

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2011**

INDICE

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 INTERIOR	I-	81
SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	I-	149
SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	285
SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	I-	317
SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	I-	393
SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	I-	447
SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	I-	501
SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO	I-	549
SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	I-	625
SECCION : 11 CULTURA	I-	689
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	757
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	761
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	765
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	769
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	773
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	777
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	781
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	785
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-1	I-	793
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	793
SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	I-	797
SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	I-	807
SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	I-	813
SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	I-	819
SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	I-	827
SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	I-	833
SECCION : 11 CULTURA	I-	839
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	847
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11	I-	847
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	847
SECCION : 02 INTERIOR	I-	857
SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	I-	867
SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	899
SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	I-	909
SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	I-	923
SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	I-	937
SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	I-	949
SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO	I-	963
SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	I-	979
SECCION : 11 CULTURA	I-	995

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I- 1.003
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I- 1.007
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I- 1.019
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31	I- 1.023
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I- 1.023

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357	28.744.357
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175	1.685.175
**** TOTAL SERVICIO 01	30.429.532	30.429.532	30.429.532	30.429.532	30.429.532
***** TOTAL PROGRAMA 1111	30.429.532	30.429.532	30.429.532	30.429.532	30.429.532
***** TOTAL SECCION 00	30.429.532	30.429.532	30.429.532	30.429.532	30.429.532

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	376.659	376.659	442.816	442.034	442.034
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	97.519	97.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	97.519	97.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	97.519	97.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	97.519	97.519
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	224.648	224.648	265.383	264.601	264.601
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.648	224.648	265.383	264.601	264.601
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	224.648	224.648	265.383	264.601	264.601
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	224.648	224.648	265.383	264.601	264.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.492	54.492	79.913	79.913	79.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.492	54.492	62.575	62.575	62.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.492	54.492	62.575	62.575	62.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.492	54.492	62.575	62.575	62.575
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.339	17.339	17.339
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.339	17.339	17.339
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.339	17.339	17.339
**** TOTAL SERVICIO 00	376.659	376.659	442.816	442.034	442.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	288.794	288.794	214.146	214.140	214.140
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.549	80.549	80.762	80.761	80.761
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.549	80.549	80.762	80.761	80.761
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.549	80.549	80.762	80.761	80.761
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.549	80.549	80.762	80.761	80.761
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	166.145	166.145	98.277	98.276	98.276
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	166.145	166.145	98.277	98.276	98.276
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	166.145	166.145	98.277	98.276	98.276
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	166.145	166.145	98.277	98.276	98.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.100	42.100	35.106	35.103	35.103
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.100	42.100	30.823	30.820	30.820
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.100	42.100	30.823	30.820	30.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.100	42.100	30.823	30.820	30.820
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.284	4.284	4.284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.284	4.284	4.284
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.284	4.284	4.284
**** TOTAL SERVICIO 10	288.794	288.794	214.146	214.140	214.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.913	117.913	122.213	122.060	122.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.414	31.414	31.414	31.413	31.413
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.414	31.414	31.414	31.413	31.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.414	31.414	31.414	31.413	31.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.414	31.414	31.414	31.413	31.413
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.412	19.412	23.712	23.561	23.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	19.501	19.354	19.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	19.501	19.354	19.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	19.501	19.354	19.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.211	4.206	4.206
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.211	4.206	4.206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.211	4.206	4.206
**** TOTAL SERVICIO 11	117.913	117.913	122.213	122.060	122.060

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	237.053	237.053	244.194	244.187	244.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	92.327	92.327
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	92.327	92.327
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	92.327	92.327
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	92.327	92.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.745	43.745	51.627	51.626	51.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.745	43.745	44.895	44.894	44.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.745	43.745	44.895	44.894	44.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.745	43.745	44.895	44.894	44.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.732	6.732	6.732
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.732	6.732	6.732
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.732	6.732	6.732
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	255.110	255.110	380.131	366.055	254.528
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.110	255.110	380.131	366.055	254.528
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	174.600	174.600	145.605	145.605	126.169
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	174.600	174.600	145.605	145.605	126.169
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	174.600	174.600	145.605	145.605	126.169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.510	80.510	234.526	220.450	128.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.900	2.900	2.993	2.993	2.993
001 MATERIAL DE OFICINA	2.900	2.900	2.993	2.993	2.993

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.110	24.110	16.952	16.952	16.952
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.110	24.110	16.952	16.952	16.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			1.095	1.095	1.095
001 COMUNICACIONES POSTALES			1.095	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	29	29	29
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	48.500	48.500	213.457	199.381	107.289
001 OTROS SERVICIOS	48.500	48.500	213.457	199.381	107.289
**** TOTAL SERVICIO 12	492.163	492.163	624.325	610.242	498.715

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.077.894	2.299.044	2.023.883	2.015.486	1.990.559
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.338	73.338	123.607	123.606	123.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.338	73.338	123.607	123.606	123.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.338	73.338	123.607	123.606	123.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.338	73.338	72.732	72.731	72.731
002 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			50.874	50.874	50.874
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.614	318.614	273.010	273.010	273.010
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.614	318.614	273.010	273.010	273.010
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.614	318.614	273.010	273.010	273.010
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		79.625	78.993	78.993	78.993
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		238.989	194.017	194.017	194.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	861.062	1.004.893	830.642	829.894	829.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	861.062	861.062	723.570	723.543	723.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	861.062	861.062	723.570	723.543	723.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		706.270	630.014	630.014	630.014
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		154.792	93.556	93.530	93.530
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		96.169	59.409	59.203	59.203
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		96.169	59.409	59.203	59.203
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		96.169	59.409	59.203	59.203
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.663	47.663	47.147	47.147
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.663	47.663	47.147	47.147
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACION DE TAREAS		47.663	47.663	47.147	47.147
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	250.105	250.105	249.095	249.095	249.095
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	250.105	250.105	249.095	249.095	249.095
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	250.105	250.105	249.095	249.095	249.095
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		250.105	249.095	249.095	249.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	574.775	652.093	547.530	539.882	514.955
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	388.003	405.321	400.465	395.597	395.597
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	388.003	405.321	400.465	395.597	395.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		287.650	278.464	278.464	278.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.820	66.820	56.541	56.536	56.536
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.533	33.533	28.966	28.966	28.966
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.632	15.863	14.474	14.474
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.299	20.630	17.157	17.157
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	146.772	146.772	63.635	63.627	63.627
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	24.742	24.742	37.118	37.118	37.118
001 MODULO DE EQUIPARACION DELEGACIONES EN EL EXTERIOR			37.118	37.118	37.118
002 MODULO EQUIPARACION	24.742	24.742			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	122.030	122.030	26.517	26.509	26.509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	122.030	122.030	17.485	17.485	17.485
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.910	2.910	2.910
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.869	4.862	4.862
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.253	1.253	1.253
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	100.000	83.430	80.657	55.731
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	100.000	83.430	80.657	55.731
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	100.000	79.430	76.701	52.184
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.000	3.957	3.547
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.623.124	4.040.828	4.383.188	4.208.157	3.426.392
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	361.160	336.160	334.143	334.014	302.106
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	53.500	43.500	69.798	69.798	67.864
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	53.500	43.500	69.798	69.798	67.864
001 CONSTRUCCIONES			25.075	25.075	25.075
002 ALQUILER GAREJES ALTOS CARGOS.	15.000	5.000	1.757	1.757	1.757
003 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	38.500	38.500	42.966	42.966	41.032
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	24.000	24.000			
001 MAQUINARIA	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	40.000	25.000	19.145	19.145	19.145
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	40.000	25.000	19.145	19.145	19.145
001 MOBILIARIO	40.000	25.000	19.145	19.145	19.145
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000	185.000	184.998	160.721
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000	185.000	184.998	160.721
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	185.000	184.998	160.721

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.660	33.660	35.201	35.200	29.502
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.660	33.660	35.201	35.200	29.502
001 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	33.660	33.660			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING			35.201	35.200	29.502
CONCEPTO ..: 218 CANONES	25.000	25.000	25.000	24.874	24.874
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	25.000	25.000	25.000	24.874	24.874
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	25.000	24.874	24.874
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	293.040	284.040	140.773	140.037	116.675
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.239	3.239	3.239
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.239	3.239	3.239
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			3.239	3.239	3.239
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	132.500	132.500	70.189	70.189	55.899
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	132.500	132.500	70.189	70.189	55.899
001 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	25.139	25.139	13.858
002 CONSTRUCCIONES			284	284	284
003 CONSTRUCCIONES	15.500	15.500	44.766	44.766	41.756
004 PALACIO DE ARTAZA.	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	125.700	116.700	63.638	63.638	54.628
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.900	100.900	59.937	59.937	50.927
001 INSTALACIONES TÉCNICAS - ARTAZA			1.204	1.204	1.204
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.900	3.900	3.196	3.196	3.196
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	97.000	97.000	55.537	55.537	46.527
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	19.000	10.000			
001 MAQUINARIA	19.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	5.800	5.800	3.700	3.700	3.700
001 UTILLAJE	5.800	5.800	3.700	3.700	3.700
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	26.200	26.200	2.707	2.707	2.707
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	26.200	26.200	2.707	2.707	2.707
001 MOBILIARIO	15.500	15.500	2.364	2.364	2.364
002 MOBILIARIO	1.000	1.000	342	342	342
003 PALACIO DE ARTAZA.	9.700	9.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.940	1.940	1.000	265	203
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.940	1.940	1.000	265	203
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	940	940			
002 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMatico.	1.000	1.000	1.000	265	203
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.700	6.700			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.700	6.700			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.700	6.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.964.074	3.415.778	3.904.342	3.730.176	3.003.681
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	10.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	10.000	445	445	445
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	18.000	10.000	445	445	445
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.000	2.000			
001 PRIMAS DE SEGUROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.800	14.800	58.703	58.703	58.703
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.800	13.800	1.983	1.983	1.983
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.800	13.800	1.983	1.983	1.983
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	56.720	56.720	56.720
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			54.948	54.948	54.948
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.772	1.772	1.772
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	280.169	276.169	347.279	296.110	264.691
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	93.770	93.770	128.557	101.233	81.077
001 ENERGIA ELECTRICA	3.800	3.800	5.886	5.465	4.677
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	75.000	75.000	105.817	91.653	72.375
003 PALACIO DE ARTAZA	12.000	12.000	9.450	2.581	2.581
004 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.000	2.000	4.149	1.260	1.227
005 ENERGIA ELECTRICA PAMPLONA.	970	970	3.255	275	217
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	13.705	13.705	1.988	1.988	1.988
001 AGUA	750	750	96	96	96
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	8.500	8.500			
003 PALACIO DE ARTAZA	3.000	3.000	1.845	1.845	1.845
004 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	970	970	46	46	46
005 AGUA DE PAMPLONA.	485	485			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	67.000	63.000	90.468	66.623	55.361
001 GAS OFICINAS DE LOS EX-LEHENDAKARIS			1.993	1.993	1.993
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	62.000	58.000	80.623	62.929	51.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PALACIO DE ARTAZA	5.000	5.000	7.852	1.701	1.679
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	13.000	13.000	16.325	16.325	16.325
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	13.000	13.000	16.325	16.325	16.325
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	31.063	31.063	31.063
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	31.063	31.063	31.063
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.194	1.194	1.481	1.481	1.481
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000	1.479	1.479	1.479
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	194	194	2	2	2
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	7.500	7.500	89	89	89
001 UTILES, HERRAMIENTAS	7.500	7.500	89	89	89
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	77.307	77.307	77.307
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	65.628	65.628	65.628
002 OTROS SUMINISTROS			11.679	11.679	11.679
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.105	3.112.809	3.497.916	3.374.918	2.679.843
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.440	35.440	6.286	6.286	6.286
001 MATERIAL DE OFICINA	38.000	24.000	3.771	3.771	3.771
002 MATERIAL DE OFICINA	9.500	9.500	2.515	2.515	2.515
003 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.940	1.940			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	970	970	1.180	1.180	1.180
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			272	272	272
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	970	970	907	907	907
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	351.550	351.550	387.650	381.875	320.398
001 LIMPIEZA Y ASEO	24.000	24.000	20.449	20.449	15.453
002 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	293.600	293.600	344.714	344.714	291.535
003 PALACIO DE ARTAZA	33.950	33.950	22.487	16.711	13.410
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	65.000	65.000	97.647	90.767	64.511
001 SEGURIDAD	65.000	65.000	97.647	90.767	64.511
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	393.000	393.000	553.166	481.999	355.154
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	57.382	57.382	55.970
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA EXLEHENDAKARIS			20.187	20.187	19.455
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	3.034	3.034	3.034
004 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	472.563	401.396	276.695
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	94.000	67.964	56.642	22.371	22.371
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.000	14.000	33.712	3.221	3.221
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.500	1.500			
003 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	74.000	47.964	17.119	17.119	17.119
004 TELEFONO DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	3.000	3.000	3.413	1.109	1.109
005 TELEFONO PAMPLONA.	1.500	1.500	2.399	923	923
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	165	165	165
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	165	165	165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.472.910	1.678.110	1.655.689	1.652.507	1.293.176
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.910	2.418	2.312
002 ASISTENCIA TECNICA	935.000	935.000	985.177	982.487	760.907
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	500.000	705.200	632.602	632.602	529.957
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	35.000	35.000	35.000	35.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	45.246	45.246	
001 PUBLICACIONES	30.000	30.000	45.246	45.246	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.035	48.035	125	125	125
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
002 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	46.535	46.535	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.200	441.740	694.119	692.397	616.477
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	9.029	9.029	9.029
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	56.200	56.200	68.455	68.455	59.996
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	50.000	50.000	275.569	273.847	211.405
004 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	33.000	33.000	24.968	24.968	21.051
005 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			29.169	29.169	28.068
006 INFORME DUPLICIDADES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS		298.540	286.929	286.929	286.929
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.850	4.850	3.931	3.931	3.931
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.850	4.850	3.931	3.931	3.931
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	3.000	3.000	2.410	2.410	2.410
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	3.000	3.000	2.410	2.410	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.850	1.850	1.520	1.520	1.520
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	851	851	851
002 OTROS IMPUESTOS			147	147	147
003 OTROS IMPUESTOS	900	900	523	523	523
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		613	613	613	613
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		613	613	613	613
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		613	613	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		613	613	613	613
001 RECARGO SEGURIDAD SOCIAL		613	613	613	613

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.639	196.639	173.125	173.125	146.639
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		150.000	126.486	126.486	100.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		150.000	126.486	126.486	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		150.000	126.486	126.486	100.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A BILBAO NEXT, S.A.U.		150.000	126.486	126.486	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	46.639	46.639	46.639	46.639	46.639
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	46.639	46.639	46.639	46.639	46.639
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	46.639	46.639	46.639	46.639	46.639
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	46.639	46.639	46.639	46.639	46.639
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	503.378	503.378	68.710	68.710	46.995
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	503.378	503.378	64.322	64.322	42.607
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	190.000			
001 CONSTRUCCIONES	190.000	190.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	104.000	104.000	10.403	10.403	5.088
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	76.000	76.000	7.289	7.289	4.551
001 INSTALACIONES TECNICAS	76.000	76.000	7.289	7.289	4.551
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	3.114	3.114	537
001 UTILLAJE	28.000	28.000	3.114	3.114	537
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	87.000	87.000	36.102	36.102	28.786
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	87.000	87.000	36.102	36.102	28.786
001 MOBILIARIO	85.000	85.000	35.494	35.494	28.178
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	608	608	608
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	36.478	36.478	2.620	2.620	2.620
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	36.478	36.478	2.620	2.620	2.620
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.478	34.478	2.402	2.402	2.402
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	85.900	85.900	15.197	15.197	6.112
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	85.900	85.900	15.197	15.197	6.112
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	85.900	85.900	15.197	15.197	6.112

