050	362.050		
**** TOTAL SERVICIO 11	362.050	362.050	4.062.760	
***** TOTAL PROGRAMA 12140	362.050	362.050	4.062.760	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	370	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			370	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			370	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.016	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.016	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.016	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.016	
**** TOTAL SERVICIO 13	3.000	3.000	1.385	
***** TOTAL PROGRAMA 12150	3.000	3.000	1.385	

(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	37.657	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	8.000	8.000		
001 REVISTA EKONOMIAZ.	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			37.657	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			37.657	
**** TOTAL SERVICIO 21	8.000	8.000	37.657	
***** TOTAL PROGRAMA 61110	8.000	8.000	37.657	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.750.000	5.750.000	923.322	
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.750.000	5.750.000	923.322	
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	5.750.000	5.750.000	923.322	
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.854.000	3.854.000	3.373	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.849.000	3.849.000	2.293	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.849.000	3.849.000	2.293	
<u>SUBCONCEPTO: 312.95 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.849.000	3.849.000	2.293	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	303	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	303	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000	303	
001 REVISTA "ZERGAK".	5.000	5.000	303	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			777	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			777	
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			777	
**** TOTAL SERVICIO 41	9.604.000	9.604.000	926.696	
***** TOTAL PROGRAMA 61120	9.604.000	9.604.000	926.696	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	651.000	651.000	67.296	281.146
<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 ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	650.000	650.000	67.296	281.146
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	200.000	200.000		144.087
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150.000	150.000		36.050
001 RECARGO DE APREMIO - TERRITORIO ALAVA				184
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	50.000	50.000		108.037
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				122.597
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				122.597
001 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO ALAVA				26.320
002 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO GIPUZKOA				33.058
003 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO BIZKAIA				63.220
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	450.000	450.000	67.296	14.462
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	450.000	450.000	67.296	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	450.000	450.000	67.296	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				14.462
001 EXCESO DE LIQUIDACION POR INGRESOS DE VIA EJECUTIVA				14.462
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	73.500.000	73.500.000	17.416.686	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	73.500.000	73.500.000	17.416.686	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	73.500.000	73.500.000	17.416.686	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	73.500.000	73.500.000	17.416.686	
**** TOTAL SERVICIO 43	74.151.000	74.151.000	17.483.982	281.146
***** TOTAL PROGRAMA 63110	74.151.000	74.151.000	17.483.982	281.146
***** TOTAL SECCION 03	94.456.333	94.456.333	24.199.350	281.146

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	50.000	50.000	25.832	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	14.889	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	14.889	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	14.889	
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	35.000	35.000	14.889	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	10.943	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	10.943	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000	561	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	561	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	561	
**** TOTAL SERVICIO 21	52.000	52.000	26.394	
***** TOTAL PROGRAMA 14110	52.000	52.000	26.394	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.500	4.500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	4.500	4.500		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.500	4.500		

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>			8.955	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.955	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.955	
**** TOTAL SERVICIO 23			8.955	
***** TOTAL PROGRAMA 14120	4.500	4.500	8.955	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	1.648	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	1.648	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	1.648	
**** TOTAL SERVICIO 13	15.000	15.000	1.648	
***** TOTAL PROGRAMA 31110	15.000	15.000	1.648	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.903.100	1.903.100	156.392	3.628
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.903.100	1.903.100	156.392	3.628
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.903.100	1.903.100	156.392	3.628
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	1.444	
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	1.000	1.000	571	
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	723	
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	150	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	154.948	3.628
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	500.000	500.000	39.110	
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	500.000	500.000	50.833	2.046
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	65.005	1.582
**** TOTAL SERVICIO 31	1.903.100	1.903.100	156.392	3.628
***** TOTAL PROGRAMA 31120	1.903.100	1.903.100	156.392	3.628

(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>	55.000	55.000	568.600	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	55.000	55.000	568.600	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	55.000	55.000	568.600	
**** TOTAL SERVICIO 41	55.000	55.000	568.600	
***** TOTAL PROGRAMA 31210	55.000	55.000	568.600	

(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>			20.922	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.922	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.922	
**** TOTAL SERVICIO 43			20.922	
***** TOTAL PROGRAMA 31240			20.922	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	330.000	330.000	371.910	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	330.000	330.000	371.824	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	330.000	330.000	371.824	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			86	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			86	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			86	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	42.079	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	42.079	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	15.000	15.000	42.079	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	15.000	15.000	42.079	
001 INTERESES BANCARIOS			42.079	
**** TOTAL SERVICIO 32	345.000	345.000	413.988	
***** TOTAL PROGRAMA 32110	345.000	345.000	413.988	

(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>	64.000	64.000	35.854	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	35.846	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	35.846	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			9	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9	
**** TOTAL SERVICIO 33	64.000	64.000	35.854	
***** TOTAL PROGRAMA 32120	64.000	64.000	35.854	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	54.000	54.000	7.100	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	54.000	54.000	7.100	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	54.000	54.000	7.100	
**** TOTAL SERVICIO 32	54.000	54.000	7.100	
***** TOTAL PROGRAMA 32310	54.000	54.000	7.100	
***** TOTAL SECCION 04	2.492.600	2.492.600	1.239.853	3.628

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 INTERIOR

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	44.400	44.400	19.391	
<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	19.391	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	42.000	42.000	19.391	
<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	429	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	429	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	429	
**** TOTAL SERVICIO 02	47.400	47.400	19.821	
***** TOTAL PROGRAMA 22110	47.400	47.400	19.821	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.711.900	12.711.900	15.048.538	17.135.968
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	210.000	210.000	224.267	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.000	210.000	224.267	
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	210.000	210.000	224.267	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			17.872	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			17.872	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.501.900	12.501.900	14.806.399	17.135.968
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.501.900	12.501.900	14.804.748	17.135.968
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.900	1.900		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	12.500.000	12.500.000	14.804.748	17.135.968
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	12.500.000	12.500.000	14.804.748	17.135.968
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.651	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.651	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.761.900	12.761.900	15.048.538	17.135.968
***** TOTAL PROGRAMA 22210	12.761.900	12.761.900	15.048.538	17.135.968

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	755.200	755.200	903.440	365.982
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	285.800	285.800	332.905	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.800	200.800	225.891	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	617	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	200.000	200.000	225.274	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000	107.013	
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	85.000	85.000	107.013	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	18.000	18.000	24.956	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	18.000	18.000	24.956	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	451.400	451.400	545.579	365.982
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	351.400	351.400	257.206	365.982
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	257.206	365.982
001 INGRESOS POR SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			157.925	306.282
002 INGRESOS SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			99.282	59.700
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	288.373	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	288.373	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	177.000	177.000	1.320.176	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	36.925	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	36.925	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	107.000	107.000	1.283.251	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000	95	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100.000	100.000	1.283.156	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	1.279.248	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			3.908	
001 INGRESOS ENAJENACION BIENES PATRIMONIALES			3.908	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	800.000	800.000	38.061	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	800.000	800.000	38.061	
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	800.000	800.000	24.882	
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	800.000	800.000	24.882	
001 FLOTA DE HELICOPTEROS DE LA ERTZAINZA.	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 619 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			13.179	
<u>SUBCONCEPTO: 619.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			13.179	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	3.400.000	4.544.347	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.400.000	3.400.000	4.544.347	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.400.000	3.400.000	4.544.347	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.400.000	3.400.000	4.544.347	
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.400.000	3.400.000	4.544.347	
**** TOTAL SERVICIO 22	5.132.200	5.132.200	6.806.025	365.982
***** TOTAL PROGRAMA 22230	5.132.200	5.132.200	6.806.025	365.982

(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>			106	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			106	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			106	
**** TOTAL SERVICIO 11			106	
***** TOTAL PROGRAMA 22310			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>	339.200	339.200	342.903	89.497
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	222.000	222.000	238.141	781
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	222.000	222.000	238.141	781
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	221.784	81
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	16.357	699
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	117.200	117.200	104.762	88.716
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	102.100	102.100	67.956	88.716
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.600	1.600		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	67.956	88.716
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			67.956	88.716
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	3.974	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	3.974	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	32.832	
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			32.832	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.500	2.500	1.891	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.500	2.500	1.891	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.500	2.500	1.891	
**** TOTAL SERVICIO 12	341.700	341.700	344.793	89.497
***** TOTAL PROGRAMA 61130	341.700	341.700	344.793	89.497
***** TOTAL SECCION 05	18.283.200	18.283.200	22.219.282	17.591.446

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	56.030	56.030	109.521	3.900
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	5.871	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	5.871	
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	4.000	4.000	5.871	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.225	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.225	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.030	50.030	101.425	3.900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.030	50.030	101.425	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	30	30		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	101.425	3.900
**** TOTAL SERVICIO 32	56.030	56.030	109.521	3.900
***** TOTAL PROGRAMA 44310	56.030	56.030	109.521	3.900

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	840.236	8.876
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	840.236	8.876
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	840.236	8.876
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	201.000	201.000	840.236	8.876
***** TOTAL PROGRAMA 54130	201.000	201.000	840.236	8.876

(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	4.160	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	4.160	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	4.160	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.500	4.500	1.338	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.500	4.500	1.338	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.500	4.500	1.338	
**** TOTAL SERVICIO 14	6.500	6.500	5.498	
***** TOTAL PROGRAMA 72110	6.500	6.500	5.498	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	325.000	325.000	14.126.161	113.826
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	13.839.613	103.494
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	13.839.613	103.494
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.000	75.000	286.549	10.332
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.000	75.000	286.549	10.332
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	75.000	75.000	286.549	10.332
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	5.000	5.000	254.680	10.332
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	70.000	70.000	8.253	
003 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE BIDERATU-INDUSTRIA.			23.616	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	11.100	11.100	82.856	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			63.122	
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			63.122	
001 SPRI - INTERESES CUENTA GAUZATU 2009			63.122	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	11.100	11.100	19.734	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	11.100	11.100	19.734	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	6.755.662	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	6.755.662	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	6.755.662	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	6.755.662	
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	6.755.662	
**** TOTAL SERVICIO 23	386.100	386.100	20.964.679	113.826
***** TOTAL PROGRAMA 72120	386.100	386.100	20.964.679	113.826