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>			4.388	4.388	4.388
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>			4.388	4.388	4.388
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>			4.388	4.388	4.388
001 APLICACIONES INFORMATICAS			4.388	4.388	4.388
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	99.035	99.035	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	99.035	99.035	14.000	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	99.035	99.035	14.000	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	99.035	99.035	14.000	14.000	14.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	99.035	99.035	14.000	14.000	14.000
**** TOTAL SERVICIO 13	6.350.070	7.139.537	6.663.519	6.480.091	5.625.198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	767.384	767.384	726.971	722.738	722.738
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.338	71.338	70.942	70.942	70.942
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.338	71.338	70.942	70.942	70.942
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.338	71.338	70.942	70.942	70.942
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.338	71.338	70.942	70.942	70.942
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	552.895	552.895	507.490	507.001	507.001
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	552.895	552.895	507.490	507.001	507.001
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	552.895	552.895	507.490	507.001	507.001
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.829	351.829	311.960	311.960	311.960
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.066	201.066	195.530	195.041	195.041
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	143.151	143.151	148.539	144.795	144.795
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	143.151	143.151	140.229	136.551	136.551
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	143.151	143.151	140.229	136.551	136.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.547	79.547	76.530	72.979	72.979
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.604	63.604	63.698	63.572	63.572
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.311	8.244	8.244
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.311	8.244	8.244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.245	4.245	4.245
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.066	3.999	3.999
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	461.138	461.138	330.139	329.428	311.724
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.358	1.358	1.770	1.770	1.623
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.770	1.770	1.623
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.770	1.770	1.623
001 CONSTRUCCIONES			1.770	1.770	1.623
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	1.358	1.358			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	1.358	1.358			
001 MOBILIARIO	1.358	1.358			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.780	459.780	328.369	327.658	310.102
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.480	25.480			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.480	25.480			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.480	25.480			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			105	105	105
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			105	105	105
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	434.300	434.300	328.264	327.552	309.996
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	7.435	7.435	7.435
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	25.000	25.000	7.435	7.435	7.435
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.300	3.300	955	955	955
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	499	499	499
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	456	456	456
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.500	1.500			
001 MENSAJERIA	500	500			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	53.000	53.000	10.672	10.672	6.116
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000	10.672	10.672	6.116
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	350.000	309.201	308.490	295.490
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	350.000	350.000	309.201	308.490	295.490
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.021	9.021			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	9.021	9.021			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.021	9.021			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.021	9.021			
001 PREMIO A LA REALIDAD SOCIAL VASCA.	9.021	9.021			
**** TOTAL SERVICIO 14	1.237.543	1.237.543	1.057.110	1.052.166	1.034.462

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.897	125.897	117.777	113.656	113.656
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.963	73.963	64.171	64.171	64.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.963	73.963	64.171	64.171	64.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.963	73.963	64.171	64.171	64.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.963	73.963	64.171	64.171	64.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.679	33.679	33.659	29.553	29.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.679	33.679	33.659	29.553	29.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.679	33.679	33.659	29.553	29.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.679	33.679	33.659	29.553	29.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.255	18.255	19.948	19.932	19.932
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.255	18.255	18.331	18.328	18.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.255	18.255	18.331	18.328	18.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.255	18.255	18.331	18.328	18.328
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.617	1.604	1.604
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.617	1.604	1.604
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.617	1.604	1.604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.850	4.850			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850	4.850			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.850	4.850			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.850	4.850			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.850	4.850			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.200.000	10.200.000	10.200.000	6.300.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		10.200.000	10.200.000	10.200.000	6.300.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		10.200.000	10.200.000	10.200.000	6.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		10.200.000	10.200.000	10.200.000	6.300.000
001 SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA PARA LA AMPLIACIÓN DEL NUEVO AYTO.		500.000	500.000	500.000	500.000
002 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LANCIEGO		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
003 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE LABASTIDA		2.500.000	2.500.000	2.500.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA		100.000	100.000	100.000	
005 ENCAUZAMIENTO DE "LA CANAL" EN LANCIEGO (ÁLAVA)		100.000	100.000	100.000	100.000
006 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		600.000	600.000	600.000	600.000
007 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		300.000	300.000	300.000	300.000
008 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAÑOS DE EBRO		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
009 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
010 ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO DE ANDOAIN		200.000	200.000	200.000	
011 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE GÓRLIZ		600.000	600.000	600.000	
012 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PLENCIA		500.000	500.000	500.000	
**** TOTAL SERVICIO 15	130.747	10.330.747	10.317.777	10.313.656	6.413.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.053	277.053	324.173	323.871	323.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.799	81.799	81.497	81.496	81.496
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.799	81.799	81.497	81.496	81.496
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.799	81.799	81.497	81.496	81.496
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.799	81.799	81.497	81.496	81.496
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428	154.695	154.419	154.419
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428	154.695	154.419	154.419
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428	154.695	154.419	154.419
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428	154.695	154.419	154.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.694	33.694	33.704	33.689	33.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.694	33.694	33.704	33.689	33.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.694	33.694	33.704	33.689	33.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.694	33.694	33.704	33.689	33.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.132	42.132	54.277	54.267	54.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.132	42.132	49.665	49.665	49.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.132	42.132	49.665	49.665	49.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.132	42.132	49.665	49.665	49.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.612	4.602	4.602
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.612	4.602	4.602
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.612	4.602	4.602
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	213.875	141.875	165.288	165.288	81.438
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	213.875	141.875	165.288	165.288	81.438
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	213.875	141.875	165.288	165.288	81.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.875	13.875	5.630	5.630	5.630
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.875	13.875	5.630	5.630	5.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	128.000	159.658	159.658	75.808
001 CONVENIO CON EITB EN MATERIA DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLIGITIMACION DE LA VIOLENCIA.	150.000	78.000	150.000	150.000	75.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 20 SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	50.000	50.000	9.658	9.658	808
**** TOTAL SERVICIO 20	490.928	418.928	489.461	489.159	405.309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	339.471	339.471	342.255	339.169	339.169
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.425	219.425	218.201	215.194	215.194
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.425	219.425	218.201	215.194	215.194
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.425	219.425	218.201	215.194	215.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.425	219.425	218.201	215.194	215.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.958	47.958	52.451	52.372	52.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.958	47.958	48.041	48.025	48.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.958	47.958	48.041	48.025	48.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.958	47.958	48.041	48.025	48.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.410	4.347	4.347
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.410	4.347	4.347
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.410	4.347	4.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.258	6.258	6.668	6.668	6.668
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.258	6.258	6.668	6.668	6.668
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.258	6.258	6.668	6.668	6.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.258	3.258			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.258	3.258			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000	1.539	1.539	1.539
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.539	1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.129	5.129	5.129
001 OTROS SERVICIOS			5.129	5.129	5.129
**** TOTAL SERVICIO 21	345.729	345.729	348.923	345.837	345.837

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.382	300.798	296.003	295.964	295.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.896	192.301	186.026	186.026	186.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.896	192.301	186.026	186.026	186.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.896	192.301	186.026	186.026	186.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.896	192.301	186.026	186.026	186.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.399	41.410	42.890	42.851	42.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.399	41.410	39.081	39.044	39.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.399	41.410	39.081	39.044	39.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.399	41.410	39.081	39.044	39.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.809	3.807	3.807
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.809	3.807	3.807
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.809	3.807	3.807
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.086	2.086	66	66	66
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.086	2.086	66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.086	2.086	66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.686	1.686	66	66	66
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.686	1.686	66	66	66
**** TOTAL SERVICIO	333.468	302.884	296.069	296.030	296.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.259.143	1.289.727	1.341.150	1.316.045	1.316.045
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	949.886	973.481	1.005.911	980.806	980.806
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	949.886	973.481	1.005.911	980.806	980.806
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	949.886	973.481	1.005.911	980.806	980.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.637	355.637	349.914	349.593	349.593
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.249	617.844	655.996	631.213	631.213
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	242.170	249.159	268.152	268.152	268.152
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.170	249.159	251.629	251.629	251.629
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.170	249.159	251.629	251.629	251.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.746	98.746	101.911	101.911	101.911
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	143.424	150.413	149.718	149.718	149.718
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.523	16.523	16.523
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.523	16.523	16.523
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.216	7.216	7.216
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.307	9.307	9.307
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.362	354.021	257.949	202.970	178.677
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	430.362	354.021	257.949	202.970	178.677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	430.362	354.021	257.949	202.970	178.677
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.562	1.562			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	624	624			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	938	938			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.743	3.743	464	464	464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.118	3.118	389	389	389
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	625	625	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	55.627	55.627	55.627
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	50.000	50.000	55.627	55.627	55.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	280.132	203.791	148.711	96.796	80.768
001 EDICION BOPV.	280.132	203.791	148.711	96.796	80.768
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.119	3.119			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.119	3.119			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	91.806	91.806	53.147	50.083	41.818
001 OTROS SERVICIOS	625	625			
002 DIGITALIZACION Y ENCUADERNACION DE ACTAS Y/O EXPEDIENTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO.	31.181	31.181			
003 TRADUCCION DE TEXTOS AL EUSKERA			3.000		
004 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	50.147	50.083	41.818
**** TOTAL SERVICIO 23	1.689.505	1.643.748	1.599.098	1.519.015	1.494.722

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	199.744	199.744	208.192	208.185	208.185
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564	56.121	56.121	56.121
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564	56.121	56.121	56.121
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564	56.121	56.121	56.121
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564	56.121	56.121	56.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.145	31.145	31.130	31.130	31.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.145	31.145	31.130	31.130	31.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.145	31.145	31.130	31.130	31.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.145	31.145	31.130	31.130	31.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.361	33.361	42.266	42.260	42.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.361	33.361	34.513	34.510	34.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.361	33.361	34.513	34.510	34.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.361	33.361	34.513	34.510	34.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.753	7.750	7.750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.753	7.750	7.750
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.753	7.750	7.750
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	436.500	436.500	60.000	60.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	436.500	436.500	60.000	60.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	436.500	436.500	60.000	60.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	436.500	436.500	60.000	60.000	30.000
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO			30.000	30.000	
002 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	436.500	436.500			
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN HELDUAK ADI			30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 40	636.244	636.244	268.192	268.185	238.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.586	118.586	13.531	13.450	13.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.740	11.740	11.740
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.740	11.740	11.740
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	11.740	11.740	11.740
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	11.740	11.740	11.740
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.301	21.301	1.790	1.709	1.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.301	21.301	1.790	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.301	21.301	1.790	1.709	1.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.301	21.301	1.790	1.709	1.709
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	123.392	200.892	94.980	94.980	80.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	123.392	200.892	94.980	94.980	80.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	123.392	105.892			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	123.392	105.892			
001 PARTICIPACION CIUDADANA.	123.392	105.892			
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		95.000	94.980	94.980	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		95.000	94.980	94.980	80.000
001 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		95.000	94.980	94.980	80.000
**** TOTAL SERVICIO 41	241.978	319.478	108.511	108.430	93.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	207.879	207.879	130.563	130.551	130.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.309	32.309	32.307	32.304	32.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.309	32.309	32.307	32.304	32.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.309	32.309	32.307	32.304	32.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.309	32.309	32.307	32.304	32.304
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.809	29.809	19.581	19.573	19.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.809	29.809	17.910	17.909	17.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.809	29.809	17.910	17.909	17.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.809	29.809	17.910	17.909	17.909
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.672	1.665	1.665
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.672	1.665	1.665
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.672	1.665	1.665
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	84.293	84.293	1.236	1.236	1.236
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.293	84.293	1.236	1.236	1.236
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	70.000	70.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.293	14.293	1.236	1.236	1.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.793	7.793	1.236	1.236	1.236
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.793	7.793	1.236	1.236	1.236

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 50 SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500			
**** TOTAL SERVICIO 50	292.172	292.172	131.799	131.788	131.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	357.672	333.951	241.682	241.682	241.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	41.164	41.164	41.164
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	41.164	41.164	41.164
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	41.164	41.164	41.164
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	41.164	41.164	41.164
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.627	156.906	145.078	145.078	145.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.627	156.906	145.078	145.078	145.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.627	156.906	145.078	145.078	145.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.627	156.906	145.078	145.078	145.078
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.462	68.462	55.440	55.440	55.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.462	68.462	49.949	49.949	49.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.462	68.462	49.949	49.949	49.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.462	68.462	49.949	49.949	49.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.491	5.491	5.491
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.491	5.491	5.491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.491	5.491	5.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.130.125	1.112.624	704.594	670.963	609.932
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	580	580	10.818	10.818	7.434
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	580	580	10.818	10.818	7.434
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	580	580	10.818	10.818	7.434
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	580	580	10.818	10.818	7.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.129.545	1.112.044	693.776	660.145	602.498
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.850	4.850			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.850	4.850			
001 TRANSPORTES	4.850	4.850			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	683.850	666.349	311.598	303.608	287.088
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	683.850	666.349	301.693	293.703	277.183
001 ANUNCIOS OFICIALES.	77.600	77.599	93.786	93.786	93.786
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	85.360	85.360			
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	19.400	19.400			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	378.300	378.300	21.239	21.239	14.159
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	116.400	98.900	186.668	178.678	169.238
006 ACTUALIZACIONES CD TARJETA PRESENTACION EUSKADI.	6.790	6.790			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.905	9.905	9.905
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.905	9.905	9.905
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.820	5.820	23.787	23.787	23.787
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.820	5.820	23.787	23.787	23.787
001 OTROS SUMINISTROS	5.820	5.820	23.787	23.787	23.787
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.025	435.025	358.391	332.750	291.622
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950	48	48	48
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950	48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.350	53.350	1.545	1.545	1.545
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.350	53.350	1.545	1.545	1.545
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.095	13.095	8.988	8.988	8.988
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.095	13.095	8.988	8.988	8.988
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	970	970			
001 COMUNICACIONES POSTALES	970	970			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.850	4.850	44.840	44.840	35.872
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.850	4.850	44.840	44.840	35.872
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.500	48.500			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.500	48.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.940	1.940	3.994	3.994	454
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.940	1.940	3.994	3.994	454
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	311.370	311.370	298.976	273.335	244.714
001 AGENCIAS DE NOTICIAS.	210.490	210.490	218.529	218.529	193.703
002 TRADUCCIONES.	67.900	67.900	36.811	11.170	7.377
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	11.640	11.640	43.553	43.553	43.553
004 FOTOCOPIAS DE DOSSIERES E INFORMES.	1.940	1.940	82	82	82
005 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	19.400	19.400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	5.238	5.238	5.238	5.238	5.238
**** TOTAL SERVICIO 51	1.493.035	1.451.813	951.514	917.883	856.851

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	568.227	549.857	548.465	548.462	548.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	123.047	123.047	123.047
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	123.047	123.047	123.047
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	123.047	123.047	123.047
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	123.047	123.047	123.047
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.467	208.097	202.090	202.090	202.090
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.467	208.097	202.090	202.090	202.090
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.467	208.097	202.090	202.090	202.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.467	208.097	202.090	202.090	202.090
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.708	43.708	43.491	43.489	43.489
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.708	43.708	43.491	43.489	43.489
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.708	43.708	43.491	43.489	43.489
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.708	43.708	43.491	43.489	43.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.931	106.931	112.749	112.749	112.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	106.931	106.931	101.206	101.206	101.206
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	106.931	106.931	101.206	101.206	101.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.931	106.931	101.206	101.206	101.206
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.544	11.544	11.544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.544	11.544	11.544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.544	11.544	11.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	897.250	815.651	772.478	760.495	681.760
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	897.250	815.651	772.478	760.495	681.760
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.910	2.910			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.910	2.910			
001 TRANSPORTES	2.910	2.910			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	54.320	54.320	47.284	47.284	47.284
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.320	54.320	40.085	40.085	40.085
001 ACCIONES DIVULGATIVAS.	29.100	29.100	21.467	21.467	21.467
002 ADAPTACION MANUAL IDENTIDAD CORPORATIVA.	25.220	25.220	18.618	18.618	18.618
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			7.199	7.199	7.199
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			7.199	7.199	7.199
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840.020	758.421	725.194	713.212	634.476
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	38.800	38.800	13.837	13.837	13.837
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	38.800	38.800	13.837	13.837	13.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.850	1.850			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.850	1.850			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.910	215.311	283.029	271.047	237.154
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.910	2.910			
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES.	100.000	100.000	199.371	199.371	165.478
003 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	194.000	112.401	83.659	71.676	71.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.940	1.940			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.940	1.940			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	500.520	500.520	428.328	428.328	383.485
001 OTROS SERVICIOS	97.000	97.000	36.491	36.491	28.691
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	3.880	3.880			
003 TRADUCCIONES.	140.650	140.650	9.021	9.021	9.021
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	258.990	258.990	382.816	382.816	345.773
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		81.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		81.600			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		81.600			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		81.600			
001 BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO		81.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	39.500	39.500	38.938	38.938	38.938
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.500	32.500	38.938	38.938	38.938
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000	37.459	37.459	37.459
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	25.000	25.000	37.459	37.459	37.459
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	25.000	25.000	37.459	37.459	37.459
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.479	1.479	1.479
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.479	1.479	1.479
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	1.479	1.479	1.479
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.000	7.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	1.504.977	1.486.608	1.359.881	1.347.896	1.269.160
***** TOTAL PROGRAMA 1121	16.021.925	26.880.960	24.995.354	24.658.611	19.481.597

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	179.123	179.123	217.241	216.748	216.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.925	84.925	84.319	84.318	84.318
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.925	84.925	84.319	84.318	84.318
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.925	84.925	84.319	84.318	84.318
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.925	84.925	84.319	84.318	84.318
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	77.035	77.035	77.035
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	77.035	77.035	77.035
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496	77.035	77.035	77.035
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	77.035	77.035	77.035
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.590	32.590	29.447	29.207	29.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.590	32.590	29.447	29.207	29.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.590	32.590	29.447	29.207	29.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.590	32.590	29.447	29.207	29.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.112	20.112	26.440	26.188	26.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.112	20.112	24.335	24.335	24.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.112	20.112	24.335	24.335	24.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.112	20.112	24.335	24.335	24.335
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.104	1.853	1.853
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.104	1.853	1.853
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.104	1.853	1.853
**** TOTAL SERVICIO 30	179.123	179.123	217.241	216.748	216.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	854.497	854.497	750.528	750.236	750.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	583.682	583.682	484.294	484.294	484.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	583.682	583.682	484.294	484.294	484.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	583.682	583.682	484.294	484.294	484.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	583.682	583.682	484.294	484.294	484.294
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.138	62.138	62.025	62.025	62.025
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.138	62.138	62.025	62.025	62.025
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.138	62.138	62.025	62.025	62.025
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.138	62.138	62.025	62.025	62.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.590	141.590	137.122	136.830	136.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	131.590	131.590	125.919	125.919	125.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	131.590	131.590	125.919	125.919	125.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.590	131.590	125.919	125.919	125.919
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.352	10.352	10.352
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.352	10.352	10.352
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.352	10.352	10.352
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	850	558	369
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	850	558	369
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	850	558	369
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.275.550	1.157.391	924.467	674.987	587.721
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.683	6.183			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.416	416			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.416	416			
001 CONSTRUCCIONES	12.416	416			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	3.693	193			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	3.693	193			
001 MOBILIARIO	3.693	193			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.172	1.172			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.172	1.172			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.172	1.172			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.402	4.402			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.402	4.402			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.910	2.910			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.492	1.492			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.890	6.890			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.197	197			
001 CONSTRUCCIONES	4.197	197			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.166	1.166			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.166	1.166			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.166	1.166			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.516	1.516			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.516	1.516			
001 MOBILIARIO	1.516	1.516			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.011	4.011			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.011	4.011			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.011	4.011			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.240.647	1.141.988	924.467	674.987	587.721
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	13.431	13.431			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	13.431	13.431			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.700	9.700			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.731	3.731			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.910	2.910			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.910	2.910			
001 TRANSPORTES	2.910	2.910			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	38.800	38.800			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	38.800	38.800			
001 PRIMAS DE SEGUROS	38.800	38.800			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	61.609	61.609	68.345	68.345	68.345
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	34.657	34.657	6.999	6.999	6.999
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	707	707			
002 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	33.950	33.950	6.999	6.999	6.999
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	26.952	26.952	61.346	61.346	61.346
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.861	25.861	61.346	61.346	61.346
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.091	1.091			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.481	5.981	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.731	231			
001 ENERGIA ELECTRICA	3.731	231			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	270	270			
001 AGUA	270	270			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.399	1.399			
001 GAS	1.399	1.399			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.081	4.081	300	300	300
001 OTROS SUMINISTROS	4.081	4.081	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.114.416	1.019.257	855.822	606.342	519.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.018	3.018			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.910	2.910			
002 MATERIAL DE OFICINA	7.108	108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	31.841	31.841	2.735	2.735	2.735
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.246	26.246	2.735	2.735	2.735
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.595	5.595			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.996	1.996			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.996	1.996			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	490	490			
001 SEGURIDAD	490	490			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	470.102	470.102	497.330	248.417	172.940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	43.689	43.689	29.364	29.364	29.364
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.413	6.413			
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	420.000	420.000	467.966	219.053	143.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.580	18.580			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.580	13.580			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	10.866	10.866			
001 COMUNICACIONES POSTALES	9.700	9.700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.166	1.166			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	19.450	19.450	1.378	1.378	1.378
001 MENSAJERIA	18.479	18.479	1.378	1.378	1.378
002 MENSAJERIA	971	971			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	31.142	31.142	3.398	2.832	2.266
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	7.760	7.760	3.398	2.832	2.266
002 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	23.382	23.382			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.530	84.530	8.701	8.701	8.701
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.319	23.319	8.701	8.701	8.701
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.087	1.087			
003 PUBLICACIONES DIVULGATIVAS SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO.	19.400	19.400			
004 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	40.724	40.724			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.039	35.039	47.739	47.739	41.739
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.039	30.039	47.739	47.739	41.739
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.362	312.203	294.540	294.540	289.318
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	9.700	9.700			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES DE LA UE.	147.518	122.518	110.739	110.739	110.739
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	25.123	25.123	13.875	13.875	13.840
004 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	69.195	69.195	20.035	20.035	20.035
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	38.826	25.667	149.891	149.891	144.704
006 DIAGNOSTICO PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA REVIE Y OTROS AGENTES Y EMPRESAS EN FONDOS DE LA UNION EUROPEA.	20.000	20.000			
007 DIAGNOSTICO SOBRE LA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN LA UNION EUROPEA.	20.000	20.000			
008 ESTUDIO PARA IMPULSAR LA PRESENCIA DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.330	2.330			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.330	2.330			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.330	2.330			
001 OTROS IMPUESTOS	2.330	2.330			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.809.071	1.854.071	1.494.380	1.494.380	1.003.352
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	127.082	204.190	105.072	105.072	35.054
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	64.000	97.775	32.475	32.475	13.253
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	64.000	79.000	24.500	24.500	11.000

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 31 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION INTERNACIONAL DE LA "GREEN CAPITAL".	22.000	22.000	22.000	22.000	11.000
002 AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN PARA LA PROMOCION INTERNACIONAL DE LA CAPITALIDAD CULTURAL EUROPEA 2016.	22.000	22.000			
003 AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN PARA LA "CASA DE LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS".	20.000	20.000			
004 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010		15.000	2.500	2.500	
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		18.775	7.975	7.975	2.253
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010		18.053	7.253	7.253	2.253
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2011		722	722	722	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	63.082	106.415	72.597	72.597	21.801
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	63.082	106.415	72.597	72.597	21.801
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
002 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	9.000	9.000	8.841	8.841	8.841
003 FONDO AQUITANIA EUSKADI.	45.622	622			
004 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010		56.038	23.000	23.000	
005 A otros entes de derecho público del Sector Público Vasco		4.500	4.500	4.500	4.500
006 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2011		27.796	27.796	27.796	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	121.340	226.340	164.243	164.243	128.697
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	121.340	121.340	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	121.340	121.340	60.000	60.000	60.000
001 A LA CTP. AUTORIDAD DE GESTION.	21.340	21.340			
002 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		105.000	104.243	104.243	68.697
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		105.000	104.243	104.243	68.697
001 A LA LSE ENTERPRISE LTD		45.000	45.000	45.000	45.000
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE		60.000	59.243	59.243	23.697
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.560.649	1.423.541	1.225.064	1.225.064	839.601
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		119.972	152.185	152.185	74.146
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		119.972	152.185	152.185	74.146
001 FONDO COOPERACION AQUITANIA-EUSKADI 2010		119.972	92.581	92.581	48.196
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2011			33.655	33.655	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI			25.950	25.950	25.950
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	279.778	279.778	178.984	178.984	178.984
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	279.778	279.778	178.984	178.984	178.984
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	105.678	105.678	75.074	75.074	75.074
003 BECAS DE FORMACION 2011 EN LA LEHENDAKARITZA.	7.725	7.725			
004 BECAS DE FORMACION 2011 EN EL EXTERIOR.	35.000	35.000			
005 BECAS DE ESPECIALIZACION 2010 DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS.	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550
006 BECAS DE ESPECIALIZACION 2011 DE PROFESIONALES. ASUNTOS EUROPEOS.	27.465	27.465			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.280.871	1.023.791	893.895	893.895	586.471
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		98.358	127.382	127.382	37.792
001 FONDO COOPERACION AQUITANIA-EUSKADI 2010		98.358	89.743	89.743	29.392
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2011			29.239	29.239	
003 FUNDAZIOEI			8.400	8.400	8.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.280.871	925.433	766.514	766.514	548.679
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EUROPEAS.	33.081	18.081			
002 PLAN ESTRATEGICO DE ACCION EXTERIOR.	6.787	6.787			
003 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	14.065	14.065	14.065	14.065	
004 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	51.040	51.040	51.040	51.040	20.416
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS.	97.000	92.500	9.650	9.650	9.650
006 CMEAL FORO DE BIARRITZ.	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
007 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	24.250	24.250			
008 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA.	462.148	154.728	140.930	140.930	76.113
009 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA.	150.000	121.482	58.571	58.571	
010 ASOCIACION AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2011.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
011 SUBVENCION DIRECTA A INSTITUT FRANCE EUSKADI			49.757	49.757	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
001 DELEGACIONES EN EL EXTERIOR.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000			
001 MOBILIARIO	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.039.118	3.965.959	3.169.374	2.919.603	2.341.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	315.733	315.733	321.658	321.649	321.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	202.003	202.003	201.083	201.083	201.083
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.003	202.003	201.083	201.083	201.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	202.003	202.003	201.083	201.083	201.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	202.003	202.003	201.083	201.083	201.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.643	46.643	53.488	53.479	53.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.643	46.643	47.051	47.042	47.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.643	46.643	47.051	47.042	47.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.643	46.643	47.051	47.042	47.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.437	6.437	6.437
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.437	6.437	6.437
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.437	6.437	6.437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	918.010	918.010	1.000.783	820.211	603.822
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	918.010	918.010	1.000.720	820.148	603.760
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.716	7.716	31.845	31.845	31.137
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.881	1.881	23.099	23.099	23.099
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.881	1.881	23.099	23.099	23.099
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.835	5.835	8.746	8.746	8.038
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.835	5.835	8.746	8.746	8.038
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.475	8.475	8.475
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.475	8.475	8.475
001 OTROS SUMINISTROS			8.475	8.475	8.475
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	910.294	910.294	960.401	779.829	564.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.830	5.830	43.749	43.749	15.856
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.830	5.830	43.749	43.749	15.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	214.850	214.850	263.327	82.755	61.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.850	4.850	9.304	9.304	9.304
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	210.000	210.000	254.023	73.451	52.393
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	583	583			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	583	583			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.910	2.910			
001 MENSAJERIA	2.910	2.910			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.395	2.395			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.395	2.395			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	100.400	100.400	72.199	72.199	33.835
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	81.000	81.000	72.199	72.199	33.835
002 URANZADI, EUSKALDUNAK MUNDUAN Y OTRAS PUBLICACIONES.	19.400	19.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	500.000	500.000	479.740	479.740	396.037
001 CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS.	500.000	500.000	479.740	479.740	396.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.326	83.326	101.386	101.386	56.723
001 VASCO UNIVERSAL.	19.400	19.400	19.212	19.212	19.212
002 OTROS SERVICIOS.	33.926	33.926	82.174	82.174	37.511
003 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			62	62	62
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS			62	62	62
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.551.487	1.551.487	1.173.908	1.146.265	1.099.060
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
001 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA.	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	65.000	65.000	65.000	65.000	55.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	65.000	65.000	65.000	65.000	55.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	65.000	65.000	65.000	65.000	55.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
003 A LA UNIVERSIDAD DE BOISE, PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.462.237	1.462.237	1.084.658	1.057.015	1.019.810
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			22.655	22.655	22.655
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			22.655	22.655	22.655
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			22.655	22.655	22.655
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	188.418	188.418	313.868	313.795	311.456
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	188.418	188.418	313.868	313.795	311.456
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2011.	72.338	72.338			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PRORROGA CONVOCATORIA 2009.	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
003 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	97.000	97.000	87.026	87.026	87.026
004 PRESTACIONES ECONOMICAS A CENTROS VASCOS - EXTREMA NECESIDAD 2011			201.618	201.618	199.279
005 SUBVENCION GIRAS CULTURALES			4.647	4.575	4.575
006 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			1.497	1.497	1.497
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.273.819	1.273.819	748.136	720.565	685.699
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.273.819	1.273.819	748.136	720.565	685.699
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS.	1.060.873	970.873	728.155	700.584	665.823
002 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD Y DE RETORNO.	201.618	201.618			
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	11.328	11.328	11.328	11.328	11.328
004 SUBVENCIONES GIRAS CULTURALES EUSKAL ETXEAK EJERCICIO 2011		90.000			
005 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			140	140	140
006 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			7.384	7.384	7.384
007 EGOZTEKONTABLE EGOKIA			1.130	1.130	1.025
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	429.395	429.395	322.046	321.129	306.734
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	429.395	429.395	322.046	321.129	306.734
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.395	429.395	322.046	321.129	306.734
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429.395	429.395	322.046	321.129	306.734
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS.	429.395	429.395	322.046	321.129	306.734
**** TOTAL SERVICIO 32	3.214.625	3.214.625	2.818.396	2.609.254	2.331.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	941.275	941.275	939.147	938.580	938.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.436	70.436	58.041	58.041	58.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.436	70.436	58.041	58.041	58.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.436	70.436	58.041	58.041	58.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.436	70.436	58.041	58.041	58.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	437.438	437.438	436.770	436.770	436.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	437.438	437.438	436.770	436.770	436.770
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	437.438	437.438	436.770	436.770	436.770
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.438	437.438	436.770	436.770	436.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.401	433.401	444.336	443.769	443.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.961	98.961	99.204	98.694	98.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.961	98.961	99.204	98.694	98.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.961	98.961	99.204	98.694	98.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	334.440	334.440	337.966	337.909	337.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	334.440	334.440	332.141	332.141	332.141
001 MODULO DE EQUIPARACION DELEGACIONES EN EL EXTERIOR			332.141	332.141	332.141
002 MODULO EQUIPARACION	334.440	334.440			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.825	5.768	5.768
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.825	5.768	5.768
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.166	7.166	7.166
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.475	4.475	4.475
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.475	4.475	4.475
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.691	2.691	2.691
001 OTROS GASTOS SOCIALES: SEGUROS MEDICOS			2.691	2.691	2.691
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	327.479	327.479	230.865	228.850	214.690
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.757	4.757	19.806	19.806	19.806
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			8.363	8.363	8.363
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.363	8.363	8.363
001 ALQUILER DE LOCALES			8.363	8.363	8.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.026	1.026	454	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.026	1.026	454	454	454
001 MOBILIARIO	1.026	1.026	454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.731	3.731	10.990	10.990	10.990
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.731	3.731	10.990	10.990	10.990
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.731	3.731	10.990	10.990	10.990
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.224	27.224	12.887	12.887	12.887
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.493	10.493	7.878	7.878	7.878
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.493	10.493	7.878	7.878	7.878
001 CONSTRUCCIONES	10.493	10.493	7.878	7.878	7.878
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.915	2.915	1.467	1.467	1.467
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.915	2.915	1.467	1.467	1.467
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.915	2.915	1.467	1.467	1.467
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.790	3.790	2.063	2.063	2.063
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.790	3.790	2.063	2.063	2.063
001 MOBILIARIO	3.790	3.790	2.063	2.063	2.063
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.744	8.744	1.480	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.744	8.744	1.480	1.480	1.480
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.744	8.744	1.480	1.480	1.480
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.282	1.282			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.282	1.282			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.282	1.282			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	270.861	270.861	177.488	175.474	161.314
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.328	9.328	12.840	12.840	12.840
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.328	9.328	12.840	12.840	12.840
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.328	9.328	12.840	12.840	12.840
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.282	1.282	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.282	1.282	2.851	2.851	2.851
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.282	1.282	2.851	2.851	2.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			136	136	136
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	19.273	19.273	40.556	40.556	40.556
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.784	8.784			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.784	8.784			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.489	10.489	40.556	40.556	40.556
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.489	10.489	40.556	40.556	40.556
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.151	12.151	17.597	17.597	17.597
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.335	5.335	5.941	5.941	5.941
001 ENERGIA ELECTRICA	5.335	5.335	5.941	5.941	5.941
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	485	485	542	542	542
001 AGUA	485	485	542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	4.365	4.365	8.281	8.281	8.281
001 GAS	4.365	4.365	8.281	8.281	8.281
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			444	444	444
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	304	304			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	304	304			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.662	1.662	2.389	2.389	2.389
001 OTROS SUMINISTROS	1.662	1.662	2.389	2.389	2.389
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.827	228.827	103.508	101.494	87.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	17.781	17.781	4.494	4.494	4.494
001 MATERIAL DE OFICINA	17.781	17.781	4.494	4.494	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	13.991	13.991	5.380	5.380	5.380
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.991	13.991	5.380	5.380	5.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.489	17.489	23.919	21.905	21.905
001 LIMPIEZA Y ASEO	17.489	17.489	23.919	21.905	21.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.224	1.224			
001 SEGURIDAD	1.224	1.224			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.885	51.885	13.533	13.533	13.533
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	51.885	51.885	13.533	13.533	13.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	65.877	65.877	20.022	20.022	20.022
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65.877	65.877	20.022	20.022	20.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.915	2.915	1.904	1.904	1.904
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.915	2.915	1.904	1.904	1.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.458	1.458	86	86	86
001 MENSAJERIA	1.458	1.458	86	86	86

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.579	7.579			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.579	7.579			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	33.367	33.367	3.652	3.652	3.652
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.367	33.367	3.652	3.652	3.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.261	15.261	30.518	30.518	16.358
001 OTROS SERVICIOS	15.261	15.261	30.518	30.518	16.358
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.745	1.745			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.745	1.745			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	485	485			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	485	485			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.260	1.260			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.260	1.260			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	22.892	22.892	20.683	20.683	20.683
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	22.892	22.892	20.683	20.683	20.683
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			20.452	20.452	20.452
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			20.452	20.452	20.452
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	22.892	22.892	231	231	231
001 OTROS IMPUESTOS	22.892	22.892	231	231	231
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.270	20.270	293	293	293
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.270	20.270	293	293	293
<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	293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560	293	293	293
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	6.560	6.560	293	293	293
**** TOTAL SERVICIO 33	1.289.024	1.289.024	1.170.305	1.167.723	1.153.563