(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>	436.500	436.500	258.189	30
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	436.500	436.500	258.189	30
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	436.500	436.500	258.189	30
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	153.000	153.000	196.327	
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	184.500	184.500	24.963	30
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. ALAVA.	68.500	68.500		
002 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. GIPUZKOA.	100.000	100.000		30
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	1.000	1.000	30	
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	99.000	99.000	36.899	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000	2.829	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	8.000	8.000	2.829	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	8.000	8.000	2.829	
**** TOTAL SERVICIO 14	444.500	444.500	261.017	30

(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>			301.131	88.029
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			279.631	229
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>			279.631	229
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>			279.631	229
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.			279.631	229
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			21.500	87.800
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			21.500	87.800
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			21.500	87.800
**** TOTAL SERVICIO 23			301.131	88.029

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000	1.140.052	31.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	187.000	187.000	20.357	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	20.357	
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	175.000	175.000	20.357	
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	175.000	175.000	20.357	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	83.000	83.000	1.119.695	31.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.000	75.000	16.500	31.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	16.500	31.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	1.103.195	
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	8.000	8.000	1.103.195	
001 CANON DE PESAJE.	8.000	8.000	7.368	
002 CANON ITV - BIZKAIA			1.095.827	
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000	1.140.052	31.000
***** TOTAL PROGRAMA 72130	714.500	714.500	1.702.200	119.059

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	202.391	6.000
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			196.391	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			196.391	
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>			196.391	
001 PERMISO DE EXPLOTACIÓN			196.391	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	275.000	275.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	265.000	265.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	265.000	265.000		
001 CANON DE SUPERFICIE.	265.000	265.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	275.000	275.000	202.391	6.000
***** TOTAL PROGRAMA 73110	275.000	275.000	202.391	6.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	111.000	111.000	173.210	22.452
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	153.711	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	153.711	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	11.000	11.000	19.499	22.452
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	11.000	11.000	19.499	22.452
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	6.037	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	13.462	22.452
**** TOTAL SERVICIO 42	111.000	111.000	173.210	22.452
***** TOTAL PROGRAMA 75110	111.000	111.000	173.210	22.452

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	85.000	85.000	208.312	65.547
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	32.000	32.000	19.392	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	32.000	32.000	19.392	
<u>SUBCONCEPTO: 312.86 AUTORIZACION GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES</u>	32.000	32.000	19.392	
001 (10.02) AUTORIZACION GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	32.000	32.000	19.392	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	162.621	58.203
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	162.621	58.203
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	23.000	23.000	26.299	7.344
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	23.000	23.000	26.299	7.344
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	22.799	7.094
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	3.500	250
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	200	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.500	1.500	200	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500	200	
**** TOTAL SERVICIO 31	86.500	86.500	208.512	65.547
***** TOTAL PROGRAMA 76120	86.500	86.500	208.512	65.547

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	27.643	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	27.643	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	27.643	
**** TOTAL SERVICIO 22	20.000	20.000	27.643	
***** TOTAL PROGRAMA 76130	20.000	20.000	27.643	
***** TOTAL SECCION 06	1.856.630	1.856.630	24.233.891	339.660

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	200.000	200.000	185.102	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	185.102	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	185.102	
001 REINTEGROS.	200.000	200.000	185.102	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	5.000	5.000		
001 DE FAMILIAS.	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750	750	413	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	750	750	413	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	750	750	413	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	750	750	413	
**** TOTAL SERVICIO 22	205.750	205.750	185.515	
***** TOTAL PROGRAMA 13120	205.750	205.750	185.515	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	19.596	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	19.596	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	19.596	
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	19.596	
**** TOTAL SERVICIO 23	70.000	70.000	19.596	
***** TOTAL PROGRAMA 31220	70.000	70.000	19.596	

(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>	30.000	30.000	36.901	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	36.901	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	36.901	
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	36.901	
**** TOTAL SERVICIO 21	30.000	30.000	36.901	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	345	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	345	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	345	
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	10.000	10.000	345	
***** TOTAL PROGRAMA 31230	40.000	40.000	37.246	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	724	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	724	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	724	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	3.000	3.000	724	
**** TOTAL SERVICIO 01	3.000	3.000	724	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	10.274	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	10.274	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	10.274	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	10.000	10.000	10.274	
**** TOTAL SERVICIO 11	10.000	10.000	10.274	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	57.200	57.200	788	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	57.200	57.200	788	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	57.200	57.200	788	
001 INTERESES.	2.200	2.200	788	
**** TOTAL SERVICIO 13	57.200	57.200	788	
***** TOTAL PROGRAMA 43110	70.200	70.200	11.786	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	122.417	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	122.417	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	122.417	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	250.000	250.000	122.417	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	122.417	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			7.634	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			7.634	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			7.634	
001 INGRESOS ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMILARES			7.634	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	90.000	90.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	90.000	90.000		
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	90.000	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	90.000	90.000		
001 ENAJENACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	340.000	340.000	130.051	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.100.000	1.100.000	320.018	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.100.000	1.100.000	304.773	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	600.000	600.000	78.072	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	600.000	600.000	78.072	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	600.000	600.000	78.072	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	500.000	500.000	226.701	
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	325.000	325.000	142.580	
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	325.000	325.000	142.580	
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	175.000	175.000	84.121	
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	175.000	175.000	84.121	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.245	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.245	
001 REINTEGROS VIVIENDA			15.245	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.100.000	320.018	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	21.160.000	21.160.000	4.619.432	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.960.000	15.960.000	3.434.326	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.960.000	15.960.000	3.434.326	
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	12.900.000	12.900.000	3.362.547	
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	9.288.000	9.288.000	3.309.766	
002 VENTA DE GARAJES.	1.935.000	1.935.000	32.382	
003 VENTA DE LOCALES.	1.677.000	1.677.000	20.399	
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.000.000	3.000.000	17.688	
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	3.000.000	3.000.000	17.688	
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	60.000	60.000	54.091	
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	54.091	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	237.531	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	237.531	
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.500.000	1.500.000	237.531	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.700.000	3.700.000	947.576	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.700.000	3.700.000	842.202	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			30.827	
001 INTERESES DE DEMORA			30.827	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.900.000	2.900.000	768.735	
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.900.000	2.900.000	768.735	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	800.000	800.000	42.641	
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	800.000	800.000	42.641	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			105.373	
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			593	
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS-FIANZA ARRENDAMIENTO			593	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			104.780	
001 CANON DE RENTABILIDAD			104.780	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	

PROGRAMA: 43120

VIVIENDA

SECC. 07 VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(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 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS - EXCESO			1	
**** TOTAL SERVICIO 13	21.160.000	21.160.000	4.619.432	
***** TOTAL PROGRAMA 43120	22.600.000	22.600.000	5.069.501	
***** TOTAL SECCION 07	22.985.950	22.985.950	5.323.644	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.622	2.622	86.971	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			80.654	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			80.654	
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS REINTEGRO SUBVENCIONES			80.654	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	2.622	2.622	6.317	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	2.622	2.622	6.317	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	2.622	2.622	6.317	
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	327	327	170	
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	109	109	2.015	
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	2.186	2.186	4.133	
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	45.239	45.239	66.969	
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	45.239	45.239	66.969	
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	45.239	45.239	66.969	
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.093	1.093	1.667	
002 INTERESES CTAS. FOAS			116	
003 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	1.061	1.061	7.530	
004 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	8.773	8.773	2.699	
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	469	469	19.564	
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.061	1.061	4.064	
007 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	2.016	2.016	22.948	
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	30.766	30.766	8.382	
**** TOTAL SERVICIO 00	47.861	47.861	153.941	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.333.127	1.333.127	2.840.909	
ARTICULO ..: 31 TASAS	1.333.127	1.333.127	2.818.531	
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.333.127	1.333.127	2.818.531	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.333.127	1.333.127	2.818.531	
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.333.127	1.333.127		
002 TASAS POR DIRECCION DE OBRA			2.818.531	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			22.377	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			22.377	
001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES-INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS			22.377	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - TASAS OBRAS				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL			222.525	
ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE			222.525	
CONCEPTO ..: 713 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			222.525	
001 CONVENIO CON EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE) SUBVENCIÓN PROYECTOS MEJORA ENERG			222.525	
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.127	1.333.127	3.063.434	

(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>	2.186	2.186	1.526	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.186	2.186	1.526	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.186	2.186	1.526	
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>	2.186	2.186	1.526	
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	2.186	2.186	1.526	
**** TOTAL SERVICIO 02	2.186	2.186	1.526	
***** TOTAL PROGRAMA 42110	1.383.174	1.383.174	3.218.900	

(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>			928	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			928	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			928	
001 FINANCIACION ENSEÑANZA PRIVADA-REINTEGRO			928	
SUBVENCIONES				
**** TOTAL SERVICIO 00			928	

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>	116.449	116.449	1.760	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	116.449	116.449	1.760	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	116.449	116.449	1.760	
001 REINTEGROS. SUBVENCION DE IKASTOLAS NO PUBLIFICADAS.	116.449	116.449		
002 INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS			1.760	
**** TOTAL SERVICIO 01	116.449	116.449	1.760	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		42.542.439	43.160.084	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		846.255	1.408.460	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		846.255	1.408.460	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		846.255	1.408.460	
001 INGRESOS CENTROS		846.255	1.408.460	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			55.441	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			55.441	
001 REINTEGRO SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES			30.006	
002 INGRESOS CENTROS			25.434	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		41.696.184	41.696.184	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.473.303	3.473.303	
001 INGRESOS CENTROS		3.473.303	3.473.303	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		38.222.881	38.222.881	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		38.222.881	38.222.881	
001 INGRESOS CENTROS		38.222.881	38.222.881	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		494.639	1.156.811	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			392	
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			392	
001 INGRESOS CENTROS			392	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		494.639	1.053.381	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			51.145	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			51.145	
001 INGRESOS CENTROS			51.145	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		494.639	1.002.235	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		494.639	1.002.235	
001 INGRESOS CENTROS		494.639	1.002.235	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			4.800	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			4.800	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			4.800	
001 INGRESOS CENTROS			4.800	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			98.238	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			98.238	
001 INGRESOS CENTROS			98.238	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			423.953	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			418.769	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			418.769	
001 INGRESOS CENTROS			418.769	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.184	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5.184	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5.184	
001 INGRESOS CENTROS			5.184	
**** TOTAL SERVICIO 05		43.037.079	44.740.848	
***** TOTAL PROGRAMA 42210	116.449	43.153.528	44.743.536	

(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>			16.887	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			16.887	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			16.887	
001 RENUNCIAS SUBVENCIONES EJERCICIOS CERRADOS			15.584	
002 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS			1.303	
**** TOTAL SERVICIO 04			16.887	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	240.400	6.307.996	6.502.324	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	240.400	240.400	397.159	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	240.400	240.400	397.159	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	240.400	240.400	397.159	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	240.400	240.400	397.159	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		8.503	16.595	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		8.503	16.595	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		8.503	16.595	
001 INGRESOS CENTROS			8.092	
002 INGRESOS CENTROS		8.503	8.503	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		5.385	12.454	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		5.385	12.454	
001 INGRESOS CENTROS			3.551	
002 INGRESOS CENTROS		5.385	8.903	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		6.053.708	6.076.116	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.683.556	1.703.487	
001 INGRESOS CENTROS		593.455	613.386	
002 INGRESOS CENTROS		1.090.101	1.090.101	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		4.370.153	4.372.629	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		4.370.153	4.372.629	
001 INGRESOS CENTROS		1.218.808	1.221.285	
002 INGRESOS CENTROS		3.151.345	3.151.345	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		783.057	1.017.440	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>		35.805	82.512	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		753	753	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		753	753	
001 INGRESOS CENTROS		753	753	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		35.051	81.759	
001 INGRESOS CENTROS		11.332	33.030	
002 INGRESOS CENTROS		23.720	48.729	
ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		440.449	536.183	
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		87.279	104.158	
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		87.279	103.968	
001 INGRESOS CENTROS			16.690	
002 INGRESOS CENTROS		87.279	87.279	
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA			190	
001 INGRESOS CENTROS			190	
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		353.170	432.024	
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		353.170	432.024	
001 INGRESOS CENTROS		173.363	226.873	
002 INGRESOS CENTROS		179.807	205.151	
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			13.000	
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO			13.000	
001 INGRESOS CENTROS			7.000	
002 INGRESOS CENTROS			6.000	
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		109.522	149.198	
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		109.522	149.198	
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		109.522	149.198	
001 INGRESOS CENTROS			38.676	
002 INGRESOS CENTROS		109.522	110.522	
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		197.282	236.547	
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		22.265	49.947	
001 INGRESOS CENTROS			25.154	
002 INGRESOS CENTROS		22.265	24.793	
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		175.017	186.600	
001 INGRESOS CENTROS		175.017	186.600	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		101.880	232.894	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		96.745	217.193	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		96.745	217.193	
001 INGRESOS CENTROS			45.712	
002 INGRESOS CENTROS		96.745	171.481	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		5.135	15.701	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		5.135	15.701	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		5.135	15.701	
001 INGRESOS CENTROS		5.135	15.701	
**** TOTAL SERVICIO 05	240.400	7.192.933	7.752.658	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	333.282	5.621.983	6.533.247	
ARTICULO ..: 31 TASAS	320.392	320.392	274.256	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	320.392	320.392	274.256	
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	320.392	320.392	274.256	
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	320.392	320.392	274.256	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	12.890	12.890	194.334	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	12.890	12.890	194.334	
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	12.890	12.890	194.334	
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	6.365	6.365	77.748	
002 EVALUACION DE LA COMPETENCIA FP			101.508	
003 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	6.525	6.525	11.238	
004 FP-DERECHOS EXAMEN PRUEBAS-DISPOSITIVO EVALUACION Y RECONOCIMIENTO			3.840	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			119.657	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			119.657	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCIONES)			3.183	
002 DEVOLUCION FORMACIÓN CENTROS DE FP			826	
003 INGRESOS CENTROS			115.648	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		5.288.701	5.944.999	
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		3.986.079	3.986.079	
001 INGRESOS CENTROS		3.986.079	3.986.079	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		1.302.622	1.958.903	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		1.302.622	1.958.903	
001 INGRESOS CENTROS		1.302.622	1.958.903	
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	
001 FP-INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		4.758.985	5.774.230	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			156.941	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			81.792	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			81.792	
001 INGRESOS CENTROS			81.792	
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			43.903	
001 INGRESOS CENTROS			43.903	
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>			31.246	
001 INGRESOS CENTROS			31.246	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		211.217	687.207	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		75.278	321.653	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		75.278	194.609	
001 INGRESOS CENTROS		75.278	194.609	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			127.044	
001 INGRESOS CENTROS			127.044	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		135.940	365.553	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		135.940	365.553	
001 INGRESOS CENTROS		135.940	365.553	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			114.855	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			114.855	
001 INGRESOS CENTROS			114.855	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		442.540	659.121	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		442.540	659.121	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		442.540	659.121	
001 INGRESOS CENTROS		442.540	659.121	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.105.228	4.156.107	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			50.880	
001 INGRESOS CENTROS			50.880	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.105.228	4.105.228	
001 INGRESOS CENTROS		4.105.228	4.105.228	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		325.710	498.923	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		154.889	285.172	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		154.889	285.172	
001 INTERESES CTAS. FOAS			140	
002 INTERESES CTAS. FOAS			313	
003 INTERESES TKNIKA			1.461	
004 INGRESOS CENTROS		154.889	283.258	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		170.821	213.750	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		170.821	213.750	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		170.821	213.750	
001 INGRESOS CENTROS		170.821	213.750	
**** TOTAL SERVICIO 06	333.282	10.706.678	12.806.400	
***** TOTAL PROGRAMA 42220	573.682	17.899.612	20.575.945	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.371	4.371	142.967	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			142.967	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			142.967	
001 DEVOLUCION (EJERCICIOS CERRADOS)			142.967	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.371	4.371		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.371	4.371		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	4.371	4.371		
001 VENTA DE IMPRESOS EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.	4.371	4.371		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	727.117	727.117	857.025	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	727.117	727.117	857.025	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	727.117	727.117	857.025	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	727.117	727.117	857.025	
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	727.117	727.117	857.025	
<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	1.916.103	1.916.103	2.184.607	
***** TOTAL PROGRAMA 42230	1.916.103	1.916.103	2.184.607	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.894.635	2.894.635	3.064.642	
ARTICULO ..: 31 TASAS	44.802	44.802	19.467	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	44.802	44.802	19.467	
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	44.802	44.802	19.467	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	19.669	19.669	9.593	
002 TASA TITULOS ESCUELA ARTES			4.436	
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.157	20.157	5.438	
004 TASA TILULOS ESCUELAS DE ARTES.	4.976	4.976		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.846.554	2.846.554	2.987.554	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.846.554	2.846.554	2.987.554	
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.846.554	2.846.554	2.987.554	
001 SERVICIOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			92.882	
002 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	333.282	333.282	417.872	
003 SERVICIOS ENSEÑANZAS ARTES PLASTICAS Y DISEÑO: ESTUDIOS SUPERIORES			74.529	
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.513.272	2.513.272	2.402.272	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			895	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			895	
001 INGRESOS CENTROS			75	
002 INGRESOS CENTROS			820	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.279	3.279	56.726	
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			49.209	
001 INGRESOS CENTROS			9.507	
002 INGRESOS CENTROS			22.755	
003 INGRESOS CENTROS			16.947	
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	3.279	3.279	6.896	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	3.279	3.279	6.896	
001 VENTA DE IMPRESOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	3.279	3.279		
002 INGRESOS CENTROS			6.665	
003 INGRESOS CENTROS			230	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			621	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			621	
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			621	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			22.979	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			8.495	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			8.495	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			8.495	
001 INGRESOS CENTROS			7.295	
002 INGRESOS CENTROS			1.200	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			13.001	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			13.001	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			13.001	
001 INGRESOS CENTROS			13.001	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			1.483	
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.483	
001 INGRESOS CENTROS			1.483	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			42.315	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			25.782	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			25.782	
001 INGRESOS CENTROS			6.806	
002 INGRESOS CENTROS			1.647	
003 INGRESOS CENTROS			17.328	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			16.533	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16.533	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16.533	
001 INGRESOS CENTROS			15.206	
002 INGRESOS CENTROS			240	

(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
003 INGRESOS CENTROS			1.087	
**** TOTAL SERVICIO 05	2.894.635	2.894.635	3.129.936	
***** TOTAL PROGRAMA 42240	2.894.635	2.894.635	3.129.936	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			859	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			859	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			859	
001 REINTEGROS SUBVENCIONES EJERCICIOS CERRADOS			120	
002 INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS			187	
003 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			553	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			366	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			366	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			366	
001 INTERESES CTAS. FOAS			366	
**** TOTAL SERVICIO 04			1.225	
***** TOTAL PROGRAMA 42250			1.225	