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	463.748	382.585	179.955	179.955	179.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	242.837	199.506	146.646	146.646	146.646
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	242.837	199.506	146.646	146.646	146.646
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	242.837	199.506	146.646	146.646	146.646
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	103.646	75.960	75.960	75.960
002 PERSONAL DELEGACION	111.691	95.860	70.685	70.685	70.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	153.824	115.992	33.309	33.309	33.309
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.231	96.731	19.635	19.635	19.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.231	96.731	19.635	19.635	19.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.973	11.973			
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	37.930	7.201	7.201	7.201
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	12.434	12.434	12.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	54.593	16.761			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	54.593	16.761			
001 MODULO EQUIPARACION	54.593	16.761			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.500	13.674	13.674	13.674
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			910	910	910
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			723	723	723
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		2.500	12.764	12.764	12.764
001 OTROS GASTOS SOCIALES: SEGUROS MEDICOS		2.500	8.939	8.939	8.939
002 OTROS GASTOS SOCIALES			3.825	3.825	3.825
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	450.315	450.315	319.416	319.416	319.416
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	65.960	65.960	72.995	72.995	72.995
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	63.050	63.050	39.526	39.526	39.526
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	63.050	63.050	39.526	39.526	39.526
001 CONSTRUCCIONES	33.950	33.950	39.013	39.013	39.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	29.100	29.100	513	513	513
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455</u>	<u>28.697</u>	<u>28.697</u>	<u>28.697</u>
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455</u>	<u>28.697</u>	<u>28.697</u>	<u>28.697</u>
001 MOBILIARIO	970	970	28.697	28.697	28.697
002 MOBILIARIO	485	485			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455</u>	<u>4.772</u>	<u>4.772</u>	<u>4.772</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>1.455</u>	<u>1.455</u>	<u>4.772</u>	<u>4.772</u>	<u>4.772</u>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	970	970	4.563	4.563	4.563
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	485	485	210	210	210
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	<u>47.239</u>	<u>47.239</u>	<u>18.673</u>	<u>18.673</u>	<u>18.673</u>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	<u>25.220</u>	<u>25.220</u>	<u>15.609</u>	<u>15.609</u>	<u>15.609</u>
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>25.220</u>	<u>25.220</u>	<u>15.609</u>	<u>15.609</u>	<u>15.609</u>
001 CONSTRUCCIONES	13.580	13.580	15.404	15.404	15.404
002 CONSTRUCCIONES	11.640	11.640	205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>	<u>2.952</u>	<u>2.952</u>	<u>2.952</u>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>	<u>2.952</u>	<u>2.952</u>	<u>2.952</u>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.134	2.134			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.134	2.134	2.952	2.952	2.952
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>85</u>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>85</u>
001 MOBILIARIO	2.134	2.134			
002 MOBILIARIO	2.134	2.134	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>9.215</u>	<u>9.215</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>9.215</u>	<u>9.215</u>	<u>27</u>	<u>27</u>	<u>27</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.850	4.850			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.365	4.365	27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>4.268</u>	<u>4.268</u>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.134	2.134			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.134	2.134			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	333.478	333.478	212.033	212.033	212.033
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.365	4.365	13.741	13.741	13.741
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.365	4.365	13.741	13.741	13.741
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			3.478	3.478	3.478
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.365	4.365	10.263	10.263	10.263
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	3.056	3.056	4.156	4.156	4.156
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	3.056	3.056	4.156	4.156	4.156
001 PRIMAS DE SEGUROS	2.134	2.134	1.819	1.819	1.819
002 PRIMAS DE SEGUROS	922	922	2.337	2.337	2.337
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.056	3.056	412	412	412
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.056	3.056	412	412	412
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.134	2.134			
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	922	922	412	412	412
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.368	37.368	53.123	53.123	53.123
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.730	8.730	22.282	22.282	22.282
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.365	4.365			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.365	4.365	22.282	22.282	22.282
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	28.638	28.638	30.842	30.842	30.842
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.490	16.490	23.179	23.179	23.179
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.148	12.148	7.662	7.662	7.662
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.638	11.638	14.234	14.234	14.234
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.850	4.850	7.255	7.255	7.255
001 ENERGIA ELECTRICA	2.910	2.910	2.437	2.437	2.437
002 ENERGIA ELECTRICA	1.940	1.940	4.818	4.818	4.818
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.940	1.940	123	123	123
001 AGUA	970	970			
002 AGUA	970	970	123	123	123
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.940	1.940	91	91	91
001 GAS	970	970			
002 GAS	970	970	91	91	91
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			952	952	952
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			8	8	8
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			944	944	944
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.454	1.454	15	15	15
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	970	970			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	484	484	15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.454	1.454	5.797	5.797	5.797
001 OTROS SUMINISTROS	970	970	2.528	2.528	2.528
002 OTROS SUMINISTROS	484	484	3.269	3.269	3.269
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.995	273.995	126.367	126.367	126.367
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.968	25.968	3.866	3.866	3.866
001 MATERIAL DE OFICINA	15.520	15.520	1.908	1.908	1.908
002 MATERIAL DE OFICINA	10.448	10.448	1.958	1.958	1.958
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.499	6.499	1.086	1.086	1.086
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.134	2.134	537	537	537
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.365	4.365	549	549	549
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	46.172	46.172	5.969	5.969	5.969
001 LIMPIEZA Y ASEO	21.340	21.340	673	673	673
002 LIMPIEZA Y ASEO	24.832	24.832	5.297	5.297	5.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.492	3.492			
001 SEGURIDAD	2.910	2.910			
002 SEGURIDAD	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	71.780	71.780	20.970	20.970	20.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	33.950	33.950	8.473	8.473	8.473
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.830	37.830	12.497	12.497	12.497
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	28.130	28.130	20.375	20.375	20.375
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.065	14.065	7.781	7.781	7.781
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.065	14.065	12.593	12.593	12.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.797	9.797	978	978	978
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.850	4.850	978	978	978
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.947	4.947			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	13.580	13.580	2.380	2.380	2.380
001 MENSAJERIA	4.850	4.850	769	769	769
002 MENSAJERIA	8.730	8.730	1.611	1.611	1.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.476	10.476			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.746	1.746			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.730	8.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	28.823	28.823	4.556	4.556	4.556
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.550	14.550	3.845	3.845	3.845
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.273	14.273	712	712	712
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	29.278	29.278	66.188	66.188	66.188
001 OTROS SERVICIOS	21.550	21.550	11.142	11.142	11.142
002 OTROS SERVICIOS	7.728	7.728	55.046	55.046	55.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	728	728			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	728	728			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	728	728			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	728	728			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	2.910	2.910	15.715	15.715	15.715
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.910	2.910	15.715	15.715	15.715
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			14.714	14.714	14.714
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			12.545	12.545	12.545
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			2.169	2.169	2.169
<u>SUBCONCEPTO: 281.03</u> <u>IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			570	570	570
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			570	570	570
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	2.910	2.910	431	431	431
001 OTROS IMPUESTOS	2.910	2.910	431	431	431
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		7.036	7.036	7.036	7.036
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.036	7.036	7.036	7.036
<u>CONCEPTO ..: 383</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.036	7.036	7.036	7.036
<u>SUBCONCEPTO: 383.00</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		7.036	7.036	7.036	7.036
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		7.036	7.036	7.036	7.036
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	34.000	34.000	11.939	11.939	11.939
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	34.000	34.000	11.939	11.939	11.939
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.743	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.743	1.743	1.743
001 UTILLAJE			441	441	441
002 UTILLAJE			1.301	1.301	1.301
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	1.662	1.662	1.662
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	1.662	1.662	1.662
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.662	1.662	1.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	8.535	8.535	8.535
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	8.535	8.535	8.535
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	489	489	489
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	8.046	8.046	8.046
**** TOTAL SERVICIO 34	948.063	873.936	518.346	518.346	518.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	253.746	254.946	257.268	257.266	257.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.590	73.590	72.703	72.702	72.702
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.590	73.590	72.703	72.702	72.702
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.590	73.590	72.703	72.702	72.702
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.590	73.590	72.703	72.702	72.702
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	97.238	97.238	97.238
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	97.238	97.238	97.238
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	97.238	97.238	97.238
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	97.238	97.238	97.238
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.926	87.126	87.328	87.326	87.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	36.039	36.037	36.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	36.039	36.037	36.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	26.269	26.269	26.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	44.357	45.557	46.923	46.923	46.923
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	44.357	44.357	43.607	43.607	43.607
001 MODULO DE EQUIPARACION DELEGACIONES EN EL EXTERIOR			43.607	43.607	43.607
002 MODULO EQUIPARACION	44.357	44.357			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.200	3.317	3.317	3.317
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.200	3.317	3.317	3.317
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.365	4.365	4.365
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			4.365	4.365	4.365
001 ACCION SOCIAL			4.365	4.365	4.365
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	134.378	134.378	196.453	196.453	196.453
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.936	27.936	27.018	27.018	27.018
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	27.160	27.160	26.743	26.743	26.743
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.160	27.160	26.743	26.743	26.743
001 CONSTRUCCIONES	27.160	27.160	26.743	26.743	26.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	291	291			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	291	291			
001 MOBILIARIO	291	291			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	485	485	276	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	485	485	276	276	276
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	485	485	276	276	276
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.275	7.275	29.398	29.398	29.398
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	485	485	7.901	7.901	7.901
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	485	485	7.901	7.901	7.901
001 CONSTRUCCIONES	485	485	7.901	7.901	7.901
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.358	1.358	2.230	2.230	2.230
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.358	1.358	2.230	2.230	2.230
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.358	1.358	2.230	2.230	2.230
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.358	1.358			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.358	1.358			
001 MOBILIARIO	1.358	1.358			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.619	2.619	7.744	7.744	7.744
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.619	2.619	7.744	7.744	7.744
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.619	2.619	7.744	7.744	7.744
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.455	1.455	11.523	11.523	11.523
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.455	1.455	11.523	11.523	11.523
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.455	1.455	11.523	11.523	11.523
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.287	95.287	137.646	137.646	137.646
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.910	2.910	8.231	8.231	8.231
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.910	2.910	8.231	8.231	8.231
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.910	2.910	8.231	8.231	8.231
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	485	485	5.268	5.268	5.268
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	485	485	5.268	5.268	5.268
001 PRIMAS DE SEGUROS	485	485	5.268	5.268	5.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	485	485	5.318	5.318	5.318
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	485	485	5.318	5.318	5.318
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	485	485	5.318	5.318	5.318
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.050	10.050	15.173	15.173	15.173
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.716	2.716			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.716	2.716			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.334	7.334	15.173	15.173	15.173
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.334	7.334	15.173	15.173	15.173
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.559	4.559	3.902	3.902	3.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.940	1.940	1.442	1.442	1.442
001 ENERGIA ELECTRICA	1.940	1.940	1.442	1.442	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.940	1.940			
001 AGUA	1.940	1.940			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	485	485	18	18	18
001 GAS	485	485	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			901	901	901
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			901	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	194	194			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	194	194			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.541	1.541	1.541
001 OTROS SUMINISTROS			1.541	1.541	1.541
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	76.798	76.798	99.755	99.755	99.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.283	8.283	1.621	1.621	1.621
001 MATERIAL DE OFICINA	8.283	8.283	1.621	1.621	1.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.619	2.619	2.805	2.805	2.805
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.619	2.619	2.805	2.805	2.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.312	9.312	5.967	5.967	5.967
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.312	9.312	5.967	5.967	5.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.156	2.156	638	638	638
001 SEGURIDAD	2.156	2.156	638	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.364	15.364	46.376	46.376	46.376
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.364	15.364	46.376	46.376	46.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.366	2.366	20.749	20.749	20.749
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.366	2.366	20.749	20.749	20.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.238	5.238	14	14	14
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.238	5.238	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.335	5.335	4.356	4.356	4.356
001 MENSAJERIA	5.335	5.335	4.356	4.356	4.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.335	5.335	4.623	4.623	4.623
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.335	5.335	4.623	4.623	4.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.850	4.850	440	440	440
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.850	4.850	440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.940	15.940	12.167	12.167	12.167
001 OTROS SERVICIOS	15.940	15.940	12.167	12.167	12.167
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	970	970			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	970	970			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	970	970			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	970	970			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.910	2.910	2.391	2.391	2.391
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.910	2.910	2.391	2.391	2.391
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			1.365	1.365	1.365
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			1.365	1.365	1.365
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			787	787	787
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			787	787	787
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.910	2.910	239	239	239
001 OTROS IMPUESTOS	2.910	2.910	239	239	239
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		4.025	4.025	4.025	4.025
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		4.025	4.025	4.025	4.025
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		4.025	4.025	4.025	4.025
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		4.025	4.025	4.025	4.025
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		4.025	4.025	4.025	4.025
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	1.018	1.018	1.018
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	1.018	1.018	1.018
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.018	1.018	1.018
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.018	1.018	1.018
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.018	1.018	1.018
**** TOTAL SERVICIO 35	418.124	423.349	458.764	458.761	458.761