(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>			168.375	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			147	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			147	
001 INGRESOS CENTROS			147	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			168.228	
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			145.342	
001 INGRESOS CENTROS			145.342	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			22.886	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			22.886	
001 INGRESOS CENTROS			22.886	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			46.465	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			45.865	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			45.865	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			45.865	
001 INGRESOS CENTROS			45.865	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			600	
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			600	
001 INGRESOS CENTROS			600	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			24.006	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			24.006	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			24.006	
001 INGRESOS CENTROS			24.006	
**** TOTAL SERVICIO 05			238.845	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			97.226	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			28.435	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			28.435	
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO			4.900	
001 APRENDIZAJE PERMANENTE-VENTA DE MATERIAL DIDACTICO			4.900	
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS			23.535	
001 APRENDIZAJE PERMANENTE-MATRICULA SEMINARIOS, CONGRESOS Y CURSOS			23.535	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			68.791	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			68.791	
001 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS			68.791	
**** TOTAL SERVICIO 07			97.226	
***** TOTAL PROGRAMA 42260			336.072	

(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>	76.491	76.491	80.005	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	76.491	76.491	77.794	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	76.491	76.491	77.794	
001 DEVOLUCIÓN BECAS NO UNIVERSITARIAS			22.144	
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	76.491	76.491	17.441	
003 DEVOLUCIONES ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE, COMEDOR Y OTRAS			38.209	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.210	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.210	
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.210	
001 TRANSPORTE ESCOLAR-EJECUCIÓN DE FIANZAS			2.210	
**** TOTAL SERVICIO 00	76.491	76.491	80.005	

(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>			56.443	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			56.443	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			56.443	
001 DEVOLUCION AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE EE			56.443	
**** TOTAL SERVICIO 04			56.443	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.483	17.483	38.875	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	17.483	17.483	38.875	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	17.483	17.483	38.875	
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	17.483	17.483	38.875	
**** TOTAL SERVICIO 08	17.483	17.483	38.875	
***** TOTAL PROGRAMA 42310	93.974	93.974	175.323	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	267.719	267.719	348.373	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	69.935	69.935	69.772	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.935	69.935	69.772	
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	69.935	69.935	69.772	
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	69.935	69.935	69.772	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.784	197.784	277.470	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.784	197.784	277.470	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	197.784	197.784	277.470	
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	197.784	197.784	277.470	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.095	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.095	
001 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS			1.095	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	
001 EGA-INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	
**** TOTAL SERVICIO 04	267.719	267.719	348.373	
***** TOTAL PROGRAMA 47150	267.719	267.719	348.373	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.563	65.563	300.004	142
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	65.563	65.563	300.004	142
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	65.563	65.563	300.004	142
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	65.563	65.563	300.004	142
**** TOTAL SERVICIO 09	65.563	65.563	300.004	142
***** TOTAL PROGRAMA 54120	65.563	65.563	300.004	142
***** TOTAL SECCION 08	7.311.299	67.674.307	75.013.919	142

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.885	6.885	49.726	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.885	6.885	27.575	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.885	6.885	27.575	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22.150	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			22.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			22.000	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			150	
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			150	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.355	2.355	1.368	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.355	2.355	1.368	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.355	2.355	1.368	
**** TOTAL SERVICIO 01	9.240	9.240	51.094	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	758	758	67	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	688	688	67	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	688	688	67	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.302	6.302	4.216	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.302	6.302	4.216	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.302	6.302	4.216	
**** TOTAL SERVICIO 31	7.060	7.060	4.283	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	758	758	36.729	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	688	688	3.009	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	688	688	3.009	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	33.720	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	33.720	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70	33.720	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.426	10.426	4.572	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.426	10.426	4.572	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.426	10.426	4.572	
**** TOTAL SERVICIO 32	11.184	11.184	41.301	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.758	40.758	1.713	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	40.000	40.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	688	688	1.713	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	688	688	1.713	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	13.700	13.700	5.322	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	13.700	13.700	5.322	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	13.700	13.700	5.322	
**** TOTAL SERVICIO 33	54.458	54.458	7.035	
***** TOTAL PROGRAMA 41110	81.942	81.942	103.713	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	49.956	49.956	59.673	14.226
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	29.931	29.931	46.785	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	465	465	808	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	465	465	808	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	29.466	29.466	45.977	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.474	1.474	1.078	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	26.537	26.537	44.274	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.455	1.455	625	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.025	20.025	12.888	14.226
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.025	20.025	12.888	14.226
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.600	1.600		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	18.355	18.355	12.888	14.226
**** TOTAL SERVICIO 31	49.956	49.956	59.673	14.226

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	107.922	107.922	92.076	22.666
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	77.226	77.226	45.551	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	465	465	1.167	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	465	465	1.167	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	76.761	76.761	44.383	
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.976	3.976	2.665	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	71.628	71.628	36.929	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.157	1.157	4.789	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.696	30.696	46.526	22.666
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.696	30.696	46.526	22.666
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	3.093	3.093		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	27.533	27.533	46.526	22.666
**** TOTAL SERVICIO 32	107.922	107.922	92.076	22.666

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.009	82.009	18.996	1.846
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	43.302	43.302	13.265	1.245
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.687	1.687	2.920	
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.687	1.687	2.920	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.615	41.615	10.346	1.245
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.990	5.990	3.956	
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	31.925	31.925	3.143	
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.700	3.700	3.247	1.245
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	38.707	38.707	5.731	601
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	38.707	38.707	5.731	601
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.895	1.895		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	36.742	36.742	5.731	601
**** TOTAL SERVICIO 33	82.009	82.009	18.996	1.846
***** TOTAL PROGRAMA 41130	239.887	239.887	170.746	38.739

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	203.679	203.679	392.040	
ARTICULO ..: 31 TASAS	188.131	188.131	391.040	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	188.131	188.131	391.040	
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	175.723	175.723	327.941	
001 ALAVA.	19.483	19.483	43.028	
002 GIPUZKOA.	65.114	65.114	132.354	
003 BIZKAIA.	91.126	91.126	152.559	
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	8.054	8.054	15.064	
001 ALAVA.	1.630	1.630	2.940	
002 GIPUZKOA.	2.038	2.038	6.209	
003 BIZKAIA.	4.386	4.386	5.915	
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	4.354	4.354	48.035	
001 ALAVA.	544	544	5.851	
002 GIPUZKOA.	1.633	1.633	19.206	
003 BIZKAIA.	2.177	2.177	22.978	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	15.548	15.548	1.000	
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	15.548	15.548	1.000	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	3.212	3.212		
001 ALAVA.	688	688		
002 GIPUZKOA.	1.147	1.147		
003 BIZKAIA.	1.377	1.377		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.126	12.126	1.000	
001 ALAVA.	2.885	2.885		
002 GIPUZKOA.	3.473	3.473	1.000	
003 BIZKAIA.	5.768	5.768		
**** TOTAL SERVICIO 22	203.679	203.679	392.040	
***** TOTAL PROGRAMA 41140	203.679	203.679	392.040	

(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>	58.075	58.075	67.055	1.600
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	54.141	54.141	55.045	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	54.141	54.141	55.045	
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	54.141	54.141	55.045	
001 ALAVA.	12.147	12.147	8.063	
002 GIPUZKOA.	10.952	10.952	11.197	
003 BIZKAIA.	31.042	31.042	35.785	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.934	3.934	12.010	1.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.934	3.934	12.010	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.934	3.934	12.010	1.600
001 ALAVA.	656	656		
002 GIPUZKOA.	1.311	1.311	6.000	1.600
003 BIZKAIA.	1.967	1.967	6.010	
**** TOTAL SERVICIO 24	58.075	58.075	67.055	1.600

(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>	2.288	2.288	150	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.288	2.288	150	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.288	2.288	150	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.288	2.288	150	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	2.288	2.288	150	
**** TOTAL SERVICIO 31	2.288	2.288	150	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.227	3.227	1.757	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.227	3.227	1.757	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.227	3.227	1.757	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.227	3.227	1.757	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	3.227	3.227	1.757	
**** TOTAL SERVICIO 32	3.227	3.227	1.757	

(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>	91.717	91.717	33.049	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	91.717	91.717	33.049	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	91.717	91.717	33.049	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	91.717	91.717	33.049	
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	91.717	91.717	33.049	
**** TOTAL SERVICIO 33	91.717	91.717	33.049	
***** TOTAL PROGRAMA 41150	155.307	155.307	102.012	1.600

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			176.919	190.603
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.750	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.750	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			174.169	190.603
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			174.169	190.603
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			19	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			174.150	190.603
**** TOTAL SERVICIO 02			176.919	190.603
***** TOTAL PROGRAMA 44310			176.919	190.603
***** TOTAL SECCION 09	680.815	680.815	945.430	230.942

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	78.000	78.000	216.528	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	55.000	55.000	182.610	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.000	55.000	182.610	
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			73.970	
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	35.000	35.000	65.530	
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	20.000	20.000	43.110	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	23.000	23.000	33.214	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	23.000	23.000	33.214	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			94	
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	23.000	23.000	33.120	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			705	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			705	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			705	
**** TOTAL SERVICIO 14	78.000	78.000	216.528	
***** TOTAL PROGRAMA 32220	78.000	78.000	216.528	

(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>	100.000	100.000	234.303	998
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	223.735	998
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	223.735	998
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.569	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10.569	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10.569	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	6.000	6.000	1.761	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.761	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	6.000	6.000	1.761	
**** TOTAL SERVICIO 02	106.000	106.000	236.064	998
***** TOTAL PROGRAMA 45110	106.000	106.000	236.064	998

(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	49.963	6.611
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			18.572	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			18.572	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			18.572	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	33.000	33.000	30.790	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	33.000	33.000	30.790	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	33.000	33.000	30.790	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			601	6.611
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			601	6.611
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			601	6.611
**** TOTAL SERVICIO 13	33.000	33.000	49.963	6.611
***** TOTAL PROGRAMA 45120	33.000	33.000	49.963	6.611

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				3.242
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>				3.242
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>				3.242
<u>SUBCONCEPTO: 523.32 INTERESES L/P CREDITOS OTRAS EMP. PRIVADAS</u>				3.242
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES)				3.242
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.134.261	281.670
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.134.261	281.670
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.134.261	281.670
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.134.261	281.670
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (CRÉDITOS) (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			1.134.261	281.670
**** TOTAL SERVICIO 12			1.134.261	284.912
***** TOTAL PROGRAMA 45130			1.134.261	284.912

(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>	400.000	400.000	6.631	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	400.000	400.000	6.631	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	6.631	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	400.000	400.000	6.631	
**** TOTAL SERVICIO 11	400.000	400.000	6.631	
***** TOTAL PROGRAMA 45140	400.000	400.000	6.631	

PROGRAMA: 47110
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA
 SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(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>			9.487	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			9.487	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			9.487	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			9.487	
**** TOTAL SERVICIO 22			9.487	
***** TOTAL PROGRAMA 47110			9.487	
***** TOTAL SECCION 10	617.000	617.000	1.652.935	292.521

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO

(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>			501.750	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			501.750	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			501.750	
001 REINTEGROS DIRECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO			501.750	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	118.565	118.565	46.641	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	118.565	118.565	46.641	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	118.565	118.565	46.641	
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>			40.481	
<u>SUBCONCEPTO: 823.19 A L/PLAZO A OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	98.591	98.591		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	19.974	19.974	6.160	
**** TOTAL SERVICIO 21	118.565	118.565	548.391	
***** TOTAL PROGRAMA 43130	118.565	118.565	548.391	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.005	4.005	2.091	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	603	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	603	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.005	3.005	1.488	
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	3.005	3.005	1.488	
**** TOTAL SERVICIO 02	4.005	4.005	2.091	
***** TOTAL PROGRAMA 44200	4.005	4.005	2.091	

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 11 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO
 SERV. 11 D. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	5.106	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.106	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.106	
001 REINTEGROS DIRECCION DE PLANIFICACION EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL			5.106	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	50.000	50.000	5.106	

(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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	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 INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	16.000	16.000	7.682	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.682	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.682	
001 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			6.916	
002 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			766	
<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		
**** TOTAL SERVICIO 13	16.000	16.000	7.682	
***** TOTAL PROGRAMA 44210	116.000	116.000	12.788	
***** TOTAL SECCION 11	238.570	238.570	563.270	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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	296	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	65.000	65.000	296	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	65.000	65.000	296	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	92.000	92.000	6.584	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	398	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	398	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	6.186	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	6.186	
**** TOTAL SERVICIO 01	157.000	157.000	6.880	
***** TOTAL PROGRAMA 51110	157.000	157.000	6.880	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	810.000	810.000	309.513	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	810.000	810.000	309.513	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	810.000	810.000	309.513	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	810.000	810.000	309.513	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION ALAVA.	296.136	296.136	280.245	
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	83.106	83.106		
003 TASAS DIRECCION E INSPECCION BIZKAIA.	430.758	430.758	29.267	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	9.720	9.720		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	9.720	9.720		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	9.720	9.720		
**** TOTAL SERVICIO 12	819.720	819.720	309.513	
***** TOTAL PROGRAMA 51310	819.720	819.720	309.513	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.190.000	2.190.000	514.403	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.190.000	2.190.000	514.403	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.190.000	2.190.000	514.403	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.190.000	2.190.000	514.403	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.280	26.280		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.280	26.280		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.280	26.280		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.216.280	2.216.280	514.403	
***** TOTAL PROGRAMA 51330	2.216.280	2.216.280	514.403	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.750.000	5.750.000	25.593	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.750.000	5.750.000	25.593	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.750.000	5.750.000	25.593	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.750.000	5.750.000	25.593	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	5.750.000	5.750.000	25.593	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	69.000	69.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	69.000	69.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.819.000	5.819.000	25.593	
***** TOTAL PROGRAMA 51350	5.819.000	5.819.000	25.593	

(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>	65.000	65.000	1.081	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.000	62.000	1.081	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.000	62.000	1.081	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	62.000	62.000	1.081	
**** TOTAL SERVICIO 11	65.000	65.000	1.081	
***** TOTAL PROGRAMA 51420	65.000	65.000	1.081	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.512.830	3.512.830	514.971	
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.459.830	3.459.830	506.806	
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	645.810	645.810	208.265	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	645.810	645.810	208.265	
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	645.810	645.810	208.265	
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.814.020	2.814.020	298.541	
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.814.020	2.814.020	298.541	
001 T-1. BUQUES.	25.750	25.750	939	
002 T-2. PASAJES.	4.750	4.750	105	
003 T-4. PESCA FRESCA.	463.500	463.500	23.611	
004 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	33.990	33.990	18.488	
005 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.250	1.250	214	
006 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	209.710	209.710	6.492	
007 C-1. CONCESIONES.	427.500	427.500	209.092	
008 A-1. AUTORIZACIONES.	51.500	51.500	30.146	
009 T-1. BUQUES.	136.000	136.000		
010 T-3. MERCANCIAS.	320.000	320.000	332	
011 T-4. PESCA FRESCA.	567.000	567.000	5.820	
012 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	206.000	206.000		
013 T-6. GRUAS DE PORTICO.	6.400	6.400		
014 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.000	20.000	1.821	
015 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	2.370	2.370		
016 C-1. CONCESIONES.	330.000	330.000		
017 A-1. AUTORIZACIONES.	8.300	8.300		
018 INGRESOS MERCANCIAS			1.411	
019 UTILIZACION ALMACENES, LOCALES, EDIFICIOS			70	
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	53.000	53.000	8.166	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	53.000	53.000	8.166	
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	9.000	9.000	8.166	
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	44.000	44.000	8.166	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS				
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	22.660	22.660	4.629	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	22.660	22.660	4.629	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	22.660	22.660	4.629	
**** TOTAL SERVICIO 13	3.535.490	3.535.490	519.600	
***** TOTAL PROGRAMA 51510	3.535.490	3.535.490	519.600	
***** TOTAL SECCION 12	12.612.490	12.612.490	1.377.070	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>			3.386	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.386	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.386	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			464	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			464	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			464	
**** TOTAL SERVICIO 23			3.850	
***** TOTAL PROGRAMA 54110			3.850	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	712	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	712	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	712	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			3.242	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			3.242	
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>			3.242	
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN.FI.PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>			3.242	
**** TOTAL SERVICIO 02	3.000	3.000	3.955	
***** TOTAL PROGRAMA 71100	3.000	3.000	3.955	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	24.000	24.000	9.699	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	9.699	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	9.699	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	24.000	24.000	9.699	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	140.000	140.000	77.400	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.000	140.000	37.782	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	140.000	140.000	37.782	
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	140.000	140.000	37.782	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.618	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.618	
**** TOTAL SERVICIO 13	140.000	140.000	77.400	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	48.268	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	40.000	40.000	48.268	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	40.000	40.000	48.268	
001 REINTEGROS (INCUMPL. REQUISITOS)			14.515	
**** TOTAL SERVICIO 95	40.000	40.000	48.268	
***** TOTAL PROGRAMA 71110	204.000	204.000	135.367	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	267.000	267.000	36.195	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	47.000	47.000	31.131	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	47.000	47.000	31.131	
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	40.000	40.000	30.909	
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	7.000	7.000	222	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	5.064	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	5.057	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	5.057	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7	
**** TOTAL SERVICIO 12	267.000	267.000	36.195	
***** TOTAL PROGRAMA 71120	267.000	267.000	36.195	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	51.000	51.000	21.724	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	51.000	51.000	3.556	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	51.000	51.000	3.556	
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	50.000	50.000	3.461	
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	95	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.578	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.578	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.590	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.590	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.590	
**** TOTAL SERVICIO 21	51.000	51.000	21.724	

(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>	63.000	63.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	63.000	63.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	63.000	63.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	63.000	63.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.400.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			1.400.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			1.400.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.36 A L/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.400.000	
001 DEVOLUCION AYUDA REINTEGRABLE FUNDACION KALITATEA			1.400.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	63.000	63.000	1.400.000	
***** TOTAL PROGRAMA 71130	114.000	114.000	1.421.724	
***** TOTAL SECCION 13	588.000	588.000	1.601.091	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 14 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			177	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			177	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			177	
**** TOTAL SERVICIO 00			177	
***** TOTAL PROGRAMA 12110			177	

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	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			13.254.983	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			256	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			256	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			13.254.727	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			3.433.819	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.878	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			9.819.031	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			9.819.031	
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			335.203	
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			335.203	
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			335.203	
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			335.203	
**** TOTAL SERVICIO 24			13.590.187	
***** TOTAL PROGRAMA 12120			13.590.187	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.113	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.105	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.105	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			3.105	
001 REVISTA EKONOMIAZ.			3.105	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			8	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			8	
001 REVISTA EKONOMIAZ - HARRASSOWITZ			8	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			27	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			27	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			27	
001 INTERESES 2009. REVISTA EKONOMIAZ			27	
**** TOTAL SERVICIO 11			3.140	

(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>			141.000	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			141.000	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			141.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			141.000	
001 SANCIONES TVDC			141.000	
**** TOTAL SERVICIO 19			141.000	
***** TOTAL PROGRAMA 61110			144.140	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>			3.717.914	
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>			3.717.914	
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>			3.717.914	
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.058.663	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.843.055	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.843.055	
<u>SUBCONCEPTO: 312.95 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>			3.843.055	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.775	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			3.775	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			3.775	
001 REVISTA "ZERGAK".			3.775	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			174.616	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			174.616	
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			174.616	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			37.216	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			37.216	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			37.216	
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			37.216	
**** TOTAL SERVICIO 21			7.776.577	
***** TOTAL PROGRAMA 61120			7.776.577	

(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>			317.522	4.973.071
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			317.522	4.973.071
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				4.483.531
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>				4.146.174
001 RECARGO DE APREMIO - TERRITORIO ALAVA				320
002 RECARGO DE APREMIO - TERRITORIO BIZKAIA				173
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				337.357
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				387.998
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				387.998
001 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO ALAVA				69.641
002 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO GIPUZKOA				100.218
003 COSTAS VIA EJECUTIVA - TERRITORIO BIZKAIA				218.139
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			317.522	101.543
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			286.032	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.			286.032	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			31.489	101.543
001 EXCESO DE LIQUIDACION POR INGRESOS DE VIA EJECUTIVA			2	101.543
002 FIANZAS NO DEVUELTAS ANTIGUAS			31.485	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			11.299.043	
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			877.463	
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			877.463	
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>			877.463	
001 CREACION PARTIDA INTERESES ANTICIPOS DE TESORERIA			877.463	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			10.415.703	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			10.415.703	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.			10.415.703	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.877	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			5.877	