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.756	270.756	201.450	201.448	201.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235	76.740	76.740	76.740
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235	76.740	76.740	76.740
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235	76.740	76.740	76.740
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	76.740	76.740	76.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	82.434	82.434	57.623	57.620	57.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	14.016	14.014	14.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	14.016	14.014	14.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309	4.246	4.246	4.246
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	44.357	44.357	43.607	43.607	43.607
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	44.357	44.357	43.607	43.607	43.607
001 MODULO DE EQUIPARACION DELEGACIONES EN EL EXTERIOR			43.607	43.607	43.607
002 MODULO EQUIPARACION	44.357	44.357			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	177.708	177.708	154.394	154.394	154.394
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.728	27.728	24.173	24.173	24.173
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	26.758	26.758	23.304	23.304	23.304
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.758	26.758	23.304	23.304	23.304
001 CONSTRUCCIONES	26.758	26.758	23.304	23.304	23.304
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	485	485	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	485	485	107	107	107
001 MOBILIARIO	485	485	107	107	107
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	485	485	762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	485	485	762	762	762
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	485	485	762	762	762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	8.055	8.055	18.288	18.288	18.288
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	485	485	14.998	14.998	14.998
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	485	485	14.998	14.998	14.998
001 CONSTRUCCIONES	485	485	14.998	14.998	14.998
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.513	1.513	193	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.513	1.513	193	193	193
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.513	1.513	193	193	193
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.513	1.513			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.513	1.513			
001 MOBILIARIO	1.513	1.513			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.031	3.031	434	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.031	3.031	434	434	434
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.031	3.031	434	434	434
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.513	1.513	2.663	2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.513	1.513	2.663	2.663	2.663
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.513	1.513	2.663	2.663	2.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	138.530	138.530	103.653	103.653	103.653
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.031	3.031	11.053	11.053	11.053
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.031	3.031	11.053	11.053	11.053
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.031	3.031	11.053	11.053	11.053
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	606	606	6.528	6.528	6.528
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	606	606	6.528	6.528	6.528
001 PRIMAS DE SEGUROS	606	606	6.528	6.528	6.528
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.438	1.438	312	312	312
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.438	1.438	312	312	312
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.438	1.438	312	312	312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.613	20.613	11.241	11.241	11.241
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.640	11.640	6.326	6.326	6.326
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.640	11.640	6.326	6.326	6.326
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.973	8.973	4.915	4.915	4.915
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.973	8.973	4.915	4.915	4.915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.050	4.050	3.879	3.879	3.879
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.940	1.940	1.655	1.655	1.655
001 ENERGIA ELECTRICA	1.940	1.940	1.655	1.655	1.655
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	970	970			
001 AGUA	970	970			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	485	485			
001 GAS	485	485			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			760	760	760
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			760	760	760
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	340	340	37	37	37
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	340	340	37	37	37
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	315	315	1.427	1.427	1.427
001 OTROS SUMINISTROS	315	315	1.427	1.427	1.427
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.792	108.792	70.641	70.641	70.641
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.185	10.185	1.036	1.036	1.036
001 MATERIAL DE OFICINA	10.185	10.185	1.036	1.036	1.036
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.056	3.056	364	364	364
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.056	3.056	364	364	364
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.525	10.525	2.268	2.268	2.268
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.525	10.525	2.268	2.268	2.268
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.910	2.910			
001 SEGURIDAD	2.910	2.910			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.920	23.920	19.475	19.475	19.475
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.920	23.920	19.475	19.475	19.475
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.246	12.246	12.856	12.856	12.856
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.246	12.246	12.856	12.856	12.856
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.208	6.208	901	901	901
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.208	6.208	901	901	901
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	6.063	6.063	1.771	1.771	1.771
001 MENSAJERIA	6.063	6.063	1.771	1.771	1.771
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.063	6.063			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.063	6.063			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.640	11.640			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.640	11.640			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.976	15.976	31.971	31.971	31.971
001 OTROS SERVICIOS	15.976	15.976	31.971	31.971	31.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	485	485			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	485	485			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	485	485			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	485	485			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	2.910	2.910	8.280	8.280	8.280
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	2.910	2.910	8.280	8.280	8.280
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			7.986	7.986	7.986
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			7.986	7.986	7.986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	2.910	2.910	295	295	295
001 OTROS IMPUESTOS	2.910	2.910	295	295	295
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>GASTOS FINANCIEROS</u>		2.098	2.098	2.098	2.098
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.098	2.098	2.098	2.098
<u>CONCEPTO ..: 383</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		2.098	2.098	2.098	2.098
<u>SUBCONCEPTO: 383.00</u> <u>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		2.098	2.098	2.098	2.098
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		2.098	2.098	2.098	2.098
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.000	4.000	618	618	618
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000	618	618	618
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			572	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			572	572	572
001 UTILLAJE			572	572	572
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	46	46	46
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	46	46	46
**** TOTAL SERVICIO 36	452.464	454.562	358.560	358.558	358.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.135	306.767	231.367	231.364	231.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572	78.975	78.975	78.975
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572	78.975	78.975	78.975
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572	78.975	78.975	78.975
001 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	78.975	78.975	78.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.476	124.108	85.305	85.302	85.302
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	34.295	26.695	26.693	26.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	34.295	26.695	26.693	26.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	24.527	16.925	16.925	16.925
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	51.181	87.813	53.854	53.853	53.853
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	51.181	51.181	50.315	50.315	50.315
001 MODULO DE EQUIPARACION DELEGACIONES EN EL EXTERIOR			50.315	50.315	50.315
002 MODULO EQUIPARACION	51.181	51.181			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		36.632	3.539	3.538	3.538
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		36.632	3.539	3.538	3.538
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.000	4.756	4.756	4.756
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.000	4.756	4.756	4.756
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.000	4.756	4.756	4.756
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.358	120.358	147.692	147.692	147.692
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.370	20.370	27.153	27.153	27.153
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.370	20.370	25.873	25.873	25.873
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.370	20.370	25.873	25.873	25.873
001 CONSTRUCCIONES	20.370	20.370	25.873	25.873	25.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.280	1.280	1.280
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.280	1.280	1.280
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.191	5.191	7.889	7.889	7.889
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.513	7.513	7.513
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.513	7.513	7.513
001 CONSTRUCCIONES			7.513	7.513	7.513
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.019	1.019	92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.019	1.019	92	92	92
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.019	1.019	92	92	92
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.019	1.019			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.019	1.019			
001 MOBILIARIO	1.019	1.019			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.134	2.134	285	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.134	2.134	285	285	285
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.134	2.134	285	285	285
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.019	1.019			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.019	1.019			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.019	1.019			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	91.887	91.887	111.426	111.426	111.426
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.154	4.154	5.176	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.154	4.154	5.176	5.176	5.176
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.154	4.154	5.176	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	388	388	2.893	2.893	2.893
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	388	388	2.893	2.893	2.893
001 PRIMAS DE SEGUROS	388	388	2.893	2.893	2.893
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.168	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.168	3.168	3.168
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			3.168	3.168	3.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.754	15.754	15.788	15.788	15.788
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.830	6.830			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.830	6.830			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.924	8.924	15.788	15.788	15.788
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.924	8.924	15.788	15.788	15.788
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.977	3.977	1.363	1.363	1.363
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.940	1.940	195	195	195
001 ENERGIA ELECTRICA	1.940	1.940	195	195	195
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	970	970	609	609	609
001 AGUA	970	970	609	609	609
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	485	485			
001 GAS	485	485			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			115	115	115
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			115	115	115
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	582	582			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	582	582			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			444	444	444
001 OTROS SUMINISTROS			444	444	444
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.614	67.614	83.038	83.038	83.038
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.178	7.178	1.591	1.591	1.591
001 MATERIAL DE OFICINA	7.178	7.178	1.591	1.591	1.591
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.940	1.940	33	33	33
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.940	1.940	33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.670	10.670	1.062	1.062	1.062
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.670	10.670	1.062	1.062	1.062
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.005	16.005	46.222	46.222	46.222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.005	16.005	46.222	46.222	46.222
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.014	6.014	12.000	12.000	12.000
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.014	6.014	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	5.335	5.335	152	152	152
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.335	5.335	152	152	152
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.073	4.073	2.099	2.099	2.099
001 MENSAJERIA	4.073	4.073	2.099	2.099	2.099
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.073	4.073			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.073	4.073			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			673	673	673
001 Reuniones, conferencias y cursos			673	673	673
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.326	12.326	19.206	19.206	19.206
001 OTROS SERVICIOS	12.326	12.326	19.206	19.206	19.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.910	2.910	1.225	1.225	1.225
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.910	2.910	1.225	1.225	1.225
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.910	2.910	1.225	1.225	1.225
001 OTROS IMPUESTOS	2.910	2.910	1.225	1.225	1.225
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	5.956	5.956	5.956
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	5.956	5.956	5.956
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
001 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			959	959	959
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			959	959	959
001 UTILLAJE			959	959	959
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	4.997	4.997	4.997
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	4.997	4.997	4.997
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.997	4.997	4.997
**** TOTAL SERVICIO 37	490.493	527.125	385.015	385.012	385.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.513	118.513	90.218	81.340	81.340
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	52.593	52.593	52.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	52.593	52.593	52.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	52.593	52.593	52.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	52.593	52.593	52.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	16.357	9.646	9.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	16.357	9.646	9.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	16.357	9.646	9.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	16.357	9.646	9.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.228	21.228	21.268	19.101	19.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.228	21.228	17.988	15.820	15.820
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.228	21.228	17.988	15.820	15.820
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.228	21.228	17.988	15.820	15.820
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.280	3.280	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.280	3.280	3.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.280	3.280	3.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	119.195	119.195	670	670	670
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.310	22.310			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	19.400	19.400			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	19.400	19.400			
001 CONSTRUCCIONES	19.400	19.400			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	2.910	2.910			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	2.910	2.910			
001 MOBILIARIO	2.910	2.910			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.550	14.550			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.550	14.550			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.550	14.550			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.550	14.550			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.485	77.485	670	670	670
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.550	14.550	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	14.550	14.550	12	12	12
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.550	14.550	12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.305	6.305			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.910	2.910			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.910	2.910			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	485	485			
001 AGUA	485	485			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.910	2.910			
001 GAS	2.910	2.910			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	56.630	56.630	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.700	9.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.700	9.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.910	2.910			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.910	2.910			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	14.550	14.550			
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.550	14.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.700	9.700	658	658	658
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.700	9.700	658	658	658
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.400	9.400			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.400	9.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	970	970			
001 COMUNICACIONES POSTALES	970	970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.400	9.400			
001 OTROS SERVICIOS	9.400	9.400			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.850	4.850			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.850	4.850			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.850	4.850			
001 OTROS IMPUESTOS	4.850	4.850			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	15.560	15.560			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	15.560	15.560			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
001 MOBILIARIO	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.560	6.560			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.560	6.560			
**** TOTAL SERVICIO 38	253.268	253.268	90.888	82.010	82.010
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.284.302	11.180.971	9.186.889	8.716.016	7.845.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		14.548.619	14.548.619	12.048.619	7.798.263
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		14.548.619	14.548.619	12.048.619	7.798.263
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		14.548.619	14.548.619	12.048.619	7.798.263
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		14.548.619	14.548.619	12.048.619	7.798.263
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		14.548.619	14.548.619	12.048.619	7.798.263
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		36.427.518	36.427.518	31.227.518	6.407.205
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		36.427.518	36.427.518	31.227.518	6.407.205
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		36.427.518	36.427.518	31.227.518	6.407.205
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		36.427.518	36.427.518	31.227.518	6.407.205
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		36.427.518	36.427.518	31.227.518	6.407.205
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		30.000	30.000		
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 13		51.006.137	51.006.137	43.276.137	14.205.468
***** TOTAL PROGRAMA 1312		51.006.137	51.006.137	43.276.137	14.205.468

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736
**** TOTAL SERVICIO 13	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.632.773	5.627.735	5.398.736	5.398.736	5.398.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 INNOVACION. INNOBASQUE.	4.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.000.000	3			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	36.000.000	3			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.000.000	3			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	36.000.000	3			
001 INFRAESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS BERC.	2.000.000				
002 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	11.000.000	3			
003 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	12.000.000				
004 INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	40.000.000	3			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	40.000.000	3			
***** TOTAL SECCION 01	72.939.000	94.695.806	90.587.116	82.049.500	46.931.187

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 INTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	777.728	777.728	774.565	763.201	763.201
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	542.387	541.336	541.336
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	542.387	541.336	541.336
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	542.387	541.336	541.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	542.387	541.336	541.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.807	114.807	145.247	134.935	134.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.807	114.807	120.874	115.591	115.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.807	114.807	120.874	115.591	115.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.807	114.807	120.874	115.591	115.591
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.374	19.345	19.345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.374	19.345	19.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.374	19.345	19.345
**** TOTAL SERVICIO 00	777.728	777.728	774.565	763.201	763.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.855	76.855	81.612	80.602	80.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	14.525	13.515	13.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.755	3.747	3.747
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.755	3.747	3.747
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.755	3.747	3.747
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	465.320	415.320	325.384	306.394	293.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	465.320	415.320	325.384	306.394	293.763
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	95.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	175.000	175.000	76.566	60.597	60.597
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	175.000	175.000	76.566	60.597	60.597
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	175.000	175.000	76.566	60.597	60.597
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			17.735	14.734	14.734
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			17.735	14.734	14.734
001 OTROS SUMINISTROS			17.735	14.734	14.734
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.320	145.320	231.083	231.063	218.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700	33.711	33.711	33.711
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700	33.711	33.711	33.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.350	69.350	18.649	18.649	18.649
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.350	69.350	18.649	18.649	18.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.720	4.720			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.550	65.550	178.723	178.703	166.072
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	65.550	65.550	3.209	3.209	3.209
002 OTROS GASTOS			101.193	101.173	88.542
003 GASTOS DÍA DE LA ERTZAINZA			74.321	74.321	74.321
**** TOTAL SERVICIO 01	542.175	492.175	406.996	386.996	374.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	119.568	119.568	125.016	123.964	123.964
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.116	34.116	34.127	34.110	34.110
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.116	34.116	34.127	34.110	34.110
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.116	34.116	34.127	34.110	34.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.116	34.116	34.127	34.110	34.110
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	18.365	18.365	23.802	22.767	22.767
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.365	18.365	18.518	18.516	18.516
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.365	18.365	18.518	18.516	18.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.365	18.365	18.518	18.516	18.516
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.284	4.251	4.251
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.284	4.251	4.251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.284	4.251	4.251
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.237.583	2.337.583	2.515.227	2.514.537	1.752.150
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.237.583	2.337.583	2.515.227	2.514.537	1.752.150
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.112.583	2.212.583	2.277.700	2.277.567	1.616.685
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.112.583	2.212.583	2.277.700	2.277.567	1.616.685
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ATENCION DE EMERGENCIAS.	426.600	426.600	1.675.436	1.675.436	1.140.184
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: JUEGO Y ESPECTACULOS.	79.200	79.200			
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ESTRUCTURA Y APOYO.	402.583	402.583	576.000	575.867	450.237
004 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: TRAFICO.	516.600	516.600	26.264	26.264	26.264
005 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: VICTIMAS DEL TERRORISMO.	180.000	180.000			
006 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: VIOLENCIA DE GENERO.	247.500	247.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: METEOROLOGIA.	80.100	180.100			
008 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL: ERTZAINZA.	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.000	125.000	237.527	236.970	135.465
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			727	727	727
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	125.000	125.000	236.800	236.243	134.739
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	125.000	125.000	236.800	236.243	134.739
**** TOTAL SERVICIO 02	2.357.151	2.457.151	2.640.243	2.638.501	1.876.114