(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
**** TOTAL SERVICIO 23			11.616.564	4.973.071
***** TOTAL PROGRAMA 63110			11.616.564	4.973.071

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<p><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></p> <p>001 DEVOLUCIÓN DEL COBRO PROVISIONAL A CUENTA DEL FONDO GENERAL DE AJUSTE</p>				
<p>**** TOTAL SERVICIO 22</p>				
<p>***** TOTAL PROGRAMA 91190</p>				
<p>***** TOTAL SECCION 14</p>			33.127.646	4.973.071

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.604	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.604	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.604	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4.604	
**** TOTAL SERVICIO 20			4.604	

(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>			11.490	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			11.490	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			11.490	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			11.490	
**** TOTAL SERVICIO 31			11.490	
***** TOTAL PROGRAMA 11230			16.094	

(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	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			101	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			101	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			101	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.460	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1.345	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			1.345	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.115	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.115	
**** TOTAL SERVICIO 43			3.560	
***** TOTAL PROGRAMA 12110			3.560	

(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>			341.458	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			210.770	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			210.770	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			210.770	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			128.288	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			128.288	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			128.288	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.400	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.400	
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			2.400	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			10.854	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.124	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2.124	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.731	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			8.731	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			8.731	
**** TOTAL SERVICIO 42			352.313	
***** TOTAL PROGRAMA 12120			352.313	

(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>			66.831	25.267
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			62.128	25.267
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			62.128	25.267
001 REINTEGROS S.SOCIAL			62.128	25.267
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.702	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.702	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4.702	
**** TOTAL SERVICIO 51			66.831	25.267

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			168.556	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			168.556	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			168.556	
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			168.556	
001 SERVICIO DE COMEDOR.			168.556	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			2.628.819	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.628.819	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			2.628.819	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			2.628.819	
**** TOTAL SERVICIO 52			2.797.375	
***** TOTAL PROGRAMA 12130			2.864.206	25.267

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			352.322	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			352.322	
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			88.157	
001 Arrendamiento equipamiento sede Itelazpi			88.157	
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			264.164	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.			264.164	
**** TOTAL SERVICIO 41			352.322	
***** TOTAL PROGRAMA 12140			352.322	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			10.465	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			10.465	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10.465	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			10.465	
**** TOTAL SERVICIO 42			10.465	
***** TOTAL PROGRAMA 12150			10.465	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			71.920	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			66.866	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			66.866	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			66.866	
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).			66.866	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.053	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.053	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.123	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			661	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			661	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.462	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			3.462	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			3.462	
**** TOTAL SERVICIO 11			76.043	
***** TOTAL PROGRAMA 14110			76.043	

(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	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			50.000	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			50.000	
**** TOTAL SERVICIO 12			50.000	

(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>			658	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			658	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			658	
**** TOTAL SERVICIO 13			658	
***** TOTAL PROGRAMA 14120			50.658	
***** TOTAL SECCION 15			3.725.660	25.267

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 16 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			339.119	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			339.119	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			339.119	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			339.119	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.			339.119	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			9.044	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			9.044	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			9.044	
001 INTERESES CTA. BANCARIA			9.044	
**** TOTAL SERVICIO 11			348.162	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			554.990	262
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			514.152	262
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			260.859	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			260.859	
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.			260.859	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			253.293	262
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>			135.783	
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.			135.783	
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>			117.510	262
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.			117.510	262
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			40.839	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			40.839	
001 REINTEGROS VIVIENDA			40.839	
**** TOTAL SERVICIO 12			554.990	262

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			14.309.699	26.675
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			12.133.867	
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			12.133.867	
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			8.035.377	
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.			7.678.058	
002 VENTA DE GARAJES.			178.765	
003 VENTA DE LOCALES.			178.554	
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			4.062.429	
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.			4.062.429	
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS			36.061	
001 DERECHO DE SUPERFICIE.			36.061	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			415.096	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			415.096	
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.			415.096	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			1.760.737	26.675
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			1.719.874	26.675
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			173.956	
001 INTERESES DE DEMORA - REVOCACION SUBVENCIÓN VIV			170.053	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			1.492.359	
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES			1.492.359	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			53.560	26.675
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.			53.560	26.675
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			40.862	
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.862	
001 INGRESOS EXTRORDINARIOS-FIANZA ARRENDAMIENTO			1.862	
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			39.000	
001 CANON DE RENTABILIDAD			39.000	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.818.037	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			17.544	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			17.544	
001 DIR PLANIFICACION. INTERESES CTAS.			382	
002 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			17.162	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.800.492	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.800.492	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			2.800.492	
001 LIQUIDACION EXTINTA CAMARA PROPIEDAD ALAVA			259.527	
002 LIQUIDACION EXTINTA CAMARA PROPIEDAD BIZKAIA			2.292.094	
003 LIQUIDACIÓN EXTINTA CAMARA PROPIEDAD GIPUZKOA			248.871	
**** TOTAL SERVICIO 13			17.127.735	26.675
***** TOTAL PROGRAMA 43120			18.030.888	26.936

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			55.855	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			55.855	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			55.855	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			55.855	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.757	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			613	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			613	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5.144	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			5.144	
**** TOTAL SERVICIO 01			61.611	
***** TOTAL PROGRAMA 51110			61.611	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			410.692	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			410.692	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			410.692	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			410.692	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION ALAVA.			291.986	
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION BIZKAIA.			118.706	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.875	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3.875	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3.875	
**** TOTAL SERVICIO 22			414.567	
***** TOTAL PROGRAMA 51310			414.567	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			972.633	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			972.633	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			972.633	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			972.633	
**** TOTAL SERVICIO 22			972.633	
***** TOTAL PROGRAMA 51330			972.633	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			227.295	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			227.295	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			227.295	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			227.295	
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.			227.295	
**** TOTAL SERVICIO 22			227.295	
***** TOTAL PROGRAMA 51350			227.295	

(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>			44.911	14.655
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			6.823	
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>			6.823	
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>			6.823	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38.088	14.655
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38.088	14.655
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			38.088	14.655
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			32	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			32	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			32	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>				
**** TOTAL SERVICIO 21			44.942	14.655
***** TOTAL PROGRAMA 51420			44.942	14.655

(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>			2.731.562	546
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.707.368	546
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			407.535	
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			407.535	
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.			407.535	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.299.833	546
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>			2.299.833	546
001 T-1. BUQUES.			29.410	
002 T-2. PASAJES.			5.283	
003 T-4. PESCA FRESCA.			304.582	
004 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.			35.997	546
005 T-6. GRUAS DE PORTICO.			989	
006 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.			137.393	
007 C-1. CONCESIONES.			257.747	
008 A-1. AUTORIZACIONES.			86.997	
009 T-1. BUQUES.			103.065	
010 T-3. MERCANCIAS.			237.734	
011 T-4. PESCA FRESCA.			480.083	
012 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.			260.226	
013 T-6. GRUAS DE PORTICO.			5.297	
014 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.			16.069	
015 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.			565	
016 C-1. CONCESIONES.			329.102	
017 A-1. AUTORIZACIONES.			7.860	
018 INGRESOS MERCANCIAS			1.434	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			23.663	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			23.663	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			2.560	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			21.103	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			531	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			531	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			531	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.709	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3.709	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3.709	
**** TOTAL SERVICIO 23			2.735.271	546
***** TOTAL PROGRAMA 51510			2.735.271	546
***** TOTAL SECCION 16			22.487.208	42.137

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 17 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			252.204	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			252.204	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			252.204	
001 REINTEGROS.			252.204	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			186	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			186	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			186	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.			186	
**** TOTAL SERVICIO 42			252.390	
***** TOTAL PROGRAMA 13120			252.390	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.391	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3.391	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			3.391	
**** TOTAL SERVICIO 13			3.391	
***** TOTAL PROGRAMA 31110			3.391	

(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>			2.937.443	926.874
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.937.443	926.874
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.937.440	926.874
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.493	655
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA			3.355	87
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.			3.293	171
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA			1.846	397
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			2.928.947	926.219
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.			648.865	207.779
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.			747.942	187.257
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.			1.532.140	531.183
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3	
**** TOTAL SERVICIO 21			2.937.443	926.874
***** TOTAL PROGRAMA 31120			2.937.443	926.874

(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>			348.819	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			348.819	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			348.819	
**** TOTAL SERVICIO 31			348.819	
***** TOTAL PROGRAMA 31210			348.819	

(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>			57.699	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			57.699	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			57.699	
001 REINTEGROS.			57.699	
**** TOTAL SERVICIO 43			57.699	
***** TOTAL PROGRAMA 31220			57.699	

(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>			222.362	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			222.362	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			222.362	
001 REINTEGROS.			222.362	
**** TOTAL SERVICIO 41			222.362	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.878	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.878	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.878	
**** TOTAL SERVICIO 44			3.878	
***** TOTAL PROGRAMA 31230			226.239	

(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>			12.279	
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			12.279	
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			12.279	
**** TOTAL SERVICIO 33			12.279	
***** TOTAL PROGRAMA 31240			12.279	

(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>			479.160	250.144
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			478.516	249.005
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			478.516	249.005
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			644	1.139
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			644	1.139
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			644	1.139
**** TOTAL SERVICIO 22			479.160	250.144
***** TOTAL PROGRAMA 32110			479.160	250.144

(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>			65.426	72.793
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			65.411	72.793
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			65.411	72.793
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			15	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			15	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			15	
**** TOTAL SERVICIO 23			65.426	72.793
***** TOTAL PROGRAMA 32120			65.426	72.793

(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>			180.803	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			180.803	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			180.803	
**** TOTAL SERVICIO 22			180.803	
***** TOTAL PROGRAMA 32310			180.803	
***** TOTAL SECCION 17			4.563.650	1.249.811

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			863.648	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			863.648	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			863.648	
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>			20.335	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			843.313	
**** TOTAL SERVICIO 21			863.648	
***** TOTAL PROGRAMA 43130			863.648	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.345	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			738	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			738	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.608	
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			1.608	
**** TOTAL SERVICIO 02			2.345	
***** TOTAL PROGRAMA 44200			2.345	

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 11 DIR. PLANIFICACION, EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			82.127	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			58.127	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			58.127	
001 REINTEGROS DIRECCION DE PLANIFICACION EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL			58.127	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			24.000	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			24.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			24.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			24.000	
**** TOTAL SERVICIO 11			82.127	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			40.002	30.010
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40.002	30.010
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			40.002	30.010
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			40.002	30.010
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			20.001	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			20.001	30.010
**** TOTAL SERVICIO 12			40.002	30.010

PROGRAMA: 44210
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 18 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRIT., AGRIC. Y PESCA
 SERV. 13 DIR. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			76.933	6.403
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			76.933	6.403
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			76.933	6.403
001 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			72.772	
002 REINTEGROS DIRECCION DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL			4.161	6.403
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			331	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			331	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			331	
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			331	
**** TOTAL SERVICIO 13			77.264	6.403
***** TOTAL PROGRAMA 44210			199.393	36.413

(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>			113	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			113	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			113	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.532	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.532	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.532	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			200.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			200.000	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			200.000	
**** TOTAL SERVICIO 43			201.645	
***** TOTAL PROGRAMA 54110			201.645	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		644.383	569.383	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		644.383	569.383	
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		644.383	569.383	
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		644.383	569.383	
001 CONVENIO MAPTAP-EUSTAT PARA LA REALIZACION DEL CENSO AGRARIO DE EUSKADI 2009.		644.383	569.383	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			75.000	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			75.000	
<u>CONCEPTO ..: 712 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			75.000	
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			75.000	
**** TOTAL SERVICIO 01		644.383	644.383	

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	P R E S U P U E S T O I N I C I A L	P R E S U P U E S T O A C T U A L I Z A D O	R E C O N O C I D O	
			V O L U N T A R I O	E J E C U T I V O
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			649	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			649	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			649	
**** TOTAL SERVICIO 02			649	
***** TOTAL PROGRAMA 71100		644.383	645.032	

(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>			44.855	1.020
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			34.799	1.020
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			34.799	1.020
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.056	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10.056	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			10.056	
**** TOTAL SERVICIO 31			44.855	1.020

(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>			106.888	34.717
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			95.199	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			95.199	
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>			95.199	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.689	34.717
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.689	34.717
**** TOTAL SERVICIO 33			106.888	34.717

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			79.503	42.944
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			79.503	42.808
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			79.503	42.808
001 REINTEGROS (INCUMPL. REQUISITOS)			3.117	127
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				136
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				136
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				136
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
**** TOTAL SERVICIO 95			79.503	42.944
***** TOTAL PROGRAMA 71110			231.247	78.680

(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>			218.066	8.671
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			52.782	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			52.782	
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>			41.607	
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>			11.175	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			147.471	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			147.471	
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.			147.471	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			17.813	8.671
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			17.813	8.671
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			17.813	8.671
**** TOTAL SERVICIO 32			218.066	8.671
***** TOTAL PROGRAMA 71120			218.066	8.671

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			59.903	7.338
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			36.670	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			36.670	
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>			35.477	
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>			1.192	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.170	7.338
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.170	7.338
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.064	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.064	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.064	
**** TOTAL SERVICIO 41			59.903	7.338

(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>			20.102	902
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.102	902
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.102	902
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			20.102	902
**** TOTAL SERVICIO 42			20.102	902
***** TOTAL PROGRAMA 71130			80.005	8.239
***** TOTAL SECCION 18		644.383	2.441.382	132.004

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	361.150.000	575.780.000	1.411.000.000	
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	361.150.000	575.780.000	886.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	361.150.000	575.780.000	886.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	361.150.000	575.780.000	886.000.000	
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			525.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			525.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			525.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 01	361.150.000	575.780.000	1.411.000.000	
***** TOTAL PROGRAMA 01110	361.150.000	575.780.000	1.411.000.000	
***** TOTAL SECCION 90	361.150.000	575.780.000	1.411.000.000	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.560.381	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.560.381	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.560.381	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.560.381	
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			385.827	
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			1.170.137	
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE LAS APORTACIONES			1.004.416	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.848.619.967	8.848.619.967	7.077.630.264	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.848.619.967	8.848.619.967	7.077.630.264	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.848.619.967	8.848.619.967	7.077.630.264	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.496.301.637	1.496.301.637	1.196.827.278	
001 APORTACION GENERAL	1.471.217.975	1.471.217.975	1.157.866.056	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.364.476	5.364.476	4.718.367	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	8.164.025	8.164.025	8.163.773	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.495.173	11.495.173	11.246.198	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	59.988	59.988	59.988	
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS			14.677.951	
007 APORTACION ESPECIFICA. LEY DEPENDENCIA			94.945	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.933.317.518	2.933.317.518	2.346.234.433	
001 APORTACION GENERAL	2.884.144.049	2.884.144.049	2.269.855.692	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.516.403	10.516.403	9.249.785	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	16.004.578	16.004.578	16.004.084	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	22.534.889	22.534.889	22.046.805	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	117.599	117.599	117.599	
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS			28.774.339	
007 APORTACION ESPECIFICA. LEY DEPENDENCIA			186.128	
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.419.000.812	4.419.000.812	3.534.568.554	
001 APORTACION GENERAL	4.344.921.684	4.344.921.684	3.419.505.076	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.842.811	15.842.811	13.934.668	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	24.110.667	24.110.667	24.109.923	
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	33.948.488	33.948.488	33.213.196	
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	177.162	177.162	177.162	
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS			43.348.130	

(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
007 APORTACIÓN ESPECÍFICA. LEY DEPENDENCIA			280.399	
**** TOTAL SERVICIO 01	8.848.619.967	8.848.619.967	7.080.190.645	
***** TOTAL PROGRAMA 91110	8.848.619.967	8.848.619.967	7.080.190.645	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			17.067	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			17.067	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			17.067	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			17.067	
001 SUBVENCIÓN PROYECTO INVESTIGACIÓN SALUD PÚBLICA EN GIPUZKOA			17.067	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	26.666.695	26.666.695	13.733.220	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	26.666.695	26.666.695	13.733.220	
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	26.666.695	26.666.695	13.733.220	
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	2.029.200	2.029.200	3.762.420	
001 FINANCIACION DEL FI.	1.014.600	1.014.600	1.014.600	
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	1.014.600	1.014.600	1.014.600	
003 REGIMEN DE CONVENIO. TRANVIA DE VITORIA.			1.733.220	
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.978.000	3.978.000	3.978.000	
001 FINANCIACION DEL FI.	1.989.000	1.989.000	1.989.000	
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	1.989.000	1.989.000	1.989.000	
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	20.659.495	20.659.495	5.992.800	
001 FINANCIACION DEL FI.	2.996.400	2.996.400	2.996.400	
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	2.996.400	2.996.400	2.996.400	
003 CONSTRUCCION DE LA LINEA 3 DEL F.M.B.	14.666.695	14.666.695		
**** TOTAL SERVICIO 02	26.666.695	26.666.695	13.750.287	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			2.528	
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			2.528	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			2.528	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			2.528	
001 INGRESO DEL AYUNTAMIENTO DE DURANGO POR LOS GTOS DE CALEFACCIÓN BERRITZEGUNE			2.528	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	2.529.489	2.529.489	1.733.220	
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.529.489	2.529.489	1.733.220	
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.529.489	2.529.489	1.733.220	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>	2.529.489	2.529.489	1.733.220	
001 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. TRANVIA REKALDE-BASURTO.	2.529.489	2.529.489		
002 AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. REGIMEN DE CONVENIO. TRANVIA DE VITORIA			1.733.220	
**** TOTAL SERVICIO 09	2.529.489	2.529.489	1.735.748	
***** TOTAL PROGRAMA 91190	29.196.184	29.196.184	15.486.034	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	3.011.655	29.355.390	33.764.421	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.011.655	29.355.390	33.764.421	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	3.011.655	8.329.690	9.928.900	
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	423.871	423.871		
002 CONVENIO ACOGIDA E INTEGRACION DE INMIGRANTES.	2.166.744	2.166.744	2.194.659	
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	56.040	56.040	47.841	
004 CONVENIO RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACION DE LA INCORPORACION E INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.	365.000	1.895.000	1.895.000	
005 CONVENIO CON EL C. GRAL. PODER JUDICIAL NORMALIZACION USO EUSKERA			7.317	
006 CONVENIO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			130.824	
007 CONVENIO PARA EL CATÁLOGO COLECTIVO DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO			42.071	
008 AYUDAS PARA LA MATRÍCULA EN LA UPV-EHU EN MASTER OFICIAL O TÍTULO PROPIO		850.835	850.835	
009 CONVENIO PARA FOMENTAR LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL		90.000		
010 CONVENIO FONDO EUROINGENIO		2.116.799		
011 CONVENIO EN MATERIA DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA			150.256	
012 SUBVENCIÓN ESTATAL MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA SANITARIO		730.401	567.057	
013 INGRESO FORMACIÓN CONTINUA - USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			1.265.724	
014 GRATIFICACIONES LOE			455.822	
015 CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			7.800	
016 CONVENIO PROYECTO CARTOCIUDAD			51.000	
017 CONVENIO SALUD BUCODENTAL			492.044	
018 CONVENIO ESCUELAS VIAJERAS			56.042	
019 CONVOCATORIA AGRUPACIÓN DE CENTROS DOCENTES			81.871	
020 CONVENIO RUTAS LITERARIAS			20.877	
021 CONVENIO PROGRAMA REEDUCACIÓN DE MALTRATADORES			223.400	
022 CONVENIO PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS			305.000	
023 PLAN AVANZA: PROGRAMA HOBEBKI			673.371	
024 ADAPTACIÓN INSTITUCIONES UNIVERSIT. AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR			410.089	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		21.025.700	23.835.521	
001 CONVENIO DESARROLLO BASE DE DATOS OCUPACION DEL SUELO CORINE LAND COVER 2006			5.775	
002 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)			423.871	
003 SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO		21.025.700	21.025.700	
004 SUBVENCIÓN JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO			24.644	
005 CONVENIO PARA FOMENTAR LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL			90.000	
006 SUBVENCIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTISTAS INFANTILES Y CADETES 2009			17.422	
007 ANUALIDAD 2009 CONVENIO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AÉREA			131.312	
008 CONVENIO FONDO EUROINGENIO			2.116.799	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	517.620.000	525.932.010	58.826.800	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	517.620.000	525.932.010	58.826.800	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	517.620.000	525.932.010	52.678.380	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	517.620.000	517.620.000	49.999.930	
002 CONVENIO PARA FOMENTAR LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL		324.210		
003 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT		2.487.800	2.487.800	
004 CONVENIO FONDO EUROINGENIO		5.500.000		
005 PROYECTO PILOTO RED RURAL NACIONAL			190.650	
CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			6.148.420	
001 CONVENIO PARA FOMENTAR LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL			648.420	
002 CONVENIO FONDO EUROINGENIO			5.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	520.631.655	555.287.400	92.591.221	
***** TOTAL PROGRAMA 92110	520.631.655	555.287.400	92.591.221	