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	308.765	308.765	311.158	307.257	307.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	183.375	183.375	181.339	177.438	177.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.375	183.375	181.339	177.438	177.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	183.375	183.375	181.339	177.438	177.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.375	183.375	181.339	177.438	177.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.303	58.303	62.732	62.732	62.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.303	58.303	59.341	59.341	59.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.303	58.303	59.341	59.341	59.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.303	58.303	59.341	59.341	59.341
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.391	3.391	3.391
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.391	3.391	3.391
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.391	3.391	3.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	488.910	488.910	283.938	281.824	188.487
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.934	3.934	3.934
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			3.726	3.726	3.726
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.726	3.726	3.726
001 CONTRUCCIONES			3.726	3.726	3.726
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			208	208	208
001 MOBILIARIO			208	208	208
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	488.910	488.910	280.004	277.890	184.553
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	2.681	2.681	2.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	2.681	2.681	2.681
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	2.681	2.681	2.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	473.910	473.910	277.323	275.210	181.872
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			960	960	960
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			960	960	960
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	67.784	67.784	14.692	14.692	14.692
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	67.784	67.784	14.692	14.692	14.692
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.197	10.197	10.197
001 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000	10.197	10.197	10.197
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250.000	250.000	81.295	81.295	15.024
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	250.000	250.000	81.295	81.295	15.024
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	141.126	141.126	170.178	168.065	140.998
001 OTROS SERVICIOS.	24.746	24.746			
002 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	59.483	59.483	113.373	113.373	94.478
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	56.897	56.897			
004 OTROS GASTOS			56.805	54.692	46.520
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.810.820	1.835.820	726.019	726.019	396.942
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	125.000	150.000	150.000	150.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	50.000	50.000	50.000	50.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	50.000	50.000	50.000	50.000	
001 CASA DE LA PAZ.	50.000	50.000	50.000	50.000	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	75.000	100.000	100.000	100.000	
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	75.000	100.000	100.000	100.000	
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	75.000	100.000	50.000	50.000	
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA			50.000	50.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.685.820	1.685.820	576.019	576.019	396.942
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			48.713	48.713	34.769
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			48.713	48.713	34.769
001 INDEMNIZACIONES (A EMPRESAS) VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS.			48.713	48.713	34.769
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.199.720	1.199.720	25.549	25.549	20.416
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.199.720	1.199.720	25.549	25.549	20.416
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	1.199.720	1.199.720	25.549	25.549	20.416
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	486.100	486.100	501.757	501.757	341.756
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	86.100	86.100	101.433	101.433	41.433
001 FUNDACION VICTIMAS.	60.000	60.000	60.000	60.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION CREACION ARCHIVO AUDIOVISUAL FUNDACION GREGORIO ORDOÑEZ.	26.100	26.100			
003 SUBVENCION FUNDACION JOXE MARI KORTAREN BIDETIK			15.333	15.333	15.333
004 SUBV. A LA FUNDACION GREGORIO ORDOÑEZ			26.100	26.100	26.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000	400.323	400.323	300.323
001 INDEMNIZACIONES (A INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO) VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS			323	323	323
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 03	2.608.495	2.633.495	1.321.114	1.315.100	892.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	409.032	409.032	411.315	411.191	411.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	234.469	234.469	229.773	229.773	229.773
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.469	234.469	229.773	229.773	229.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.469	234.469	229.773	229.773	229.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.469	234.469	229.773	229.773	229.773
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.969	29.969	26.769	26.659	26.659
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.969	29.969	26.769	26.659	26.659
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.969	29.969	26.769	26.659	26.659
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.969	29.969	26.769	26.659	26.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.507	77.507	87.686	87.671	87.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.507	77.507	82.399	82.397	82.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.507	77.507	82.399	82.397	82.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.507	77.507	82.399	82.397	82.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.157	5.144	5.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.157	5.144	5.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.157	5.144	5.144
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			130	130	130
001 FONDO SOCIAL			130	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.005.555	908.555	891.479	891.478	546.920
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.013	1.013	1.013
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.013	1.013	1.013
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.013	1.013	1.013
001 MOBILIARIO			1.013	1.013	1.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.005.555	908.555	890.466	890.465	545.907
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			4.148	4.148	4.148
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.148	4.148	4.148
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			4.148	4.148	4.148
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.005.555	908.555	886.318	886.317	541.759
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.528	4.528	4.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.528	4.528	4.528
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	47.581	47.581	20.377
001 PUBLICACIONES			28.143	28.143	19.132
002 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INFORME ANUAL.	15.000	15.000	19.438	19.438	1.245
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	75.946	75.946	57.957
001 JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GENERO.	30.000	30.000	75.946	75.946	57.957
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	940.555	843.555	758.263	758.262	458.897
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	326.618	326.618	312.200	312.200	258.833
002 INTERPRETACION TELEFONICA SEIS IDIOMAS AL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA.	21.000	21.000			
003 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO.	54.760	54.760			
004 SERVICIO DE ASITENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV.	377.000	177.000	150.000	150.000	112.500
005 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ATENCION, PROTECCION, INVESTIGACION, PREVENCION Y SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	61.177	261.177	282.862	282.861	78.487
006 PARA ERRADICAR EL TRAFICO DE PERSONAS.	100.000	3.000			
007 OTROS GASTOS			10.201	10.201	6.076
008 COORDINACIÓN PROYECTO PILOTO MALTRATADORES			3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	861.000	1.008.000	1.061.073	1.061.073	523.818
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		50.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		50.000			
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		50.000			
001 TRANSFERENCIA AL ENTE PÚBLICO LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	34.000	34.000	31.750	31.750	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	34.000	34.000	31.750	31.750	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	34.000	34.000	31.750	31.750	
001 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE MUNICIPIOS VASCOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	34.000	34.000	13.750	13.750	
002 CONVENIO CON EUDEL Y EMAKUNDE PARA ASESORAMIENTO A MUNICIPIOS CON MENOR POBLACIÓ			18.000	18.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	827.000	924.000	1.029.323	1.029.323	523.818
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	427.000	427.000	536.726	536.726	426.818
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	427.000	427.000	536.726	536.726	426.818
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	380.000	380.000	493.308	493.308	383.400
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	8.888	8.888	6.518	6.518	6.518
003 CONCESION BECAS PARA LA REALIZACION DEL MATER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	38.112	38.112	36.900	36.900	36.900
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	497.000	492.598	492.598	97.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	497.000	492.598	492.598	97.000
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	400.000	400.000	395.598	395.598	
002 SUBVENCION ASOCIACION ASKABIDE		97.000	97.000	97.000	97.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		97.200	97.020	97.020	24.255
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		97.200	97.020	97.020	24.255
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		97.200	97.020	97.020	24.255
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		97.200	97.020	97.020	24.255
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		97.200	97.020	97.020	24.255
**** TOTAL SERVICIO 04	2.275.587	2.422.787	2.460.887	2.460.762	1.506.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.118	130.118	139.079	137.976	137.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.887	31.887	31.886	31.883	31.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.887	31.887	31.886	31.883	31.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.887	31.887	31.886	31.883	31.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.887	31.887	31.886	31.883	31.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.557	19.557	28.518	27.419	27.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.557	19.557	19.778	19.775	19.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.557	19.557	19.778	19.775	19.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.557	19.557	19.778	19.775	19.775
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.740	7.644	7.644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.740	7.644	7.644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.740	7.644	7.644
**** TOTAL SERVICIO 10	130.118	130.118	139.079	137.976	137.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.966.882	2.038.992	1.617.375	1.587.442	1.587.442
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.152	71.038	71.038
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.152	71.038	71.038
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.152	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.152	71.038	71.038
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.096.985	1.170.608	1.163.090	1.137.675	1.137.675
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.985	1.092.523	1.094.568	1.070.092	1.070.092
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.985	1.092.523	1.094.568	1.070.092	1.070.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.985	1.092.523	1.094.568	1.070.092	1.070.092
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		67.078	57.516	56.577	56.577
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		67.078	57.516	56.577	56.577
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCIÓN		67.078	57.516	56.577	56.577
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.007	11.007	11.007	11.007
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		11.007	11.007	11.007	11.007
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.007	11.007	11.007	11.007
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.615	40.615	39.273	38.981	38.981
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.615	40.615	39.273	38.981	38.981
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.615	40.615	39.273	38.981	38.981
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.615	40.615	39.273	38.981	38.981
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	757.819	756.306	343.860	339.748	339.748
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.954	284.954	305.539	302.656	302.656
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.954	284.954	305.539	302.656	302.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.954	284.954	283.438	282.001	282.001
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.397	3.379	3.379
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO			18.704	17.276	17.276
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	430.865	430.865	18.606	17.377	17.377
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	152	152	152
001 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	152	152	152
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	428.865	428.865	18.454	17.226	17.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	428.865	428.865	17.253	16.570	16.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.201	656	656
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	42.000	40.487	19.715	19.715	19.715
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	38.487	19.715	19.715	19.715
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	38.487	19.715	19.715	19.715
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	997.962	969.773	953.109	896.901	712.698
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	206.462	206.462	211.736	198.745	163.424
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.380	1.380	1.380
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.380	1.380	1.380
001 ALQUILERES. CONSTRUCCIONES			1.380	1.380	1.380
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	180.101	167.110	131.788
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	180.101	167.110	131.788
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	180.101	167.110	131.788
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	26.462	26.462	30.255	30.255	30.255
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	26.462	26.462	30.255	30.255	30.255
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	26.462	26.462	30.255	30.255	30.255
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.500	4.500	5.273	4.799	4.016
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.500	4.500	5.273	4.799	4.016
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.500	4.500	5.273	4.799	4.016
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	4.500	4.500	5.273	4.799	4.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	667.000	638.811	698.795	656.051	520.512
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	71.811	18.744	18.744	18.744
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	71.811	18.744	18.744	18.744
001 APOYO A DESARROLLO NORMATIVO.	100.000	71.811	18.744	18.744	18.744
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			640	640	640
001 OTROS SUMINISTROS			640	640	640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	567.000	567.000	679.411	636.667	501.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	117	117	117
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	3.294	3.294	3.294
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	3.294	3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	5.000	1.901	1.901
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.000	1.901	1.901
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000	561.619	560.191	461.998
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	500.000	500.000	561.619	560.191	461.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	109.382	71.164	33.819
001 CONTRATACION PROFESORADO DE EUSKERA.	40.000	40.000	45.900	10.800	9.563
002 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	20.000	20.000			
003 OTROS TRABAJOS			63.482	60.364	24.256
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	120.000	120.000	37.306	37.306	24.746
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	120.000	120.000	37.306	37.306	24.746
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	120.000	120.000	37.306	37.306	24.746
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	120.000	120.000	37.306	37.306	24.746
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055	63.010	62.883	2.955
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000	2.955	2.955	2.955
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.955	2.955	2.955
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	2.955	2.955	2.955
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	2.955	2.955	2.955
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055	60.055	59.928	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	60.055	59.928	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	60.055	59.928	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055	60.055	59.928	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	11.400	11.400	11.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	11.400	11.400	11.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	11.400	11.400	11.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	11.400	11.400	11.400

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2211

SECC. 02 INTERIOR

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 02-INTERIOR

SERV. 12 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	11.400	11.400	11.400
**** TOTAL SERVICIO 12	3.096.703	3.140.624	2.644.895	2.558.626	2.314.495

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.742	128.742	135.000	133.793	133.793
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.834	30.834	30.837	30.816	30.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.834	30.834	30.837	30.816	30.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.834	30.834	30.837	30.816	30.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.834	30.834	30.837	30.816	30.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.234	19.234	25.489	24.303	24.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.234	19.234	19.422	19.420	19.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.234	19.234	19.422	19.420	19.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.234	19.234	19.422	19.420	19.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.067	4.883	4.883
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.067	4.883	4.883
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.067	4.883	4.883
**** TOTAL SERVICIO 20	128.742	128.742	135.000	133.793	133.793
***** TOTAL PROGRAMA 2211	11.916.699	12.182.820	10.522.780	10.394.956	7.998.814

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.540.930	4.517.844	4.596.661	4.349.379	4.349.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	66.118	66.118
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	66.118	66.118
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	66.118	66.118
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	66.118	66.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.574.424	3.520.187	3.542.209	3.317.256	3.317.256
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.574.424	3.520.187	3.542.209	3.317.256	3.317.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.574.424	3.520.187	3.542.209	3.317.256	3.317.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.574.424	3.520.187	3.542.209	3.317.256	3.317.256
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		31.151	30.998	30.998	30.998
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.151	30.998	30.998	30.998
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		31.151	30.998	30.998	30.998
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		31.151	30.998	30.998	30.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	899.419	899.419	956.368	935.007	935.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	899.419	899.419	899.123	879.067	879.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	899.419	899.419	899.123	879.067	879.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	899.419	899.419	899.123	879.067	879.067
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			57.245	55.940	55.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			576	529	529
001 PARA ABONO PERSONAL PARTICIPANTE EN TRIBUNALES			576	529	529
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			56.668	55.411	55.411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.668	55.411	55.411
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.273.966	5.548.634	5.180.867	4.766.741	3.323.760
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.945	2.945	1.950	1.878	1.565
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.945	2.945	1.950	1.878	1.565
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.945	2.945	1.950	1.878	1.565
001 CONSTRUCCIONES.	2.945	2.945	1.950	1.878	1.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	789.778	894.444	901.538	899.455	669.992
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			14.087	14.087	4.656
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			14.087	14.087	4.656
001 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			14.087	14.087	4.656
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	776.716	881.382	864.166	862.083	643.794
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	776.716	881.382	864.166	862.083	643.794
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	225.000	225.000	80.487	79.480	72.828
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION	225.000	225.000	738.200	737.170	546.772
003 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CABINAS Y RADARES.	225.000	329.666	21.240	21.240	
004 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716			
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CABINAS Y RADARES.	75.000	75.000			
007 MANTENIMIENTO PANELES, CABINAS Y RADARES			24.239	24.194	24.194
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.562	3.562	8.022	8.022	6.279
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.562	3.562	8.022	8.022	6.279
001 MOBILIARIO	3.562	3.562	8.022	8.022	6.279
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	15.263	15.263	15.263
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	15.263	15.263	15.263
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500	9.500	15.263	15.263	15.263
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.431.243	4.601.245	4.187.803	3.775.832	2.570.781
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	100.000	100.000			
001 RED DE INVESTIGACION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	12.071	11.894	11.894
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	12.071	11.894	11.894
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	12.000	12.000	12.071	11.894	11.894
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	282.000	282.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	282.000	282.000	120.000		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	220.000	220.000	120.000		
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADO DURANTE LAS NEVADAS.	12.000	12.000			

PROGRAMA: 2221

SECC. 02 INTERIOR

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VISITAS AL ETKZ-CGTE.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.993	2.993	58.781	58.781	16.891
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.993	2.993	58.781	58.781	16.891
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.993	2.993			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			58.781	58.781	16.891
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	91.438	91.438	338.159	186.328	142.681
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	85.975	85.975	284.701	144.638	107.054
001 ENERGIA ELECTRICA.	85.975	85.975	284.701	144.638	107.054
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	998	998			
001 AGUA	998	998			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.945	2.945	25.515	13.747	7.684
001 GAS.	2.945	2.945	25.515	13.747	7.684
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.520	1.520	27.943	27.943	27.943
001 OTROS SUMINISTROS	1.520	1.520	27.943	27.943	27.943
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.942.812	4.112.814	3.658.792	3.518.829	2.399.315
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.116	10.116	20.309	20.266	20.266
001 MATERIAL DE OFICINA	10.116	10.116	20.309	20.266	20.266
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.706	4.706	4.706
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.706	4.706	4.706
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.935	6.935	10.118	10.118	10.118
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.935	6.935			
002 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS			10.118	10.118	10.118
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	945.861	1.215.861	929.010	929.010	635.626
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	945.861	1.215.861	929.010	929.010	635.626
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	280.000	280.000	340.844	340.844	120.603
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	280.000	280.000	20.664	20.664	20.664
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			320.180	320.180	99.939
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000	134.115	130.165	66.261
001 JORNADA DE TRAFICO 2011 EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	30.000	30.000	5.795	5.795	
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	5.000	5.000	5.757	5.757	5.757
003 PROGRAMA FORMATIVO DESTINADO A AYUNTAMIENTOS.	32.000	32.000			
004 PROGRAMA FORMATIVO PARA PROFESORADO DE AUTOESCUELAS.	12.000	12.000			
005 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	66.000	66.000	122.562	118.612	60.504
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.554.900	2.454.902	2.219.691	2.083.721	1.541.735
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	800.000	700.000	420.785	346.090	239.964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA SECRETARIA TECNICA.	28.900	28.900	28.900	22.142	22.142
003 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	950.000	950.000	875.000	846.593	704.032
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN ESTATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	60.000	60.000	70.440	70.440	
005 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ART.	22.000	22.000	22.000	21.949	
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO.	30.000	30.000	59.205	59.056	16.135
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	230.000	230.000	206.028	203.298	203.298
008 ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE TRAFICO PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA.	36.875	36.875			
009 ASISTENCIA TECNICA NORMALIZACION CONTROL DE CALIDAD (APPLUS).	57.000	57.000			
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	140.125	140.125	182.310	182.307	154.284
011 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	200.000	200.000	122.835	104.639	52.752
012 OTROS GASTOS			173.187	173.128	132.808
013 CALIBRACIÓN DE RADARES			21.240	16.319	16.319
014 VISITAS AL EKTZ-CGTE			37.760	37.760	
015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE TRÁFICO.		1			
016 COBROS EN EL EXTRANJERO POR SANCIONES DE TRÁFICO.		1			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	50.000	50.000	89.576	89.576	81.422
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	50.000	50.000	89.576	89.576	81.422
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	50.000	50.000	89.576	89.576	81.422
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	50.000	50.000	89.526	89.526	81.372
002 DEVOLUCION DE SANCIONES CENTRO DE GESTIÓN DE TRAFICO			50	50	50
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	424.000	785.035	772.056	772.056	727.035
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		250.000	237.022	237.022	192.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		250.000	237.022	237.022	192.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		250.000	237.022	237.022	192.000
001 SUBV. A AYOS DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCACION PARA LA MOVILIDAD		250.000	237.022	237.022	192.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	511.035	511.035	511.035	511.035
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	511.035	511.035	511.035	511.035
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	511.035	511.035	511.035	511.035
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	511.035	511.035	511.035	511.035
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.841.832	2.230.797	1.719.688	1.719.688	816.507
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.841.832	2.053.845	1.542.736	1.542.736	816.507
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			157.628	157.628	157.628
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			157.628	157.628	157.628
001 CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE MEDIANA EN EL PK 131 DE LA AUTOPISTA A8			157.628	157.628	157.628
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.741.832	1.953.845	1.360.691	1.360.691	634.463
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			549.033	549.033	140.985
001 EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIONES			218.728	218.728	59.406
002 ACONDICIONAMIENTO VEHICULOS			166.539	166.539	81.579
003 DESPLIEGUE DE CAMARAS DE VIDEO EN LA CARRETERA BI-604			92.476	92.476	
004 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS			71.289	71.289	
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	140.000	140.000	35.932	35.932	35.932
001 MAQUINARIA	140.000	140.000	35.932	35.932	35.932
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.353	1.353	1.353
001 UTILLAJE AÑO 2011			1.353	1.353	1.353
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.601.832	1.813.845	774.372	774.372	456.192
001 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION CABINAS DE RADAR.	7.000	7.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD POR TRAMO.	50.000	50.000			
003 SUMINISTRO EQUIPOS DE RADARES INFORMATIVOS.	60.000	60.000			
004 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	60.000	60.000			
005 AMPLIACION DE GRABADORES VIDEO.	60.000	60.000			
006 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS VARIANTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	1.016.832	839.879	599.117	599.117	406.825
007 OBRAS MENORES SISTEMAS DE INFORMACION VARIABLE.	58.000	58.000	16.994	16.994	16.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 INTECONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	30.000	30.000			
009 EJECUCION PROYECTO GAIA.	100.000	100.000			
010 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	150.000	38.965			
011 EJECUCION PROYECTO CALIDAD MENSAJES TMC.	90.000	90.000			
012 EJECUCION PROYECTOS SIMULACION ON-LINE.	90.000	90.000			
013 DESARROLLOS APLICACION DE TRAFICO.	60.000	60.000			
014 CENTRO AUTOMATIZADO DE DENUNCIAS.	60.000	60.000			
015 HOMOGENEIZACION DE LA INTERCONEXION DE BASES DE DATOS MUNICIPALES.	60.000	60.000			
016 AMPLIACION RED ETXEGARATE.	150.000	150.000	63.829	63.829	
017 IMPLANTAR UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE VEHICULOS PESADOS EN LA AUTOPISTA A-8 A SU PASO POR BILBAO QUE GARANTICE SU CIRCULACION POR LA VARIANTE SUR METROPOLITANA.	500.000				
018 EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONDUCCIÓN EN CRUCES			32.373	32.373	32.373
019 TOPO MAX-CENTER			62.059	62.059	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	24.417	24.417	24.417
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	24.417	24.417	24.417
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	24.417	24.417	24.417
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		176.953	176.953	176.953	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		176.953	176.953	176.953	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		176.953	176.953	176.953	
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS TRÁFICO		176.953	176.953	176.953	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		500.000	500.000		
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		500.000	500.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		500.000	500.000		
001 CONVENIO CON DFB PARA LA VARIANTE SUR METROPOLITANA		500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	13.080.728	13.582.310	12.769.272	11.607.864	9.216.680
***** TOTAL PROGRAMA 2221	13.080.728	13.582.310	12.769.272	11.607.864	9.216.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.933.358	11.468.858	11.490.662	11.318.307	11.318.307
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	65.783	65.783
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	65.783	65.783
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	65.783	65.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	65.783	65.783
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	852.343	883.343	910.101	861.010	861.010
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.343	852.343	879.182	841.432	841.432
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.343	852.343	879.182	841.432	841.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.343	852.343	879.182	841.432	841.432
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.920	19.577	19.577
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.000	30.920	19.577	19.577
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCIÓN		31.000	30.920	19.577	19.577
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.300.074	7.804.574	7.785.284	7.667.439	7.667.439
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.300.074	7.804.574	7.785.284	7.667.439	7.667.439
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.300.074	7.804.574	7.785.284	7.667.439	7.667.439
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.300.074	7.804.574	7.785.284	7.667.439	7.667.439
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.713.854	2.713.854	2.728.190	2.724.076	2.724.076
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.713.854	2.713.854	2.585.712	2.585.712	2.585.712
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.713.854	2.713.854	2.585.712	2.585.712	2.585.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.713.854	2.713.854	2.574.270	2.574.270	2.574.270
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCIÓN			11.442	11.442	11.442
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			132.078	127.963	127.963
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.114		
001 INDEMNIZACIONES			4.114		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.963	127.963	127.963
001 APORTACIONES A ITZARRI			127.500	127.500	127.500
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			464	464	464
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			10.400	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			708	708	708
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			708	708	708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			9.692	9.692	9.692
001 ACCION SOCIAL			9.692	9.692	9.692
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.916.071	58.292.569	55.192.057	53.090.499	43.076.020
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.029.135	13.029.135	13.901.042	13.678.750	11.787.943
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	143.207	143.207			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	143.207	143.207			
001 AREA DE SEGURIDAD.	135.007	135.007			
002 OTROS ARRENDAMIENTOS GENERALES.	8.200	8.200			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			25.189	25.189	25.189
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			25.189	25.189	25.189
001 MAQUINARIA			2.435	2.435	2.435
002 MAQUINARIA			1.661	1.661	1.661
003 MAQUINARIA			21.093	21.093	21.093
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.897.078	6.897.078	7.861.570	7.861.570	6.121.338
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.897.078	6.897.078	7.861.570	7.861.570	6.121.338
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			844	844	844
002 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.900.000	5.900.000	553.533	553.533	444.383
003 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	143.524	143.524	6.463.648	6.463.648	4.923.690
004 LICENCIAS DE SOFTWARE.	853.554	853.554	843.546	843.546	752.423
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.945.393	5.945.393	5.969.452	5.747.159	5.600.268
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.945.393	5.945.393	5.969.452	5.747.159	5.600.268
001 ARRENDAMIENTOS TODOTERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.220.690	1.179.758	1.179.758
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	3.604.384	3.604.384	3.592.598	3.449.994	3.449.994
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	189.860	156.084	156.084
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	656.120	652.092	652.092
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	51.360	51.360	51.360	51.277	47.004
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	125.823	125.823	125.823	125.823	115.338
007 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	130.156	130.156	133.000	132.133	
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	44.832	44.832	41.148
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.457	43.457	44.832	44.832	41.148
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	44.832	44.832	41.148

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.530.324	17.289.321	16.230.570	16.012.875	11.826.349
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.734.249	1.734.249	1.845.351	1.829.397	1.393.753
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.734.249	1.734.249	1.845.351	1.829.397	1.393.753
001 REPARACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	25.000	25.000	8.787	8.787	8.787
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.			239.637	237.145	208.474
003 CONSTRUCCIONES			978	978	978
004 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.660.932	1.660.932	1.315.756	1.302.296	971.738
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	48.317	48.317	280.194	280.192	203.776
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.503.339	9.262.336	8.958.078	8.853.267	6.011.234
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.791.985	8.791.985	8.555.501	8.463.462	5.670.426
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			15.850	15.850	
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			21.131	21.131	21.131
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			581	581	581
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	45.000	45.000	45.000	44.993	15.210
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	520.000	520.000	1.844.513	1.826.151	750.028
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.813.250	1.813.250			
007 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	92.512	92.512			
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	13.100	13.100	17.316	17.316	3.043
009 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.100.000	2.100.000	2.202.511	2.198.462	1.855.642
010 INSTALACIONES TECNICAS.	393.099	393.099	641.005	640.565	286.518
011 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	23.128	11.924	8.825
012 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.000.000	1.000.000	1.499.829	1.491.374	1.085.996
013 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	326.686	326.686			
014 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES Y SISTEMAS DIVERSOS.	371.398	371.398	271.516	256.088	157.731
015 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.179	80.179	67.088	67.087	4.593
016 REPARACION DE EQUIPOS INHIBIDORES.	173.460	173.460	44.891	43.221	43.221
017 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEO.	40.356	40.356	796.097	796.097	664.906
018 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	1.065.045	1.032.622	773.001
019 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	114.000	114.000	59.652	59.652	44.840
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P MOVIL)	70.000	70.000	43.553	43.553	28.741
002 MAQUINARIA			14.249	14.249	14.249
003 MAQUINARIA (INFRAESTRUCTURAS).	44.000	44.000	1.851	1.851	1.851
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	597.354	356.351	342.925	330.153	295.968
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	453.984	212.981			
002 UTILLAJE			25.543	25.543	25.543
003 UTILLAJE			306	306	306
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	120.360	120.360	294.066	281.310	250.508

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 REPARACION EQUIPOS Y ACCESORIOS THALES VECTOR.	23.010	23.010	23.010	22.994	19.610
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.000	25.000	35.058	35.058	35.058
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.000	25.000	35.058	35.058	35.058
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	8.078	8.078	8.078
002 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	26.980	26.980	26.980
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.923.236	1.923.236	1.774.301	1.766.458	1.449.492
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.923.236	1.923.236	1.774.301	1.766.458	1.449.492
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			218	218	218
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.763.936	1.763.936	174.718	174.718	6.177
003 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	159.300	159.300	1.599.365	1.591.522	1.443.097
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.344.500	4.344.500	3.617.781	3.528.695	2.936.811
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.344.500	4.344.500	3.617.781	3.528.695	2.936.811
001 REPOSICION GENERAL Y SUMINISTRO DIVERSO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.000	5.000			
002 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISIONES Y GRASA.			38.500	23.879	21.369
003 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	33.500	33.500	60.000	46.918	38.708
004 REFORMA DE ARMEROS DE VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000	64.381	64.381
005 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	600.000	600.000	789.219	789.219	625.969
006 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	30.000	30.000	2.079.526	2.074.900	1.781.530
007 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	80.000	80.000	120.000	88.746	39.742
008 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	10.000	10.000	10.000	115	
009 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES CARROCERIA.	12.000	12.000			
010 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS PARA VEHICULOS VOLKSWAGEN.	500.000	500.000	436.620	436.620	361.197
011 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	2.994.000	2.994.000	3.916	3.916	3.916
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.349.612	27.967.113	24.999.924	23.338.354	19.401.207
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			
001 ESTUDIO DE REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LA ERTZAINZA.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	352.000	352.000	327.000	277.511	226.276
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	352.000	352.000	327.000	277.511	226.276
001 TRANSPORTE			1.394	1.394	1.394
002 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	2.000	2.000	10.224	10.224	10.224
003 TRANSPORTES.			100.307	99.023	96.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	100.000	100.000	65.076	30.017	23.604
005 TRASLADO VEHICULOS EN GRUAS LINEAS ITV Y APOYO ASISTENCIAL.	100.000	100.000			
006 TRANSPORTES (INFRAESTRUCTURAS).	150.000	150.000	150.000	136.853	94.219
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.826.953	1.826.953	1.817.288	1.817.288	1.817.288
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.826.953	1.826.953	1.817.288	1.817.288	1.817.288
001 PRIMAS DE SEGUROS.	1.826.953	1.826.953	1.817.288	1.817.288	1.817.288
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.009	2.009	2.009
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.009	2.009	2.009
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.009	2.009	2.009
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.525.348	4.525.348	4.369.729	3.798.572	3.171.022
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.659.000	3.659.000	3.442.765	3.014.121	2.519.493
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	31.000	31.000	9.844	9.844	9.844
002 ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.800.000	2.800.000	2.620.158	2.191.514	1.696.886
003 ENERGIA ELECTRICA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	828.000	828.000	812.762	812.762	812.762
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	53.844	53.844	48.872
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	2.000	2.000	12.998	12.998	8.027
002 AGUA			40.845	40.845	40.845
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	552.000	552.000	560.998	433.201	362.771
001 GAS			2.742	2.742	2.742
002 SUMINISTRO DE GAS (INFRAESTRUCTURAS).	160.000	160.000	558.256	430.459	360.029
003 GAS TERRITORIALES ARABA Y BIZKAIA.	392.000	392.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	15.000	15.000	18.678	18.678	18.678
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			7.834	7.834	7.834
002 UTILES Y HERRAMIENTAS (INFRAESTRUCTURAS).	15.000	15.000	10.844	10.844	10.844
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	297.348	297.348	293.444	278.728	221.208
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000	6.706	6.706	6.706
002 OTROS SUMINISTROS			34.030	34.030	34.030
003 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	132.000	132.000	118.944	104.229	84.306
004 OTROS SUMINISTROS (INFRAESTRUCTURAS).	162.348	162.348	133.765	133.765	96.166
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.495.311	21.112.812	18.483.898	17.442.974	14.184.613
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	297.544	297.544	315.307	312.660	299.826
001 MATERIAL DE OFICINA			303	303	303
002 MATERIAL DE OFICINA			512	512	512
003 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	297.544	297.544	16.948	16.948	16.948
004 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.			297.543	294.896	282.062
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	3.786	3.786	3.786
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500	901	901	901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			884	884	884
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.471	1.471	1.471
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			530	530	530
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.778.330	7.778.330	7.124.024	6.975.404	5.803.961
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	224.000	224.000	114.743	102.328	73.058
002 LIMPIEZA Y ASEO			3.933	3.933	3.933
003 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	7.518.841	7.518.841	6.983.309	6.847.104	5.704.931
004 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	35.489	35.489	22.039	22.039	22.039
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	431.000	371.501	390.881	164.411	140.957
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	350.000	290.501	380.000	153.530	130.076
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000	10.792	10.792	10.792
003 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	60.000	60.000	89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	47.216	47.216	61.829	61.829	58.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	47.216	47.216	61.829	61.829	58.065
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.954.615	4.954.615	3.612.030	3.120.718	2.266.421
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	1.424.138	1.424.138	228.489	190.419	126.808
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.306.138	1.306.138	256.000	199.411	132.327
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	17.090	17.090	749.090	656.782	316.947
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	23.194	23.194	2.378.452	2.074.105	1.690.339
005 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	459.794	459.794			
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	735.466	735.466			
007 SERVICIO DE ENLACE MEDIANTE VPN DE DATOS ENTRE CENTROS.	323.483	323.483			
008 SERVICIO DE CONEXION Y ACCESO A LA RED INTERNET.	463.863	463.863			
009 GASTOS DIVERSOS RED TELEFONICA Y OPERADORES PUBLICOS TELECOMUNICACIONES.	201.449	201.449			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	122.819	122.819	461	461	461
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	122.819	122.819	461	461	461
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.219.274	1.219.274	2.399.309	2.381.864	2.234.724
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			680	680	680
002 DESARROLLO SOFTWARE Y ASISTENCIA ATENCION USUARIOS.	477.674	477.674	796.658	796.657	716.383
003 SOPORTE PARA LA RESOLUCION DE AFECCIONES A LA RED.	141.600	141.600	1.129.420	1.129.055	1.129.055
004 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	600.000	600.000	472.552	455.473	388.607
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	1.154.544	1.154.544	654.544	654.544	654.544
001 GASTOS RESERVADOS.	1.154.544	1.154.544	654.544	654.544	654.544
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.400	3.400			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.483.069	5.160.069	3.921.727	3.767.298	2.721.868
001 OTROS SERVICIOS			5.900	5.900	5.900

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUESTA EN MARCHA DEL LIBRO BLANCO DE REORGANIZACION Y MODERNIZACION DE LA ERTZAINZA.	384.335	61.335			
003 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION EN CONCEPTO DE APROVISIONAMIENTO P. MOVIL			571.275	571.275	93.375
004 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DPTO DE INTERIOR			75.000		
005 OTRAS INVERSIONES (INFAESTRUCTURAS).	134.920	134.920	128.382	122.028	101.061
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNIC			712.505	712.437	521.604
007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	2.045.308	2.045.308	217.749	192.909	123.899
008 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	1.720.390	1.685.991	1.429.678
009 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066			
010 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	105.129	105.129	105.129
011 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	525.690	525.690			
012 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.848.852	1.848.852	49.843	49.843	49.843
013 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	126.697	126.697	126.329	117.643	95.435
014 SOPORTE A LA IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA DE FORMACION ON-LINE.	64.400	64.400	73.160	73.160	64.961
015 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL SISTEMA GRABACION.	38.257	38.257			
016 OTROS GASTOS			136.064	130.982	130.982
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.000	7.000	60.520	60.520	60.520
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.000	7.000	20.321	20.321	20.321
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			13.543	13.543	13.543
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			13.261	13.261	13.261
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			282	282	282
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	6.778	6.778	6.778
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	1.000	1.000	6.346	6.346	6.346
002 OTROS IMPUESTOS			431	431	431
003 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			40.200	40.200	40.200
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			40.200	40.200	40.200
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			15.993	15.993	15.993
002 SERVICIOS JURIDICOS CONTENC. E INDEMNIZACION POR SENTENCIAS			24.207	24.207	24.207