PROGRAMA: 93110

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	55.022.088	69.201.105	61.407.087	
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	55.022.088	69.201.105	61.407.087	
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	55.022.088	69.201.105	61.407.087	
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	3.422.088	3.422.088	7.041.070	
001 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.422.088	3.422.088	727.620	
002 P.O. OBJETIVO 3 N. 2000ES053PO306			6.313.450	
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			137.979	
001 FONDOS FEDER PROGRAMA INTERREG III C SUR - PROYECTO DEPURE			128.530	
002 FONDOS FEDER PROGRAMA INTERREG III ZONA C SUR - PROYECTO RKMNET			3.949	
003 FONDOS FEDER: INTERREG III B ESPACIO ATLANTICO			5.500	
SUBCONCEPTO: 441.03 DE LA UNION EUROPEA - FEOGA ORIENTACION			1.034.862	
001 SANIDAD ANIMAL			1.034.862	
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.885.000	12.300.000	2.880.841	
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.885.000	12.300.000	2.880.841	
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	53.421.200	49.703.724	
001 PAGO UNICO (R. CE 1782/2003).	28.700.000	38.406.200	29.750.922	
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003).	2.002.000	2.002.000	2.991.930	
003 APICULTURA.	20.000	20.000	43.158	
004 CULTIVOS HERBACEOS.	2.509.700	2.509.700	3.317.560	
005 AYUDAS PRIMAS OVINO-CAPRINO.	1.900.000	1.900.000	2.778.060	
006 AYUDAS PRIMAS VACAS NODRIZAS.	5.595.000	5.595.000	6.964.315	
007 FONDO OPERATIVO (OPFH).	200.000	200.000	309.136	
008 AYUDAS ACEITE DE OLIVA (PRODUCTORES).	5.300	5.300	5.379	
009 FRUTOS CASCARA, CULTIVOS ENERGETICOS Y SEMILLAS.	3.000	3.000	5.573	
010 PAGO MODULACION (ART.12 R. 1782/2003).	740.000	740.000	1.115.737	
011 PRIMA SACRIFICIO.	650.000	650.000	825.700	
012 REESTRUCTURACION Y RECONVERSION DEL VIÑEDO.	400.000	400.000	930.443	
013 TABAKO.	65.000	65.000	25.604	
014 OTROS SERVICIOS.	925.000	925.000	622.992	
015 REEMBOLSO DE GASTOS ADMIVOS. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS NECESITADAS			17.216	
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		57.817	608.610	
001 PROYECTO REGIONES DEL CONOCIMIENTO 7FP - INVESTIG. Y DES. TECNOLOGICO 2007-2013		8.646	20.015	
002 DEVELOPMENT OF REGIONAL STRATEGY OF LUBELSKIE			12.753	
003 PROYECTO PREVALET - PROGRAMA LEONARDO DA VINCI		5.731	5.731	
004 PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA			25.573	
005 PROYECTO E-DECOM - PROGRAMA LEONARDO DA VINCI		2.251	4.503	

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
006 PROYECTO CREAMOVA		9.641	9.641	
007 PROYECTO ENTREPRENEURSCHOOL		15.107	15.107	
008 PROYECTO MAIATZ SIMULFORM		16.440	16.440	
009 INTERCAMBIO DE AGENTES INTERVINIENTES EN EL SISTEMA VASCO DE ATENCIÓN DE EMERGEN			10.367	
010 PROYECTO VALGUINET			71.894	
011 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI PROYECTO "INTERCAMBIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA"			1.465	
012 PROYECTO ELOS			926	
013 PROYECTO CHEMITECH			767	
014 PROGRAMA TRANSVERSAL APRENDIZAJE PERMANENTE UE			1.900	
015 PROYECTO 143567-LLP-2008-BE-KA4-KA4MP PROGRAMA TRANSVERSAL LEONARDO DA VINCI			16.890	
016 PROYECTO N LIFE08 RESTAURACIÓN DE HABITATS			370.565	
017 INGRESO DE LA UE - RISFORCCH			4.721	
018 PROYECTO ERA-NET: EURONANOMED			19.352	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	16.263.707	25.395.807	18.829.670	
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	16.263.707	25.395.807	18.829.670	
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	16.263.707	25.395.807	18.829.670	
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.263.707	16.263.707	3.185.902	
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	16.263.707	16.263.707	3.185.902	
SUBCONCEPTO: 741.03 DE LA UNION EUROPEA - FEOGA ORIENTACION			900.162	
001 DESARROLLO RURAL PROGRAMA OPERATIVO LEADER + (2000-2006)			900.162	
SUBCONCEPTO: 741.05 DE LA UNION EUROPEA - IFOP			3.051.028	
001 IFOP 2000-2006			3.051.028	
SUBCONCEPTO: 741.06 DE LA UNION EUROPEA - F.COHESION			2.560.478	
001 FONDO DE COHESIÓN 2000-ES-16C-PE-037			2.560.478	
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP		9.132.100	9.132.100	
001 FEP - FONDOS EUROPEOS DE LA PESCA 2007-2013		9.132.100	9.132.100	
**** TOTAL SERVICIO 04	71.285.795	94.596.912	80.236.757	
***** TOTAL PROGRAMA 93110	71.285.795	94.596.912	80.236.757	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		378.400	378.400	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		378.400	378.400	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		378.400	378.400	
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		378.400	378.400	
001 CONVENIO COOPERACION EDUCATIVA CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE		378.400	378.400	
**** TOTAL SERVICIO 09		378.400	378.400	
***** TOTAL PROGRAMA 93990		378.400	378.400	
***** TOTAL SECCION 95	9.469.733.601	9.528.078.863	7.268.883.056	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	117.000	117.000	165.434	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	117.000	117.000	165.434	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	17.000	17.000	16.259	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	17.000	17.000	16.259	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100.000	100.000	149.175	
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	100.000	100.000	149.175	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	100.000	100.000	149.175	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	493.650.359	493.650.359		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	493.650.359	493.650.359		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	493.650.359	493.650.359		
**** TOTAL SERVICIO 09	493.767.359	493.767.359	165.434	
***** TOTAL PROGRAMA 12210	493.767.359	493.767.359	165.434	

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 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		402.313.196		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		402.313.196		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		402.313.196		
001 Ampliación del Crédito Global con cargo a Remanentes de Tesorería		402.313.196		
**** TOTAL SERVICIO 09		402.313.196		
***** TOTAL PROGRAMA 12220		402.313.196		
***** TOTAL SECCION 99	493.767.359	896.080.555	165.434	
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.487.458.000	11.223.753.849	8.905.217.931	25.161.775

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2008: 091 AL 31-12-09
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>		126.675.747		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		126.675.747		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		126.675.747		
001 Incorp. remanentes Educación: Préstamo a UPV. Progr. Inversión e Infraestructuru		10.062.369		
002 Incorporación Remanentes MAOT: Ayudas Reintegrables Ruinas Industriales		36.347		
003 Incorporación remanentes Hacienda: Instituto Vasco de Finanzas		80.000.000		
004 CULTURA: C.D. Bilbao Basket Berri, S.A.D. C.J.D. Arrate		340.000		
005 CULTURA: Línea 1 - Financiación Audiovisual (06/11)		296.804		
006 Incorporación remanentes Agricultura: Programa Ikerketa		13.818.668		
007 Incorporación remanentes Industria: BIDERATU 2008		2.270.000		
008 Incorporación remanentes Industria: GAUZATU 2008		510.257		
009 Incorporación Remanentes Sección 95: FISSS 2008		13.349.846		
010 TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS: Mejora acceso marítimo puerto de Mutriku.		3.406.468		
011 Incorporación Remanentes Industria: ETORTEK.		600.000		
012 SANIDAD: Arrendamiento, obras Local Parque Tecnológico Laboratorio Salud Pública		1.910.000		
013 Incorporación Remanentes Interior: Adquisición material microinformático		74.989		
**** TOTAL SERVICIO 09		126.675.747		
***** TOTAL PROGRAMA 12220		126.675.747		
***** TOTAL SECCION 99		126.675.747		
***** TOTAL AGRUPACION 1		126.675.747		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.487.458.000	11.350.429.596	8.905.217.931	25.161.775