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			8.343	8.343	8.314
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			8.343	8.343	8.314
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			8.343	8.343	8.314
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			8.343	8.343	8.314
001 INTERESES DE DEMORA			8.343	8.343	8.314
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.958.868	11.864.395
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	500.000	500.000	500.000	458.868	364.395
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	500.000	500.000	458.868	364.395
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	500.000	500.000	458.868	364.395
001 SEGURIDAD DE PARTIDOS POLITICOS.	500.000	500.000	500.000	458.868	364.395
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	23.628.721	23.261.521	18.459.345	18.224.725	5.582.796
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	14.971.435	14.934.285	12.474.944	12.314.318	2.288.023
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.421.457	2.384.307	762.402	762.402	456.977
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	418.457	381.307			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	418.457	381.307			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.003.000	2.003.000	762.402	762.402	456.977
001 REFORMA DE LOS CIERRES PERIMETRALES DE LAS COMISARIAS DE BASAURI Y GERNIKA			222.796	222.796	222.796
002 OBRA REFORMA EN GRAN VIA 81 EN BILBAO			46.791	46.791	46.791
003 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	558.000	558.000	4.543	4.543	4.543
004 REFORMA DE MUROS PERIMETRALES EN CENTROS.	100.000	100.000			
005 OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	600.000	600.000	299.903	299.903	9.903
006 REFORMA SISTEMAS CLIMATIZACION EN SESTAO Y TOLOSA.	700.000	700.000			
007 DIRECCION DE OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	45.000	45.000	121.608	121.608	106.183
008 OBRA INSTALACIONES UNIDAD CANINA ERANDIO.			50.241	50.241	50.241
009 CONSTRUCCIONES EN CURSO			16.520	16.520	16.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.934.751	5.934.751	2.979.771	2.924.952	857.970
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.224.991	4.224.991	121.150	121.150	104.145
001 INSTALACIONES TECNICAS			10.614	10.614	10.614
002 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	185.000	185.000	110.536	110.536	93.532
003 INFRAESTRUCTURAS DESPLIEGUE, SUMINISTROS Y TENDIDOS TELECOMUNICACIONES.	681.900	681.900			
004 INFRAESTRUCTURA TERMINALES Y ACCESORIOS RED TELEFONICA .	402.510	402.510			
005 SISTEMAS ESPECIALES EQUIPOS TACTICOS .	413.000	413.000			
006 SUMINISTRO EQUIPOS Y ACCESORIOS PORTATILES Y VEHICULARES .	1.037.600	1.037.600			
007 SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED RADIO MOVIL TETRA.	1.504.981	1.504.981			
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	520.000	520.000	309.172	309.168	86.203
001 MAQUINARIA			3.975	3.975	3.806
002 MAQUINARIA			305.197	305.193	82.397
003 ADQUISICION DE NUEVAS UPS Y ANALISIS DE VIDEO EN COMISARIAS.	520.000	520.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	130.000	130.000	79.567	79.567	27.640
001 UTILLAJE AÑO 2011			246	246	246
002 UTILLAJE			10.380	10.380	3.048
003 UTILLAJE			59.279	59.279	15.032
004 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	9.661	9.661	9.314
SUBCONCEPTO: 623.81 <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.059.760	1.059.760	2.469.882	2.415.067	639.982
001 MUNTATZE-FASEAN DAUDEN INSTALAZIOAK			16.048	16.048	16.048
002 INSTALACION DE EQUIPOS DE RADIO MOVIL			426.640	426.619	208.262
003 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	240.720	240.720			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	248.022	194.374	172.901
005 ACTUALIZACIONES Y NUEVOS EQUIPOS DE GRABACION.	620.800	620.800	759.447	759.447	242.771
006 INSTALACIONES EN MONTAJE			1.019.725	1.018.579	
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	330.000	330.000	307.705	256.022	187.364
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	330.000	330.000	307.705	256.022	187.364
001 MOBILIARIO			36.841	36.841	34.932
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000	5.310	5.310	5.310
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFRAESTRUCTURAS).	300.000	300.000	265.555	213.872	147.122
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	675.227	675.227	2.974.847	2.949.183	280.348
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	675.227	675.227	2.974.847	2.949.183	280.348
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			802	802	802
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.702	2.702	2.702
003 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .	305.227	305.227	2.971.343	2.945.679	276.843
004 EQUIPOS MIGRACION NOTES A EXCHANGE .	200.000	200.000			
005 SUMINISTRO EQUIPOS INFORMATICOS .	170.000	170.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.610.000	5.610.000	5.450.218	5.421.759	505.365
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.610.000	5.610.000	5.450.218	5.421.759	505.365
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	610.000	610.000	623.281	622.851	68.281
002 EQUIPAMIENTO DE NUEVOS VEHICULOS (GABINETE VICECONSEJERIA).	2.250.000	2.250.000	4.826.937	4.798.908	437.084
003 ADQUISICION VEHICULOS CON DISTINTIVO POLICIAL.	2.750.000	2.750.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	8.657.286	8.327.236	5.984.401	5.910.407	3.294.773
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	8.657.286	8.327.236	5.984.401	5.910.407	3.294.773
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	8.657.286	8.327.236	5.984.401	5.910.407	3.294.773
001 APLICACIONES INFORMATICAS GENERALES DE LA DIRECCION.	60.050				
002 PROYECTO DE MEJORA SISTEMA INFORMACION POLICIAL.	198.934	198.934	614.162	614.162	574.667
003 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA RTEI (SAP).	1.000.000	1.000.000			
004 REINGENIERIA SIP (SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DATOS POLICIALES).	2.500.000	2.230.000	632.454	632.327	349.222
005 DESARROLLO SOFTWARE.	4.420.000	4.420.000	4.293.810	4.219.943	2.129.606
006 ACTUALIZA SISTEMA EUCLIDES.	434.322	434.322	443.975	443.975	241.279
007 APLICACION REGISTRO DE POLICIAS LOCALES.	43.980	43.980			
**** TOTAL SERVICIO 11	106.478.150	105.022.948	97.150.407	94.600.741	71.849.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.829.863	8.079.863	7.984.588	7.973.866	7.973.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	131.972	131.972	151.248	140.635	140.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.972	131.972	151.248	140.635	140.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	131.972	131.972	151.248	140.635	140.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	131.972	131.972	151.248	140.635	140.635
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.933.832	6.183.832	5.960.479	5.960.479	5.960.479
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.933.832	5.933.832	5.757.798	5.757.798	5.757.798
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.933.832	5.933.832	5.757.798	5.757.798	5.757.798
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.933.832	5.933.832	5.757.798	5.757.798	5.757.798
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		75.000	37.202	37.202	37.202
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		75.000	37.202	37.202	37.202
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		75.000	37.202	37.202	37.202
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		175.000	165.478	165.478	165.478
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		175.000	165.478	165.478	165.478
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		175.000	165.478	165.478	165.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.696.972	1.696.972	1.805.774	1.805.665	1.805.665
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.696.972	1.696.972	1.698.960	1.698.960	1.698.960
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.696.972	1.696.972	1.698.960	1.698.960	1.698.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.696.972	1.696.972	1.640.055	1.640.055	1.640.055
002 S. SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.492	15.492	15.492
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			43.413	43.413	43.413
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			95.870	95.761	95.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.118	4.118	4.118
001 INDEMNIZACIONES			3.430	3.430	3.430
002 INDEMNIZACIONES			688	688	688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			91.753	91.643	91.643
001 APORTACIONES A ITZARRI			89.069	89.069	89.069
002 APORTACIONES A ITZARRI PERSONAL LABORAL TEMPORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS			576	467	467
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.107	2.107	2.107
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			10.944	10.944	10.944
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			10.944	10.944	10.944
001 ACCION SOCIAL			10.944	10.944	10.944
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.174.616	11.174.616	9.281.743	9.004.477	8.766.398
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			9.170	9.170	9.170
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.334	4.334	4.334
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			651	651	651
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			651	651	651
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			3.683	3.683	3.683
001 UTILLAJE			3.683	3.683	3.683
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.836	4.836	4.836
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.836	4.836	4.836
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.836	4.836	4.836
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			13.345	13.345	13.345
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			582	582	582
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			582	582	582
001 CONSTRUCCIONES			582	582	582
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			3.031	3.031	3.031
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.775	1.775	1.775
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.775	1.775	1.775
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			210	210	210
001 MAQUINARIA			210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.046	1.046	1.046
001 UTILLAJE			1.046	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			85	85	85
001 MOBILIARIO			85	85	85

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			104	104	104
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.543	9.543	9.543
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			9.543	9.543	9.543
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9.543	9.543	9.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.736.962	9.736.962	8.075.185	8.037.921	8.003.358
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	72.000	72.000	19.318	19.318	17.718
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	72.000	72.000	19.318	19.318	17.718
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	72.000	72.000	19.318	19.318	17.718
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	37.796	37.796	55.073	53.179	47.839
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	37.796	37.796	55.073	53.179	47.839
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	37.796	37.796	37.218	36.781	31.441
002 AUTOBUS LA CAMPA.			17.854	16.398	16.398
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			14	14	14
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			14	14	14
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.500	3.500	5.154	5.154	5.154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	5.154	5.154	5.154
001 ATENCIONES SOCIALES.	3.500	3.500	5.154	5.154	5.154
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.783.500	1.783.500	1.293.451	1.293.451	1.293.451
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			287.785	287.785	287.785
001 ENERGIA ELECTRICA			287.785	287.785	287.785
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	66.000	66.000	121.874	121.874	121.874
001 AGUA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	66.000	66.000	121.874	121.874	121.874
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			210.501	210.501	210.501
001 GAS			210.501	210.501	210.501
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	1.600.000	1.600.000	99.318	99.318	99.318
001 COMBUSTIBLE TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	1.600.000	1.600.000	99.318	99.318	99.318
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			433.801	433.801	433.801
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			433.801	433.801	433.801
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			45.906	45.906	45.906
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			45.906	45.906	45.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			28.586	28.586	28.586
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			28.586	28.586	28.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			783	783	783
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			783	783	783
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57.500	57.500	3.266	3.266	3.266
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57.500	57.500	3.266	3.266	3.266
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	60.000	60.000	44.280	44.280	44.280
001 UTILES TERRITORIALES BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	44.280	44.280	44.280
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			17.352	17.352	17.352
001 OTROS SUMINISTROS			17.352	17.352	17.352
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.840.166	7.840.166	6.702.176	6.666.806	6.639.183
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	12.394	12.394	12.394
001 ASISTENCIA TECNICA EXPURGO DE EXPEDIENTES.	20.000	20.000	12.394	12.394	12.394
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	217.000	217.000	220.094	220.094	220.094
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	220.094	220.094	220.094
002 PRENSA Y REVISTA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	205.000	205.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.508	2.508	2.508
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.508	2.508	2.508
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			94	94	94
001 SEGURIDAD			94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.959.000	6.959.000	6.274.855	6.274.855	6.274.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA TERRITORIALES ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.959.000	6.959.000	6.274.855	6.274.855	6.274.834
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.648	1.648	1.648
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.648	1.648	1.648
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.257	1.257	1.257
001 COMUNICACIONES POSTALES			1.257	1.257	1.257
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			267	267	267
001 MENSAJERIA			267	267	267
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.658	3.658	3.658
001 MANT. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			3.658	3.658	3.658
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			70	70	70
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			70	70	70
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	644.166	644.166	185.330	149.960	122.359
001 SERVICIO DE PREVENCION.	50.000	50.000	85.330	55.330	47.923
002 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	30.000	30.000			
003 APLICACION 2 ACTIVIDAD. LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO.	150.000	150.000			
004 CONTRATACION PRUEBAS PSICOTECNICAS.	33.500	33.500			
005 DIGITALIZACION EXPEDIENTES DE PERSONAL.	66.666	66.666			
006 GESTION DE CITAS. LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO.	150.000	150.000			
007 HIZKUNTZA PAISAIAREN AZTERKETA.	12.000	12.000			
008 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	40.000	40.000			
009 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 REVISION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS TERMINOLOGIA.	12.000	12.000			
011 SINALECTICA.	15.000	15.000			
012 TARJETAS DE IDENTIFICACION Y ACCESOS.	5.000	5.000			
013 ASISTENCIA TECNICA SERVICIO PREVENCIÓN.	50.000	50.000	100.000	94.630	74.436
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.437.654	1.437.654	1.164.601	924.599	721.083
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.437.654	1.437.654	1.164.601	924.599	721.083
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.277.654	1.277.654	1.004.101	785.452	601.951
001 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	268.000	268.000	632.587	466.237	313.171
002 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION. LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO.	600.000	600.000	268.000	266.309	244.195
003 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	10.000	10.000	103.514	52.905	44.585
004 ASISTENCIA SANITARIA Y PERITACION.	399.654	399.654			
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	160.500	139.148	119.132
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS.	160.000	160.000	160.500	139.148	119.132
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			19.442	19.442	19.442
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			19.122	19.122	19.122
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			19.122	19.122	19.122
001 OTROS IMPUESTOS			19.122	19.122	19.122
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			320	320	320
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			320	320	320
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			320	320	320
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			3.367	3.367	1.285
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			3.367	3.367	1.285
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			3.367	3.367	1.285
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			3.367	3.367	1.285
001 UTILLAJE			3.367	3.367	1.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	72.321	72.321	72.321
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	72.321	72.321	72.321
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	72.321	72.321	72.321
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	72.321	72.321	72.321
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	72.321	72.321	72.321
**** TOTAL SERVICIO 13	19.104.479	19.354.479	17.342.018	17.054.030	16.813.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.435	54.435	54.752	54.623	54.623
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	44.667	44.667	44.348	44.219	44.219
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	44.667	44.667	44.348	44.219	44.219
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	44.667	44.667	44.348	44.219	44.219
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	44.667	44.667	44.348	44.219	44.219
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.404	10.404	10.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.741	9.741	9.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.741	9.741	9.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.741	9.741	9.741
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			663	663	663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			663	663	663
**** TOTAL SERVICIO 20	54.435	54.435	54.752	54.623	54.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.968	127.968	89.625	88.986	88.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.096	19.096	10.950	10.312	10.312
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.096	19.096	9.770	9.768	9.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.096	19.096	9.770	9.768	9.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.096	19.096	9.770	9.768	9.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.180	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.180	544	544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.180	544	544
**** TOTAL SERVICIO 30	127.968	127.968	89.625	88.986	88.986

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 31 DIRECCION DEL GABINETE Y RECURSOS TECNICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.920.673	2.761.373	2.623.053	2.587.057	2.587.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.489	69.489	79.168	69.354	69.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.489	69.489	79.168	69.354	69.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.489	69.489	79.168	69.354	69.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.489	69.489	79.168	69.354	69.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	327.714	168.414	246.730	220.547	220.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	327.714	168.414	246.730	220.547	220.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	327.714	168.414	246.730	220.547	220.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	327.714	168.414	246.730	220.547	220.547
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.907.462	1.907.462	1.728.244	1.728.244	1.728.244
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.907.462	1.907.462	1.728.244	1.728.244	1.728.244
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.907.462	1.907.462	1.728.244	1.728.244	1.728.244
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.462	1.907.462	1.728.244	1.728.244	1.728.244
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	616.008	616.008	568.911	568.911	568.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	616.008	616.008	536.025	536.025	536.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	616.008	616.008	536.025	536.025	536.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	616.008	616.008	536.025	536.025	536.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.585	29.585	29.585
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.585	29.585	29.585
001 APORTACIONES A ITZARRI			29.585	29.585	29.585
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.301	3.301	3.301
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.301	3.301	3.301
001 ACCIÓN SOCIAL			3.301	3.301	3.301
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	109.105.786	109.685.458	88.078.826	86.944.936	76.810.593
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	10.600	10.600	12.718	12.718	12.718
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.600	10.600	12.718	12.718	12.718
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			661	661	661
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			661	661	661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	10.600	10.600	12.057	12.057	12.057
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	12.057	12.057	12.057
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.489.120	1.489.120	932.106	796.597	676.967
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	46.821	46.821	46.821
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.000	9.000	46.821	46.821	46.821
001 SUMINISTRO MATERIAL PARA CONSTRUCCION.	9.000	9.000	46.821	46.821	46.821
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	550.280	550.280	331.438	326.612	216.651
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	82.800	82.800	106.707	106.707	64.149
001 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000	106.707	106.707	64.149
002 SERVICIO MATENIMIENTO DE EQUIPOS.	4.800	4.800			
003 SUMINISTRO MATERIAL CONTROL REMOTO.	18.000	18.000			
004 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS.	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	446.240	446.240	171.065	166.238	98.835
001 MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUMINISTRO DE MATERIALES.	177.240	177.240	171.065	166.238	98.835
002 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO DE MANTENIMIENTO.	158.000	158.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	111.000	111.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	21.240	21.240	53.667	53.667	53.667
001 PIECERIO ARMAS.	21.240	21.240	53.667	53.667	53.667
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	92.000	92.000	113.166	94.198	87.506
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	92.000	92.000	113.166	94.198	87.506
001 MANTENIMIENTO FAX, DESTRUCTORAS Y FOTOCOPIADORAS.	92.000	92.000	113.166	94.198	87.506
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.574	2.574	2.574
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.574	2.574	2.574
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.574	2.574	2.574
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	837.840	837.840	438.107	326.392	323.415
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	837.840	837.840	438.107	326.392	323.415
001 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
002 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	120.000	120.000	80.000	79.999	79.999
003 MANTENIMIENTO MOTORES TURBOMECA.	385.000	385.000	280.000	168.287	165.310
004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	30.000	30.000	28.525	28.525	28.525
005 REPARACIONES MOTORES ITSAS ZAIN.	180.000	180.000			
006 REPARACION Y PIECERIO DE EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	21.400	21.400			
007 SUMINISTRO DE PIECERIO Y REPARACIONES VARIAS.	80.000	80.000	49.582	49.582	49.582

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 31 DIRECCION DEL GABINETE Y RECURSOS TECNICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.601.066	108.180.738	87.126.053	86.127.671	76.112.959
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			117.761	117.761	68.883
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			117.761	117.761	68.883
001 CONVENIO COLABORACION ENTRE DPTO. DE INTERIOR Y UPV			117.761	117.761	68.883
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.981	1.981	1.981
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.981	1.981	1.981
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.981	1.981	1.981
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	403.100	403.100	223.515	196.876	147.286
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	403.100	403.100	223.515	196.876	147.286
001 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	400.000	400.000	223.515	196.876	147.286
002 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.100	3.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	20.000	20.000	9.555	9.555	9.555
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	9.555	9.555	9.555
001 PROTOCOLO.	20.000	20.000	9.555	9.555	9.555
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.251.419	12.251.419	13.362.995	12.811.410	10.922.729
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.000	17.000	8.447	8.447	8.447
001 ABASTECIMIENTO DE AGUA SANITARIA Y ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	17.000	17.000	8.447	8.447	8.447
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.400	35.400	1.827	1.827	1.827
001 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	35.400	35.400	1.827	1.827	1.827
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.420.000	5.420.000	5.216.162	5.199.231	4.909.116
001 SUMINISTRO DE CARBURANTE.	4.600.000	4.600.000	4.492.162	4.487.158	4.336.307
002 SUMINISTRO DE GASOLEO A Y C.	455.000	455.000			
003 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	150.000	150.000	58.000	49.377	42.063
004 SUMINISTRO DE GASOLEO A Y C AL GABINETE TECNICO.	215.000	215.000	666.000	662.695	530.746
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.856.352	3.856.352	5.730.605	5.264.356	3.991.482
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	600.000	600.000	698.405	674.091	674.091
002 SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL GABINETE TECNICO.	600.000	600.000	1.745.316	1.321.237	1.230.709
003 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	750.000	750.000	29.434	12.614	12.614
004 SUMINISTRO NUEVA UNIFORMIDAD.	1.400.000	1.400.000	2.925.000	2.924.366	1.761.887
005 OTROS SUMINISTROS DIVERSOS DE VESTUARIO.	506.352	506.352	263.097	262.932	243.065
006 SUMINISTRO VESTUARIO DE RESCATE.			69.352	69.116	69.116
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400.000	1.400.000	1.593.002	1.568.030	1.314.476
001 ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA.	10.000	10.000	1.593.002	1.568.030	1.314.476
002 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI Y MAQUINA DE BEBIBAS.	1.350.000	1.350.000			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 31 DIRECCION DEL GABINETE Y RECURSOS TECNICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			894	894	894
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			894	894	894
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	81.667	81.667	131.721	131.423	81.557
001 ADQUISICION DE GRILLETES, MASCARAS Y SUMINISTRO DE CASCOS.	45.700	45.700	81.721	81.557	81.557
002 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	35.967	35.967	50.000	49.866	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.441.000	1.441.000	680.337	637.202	614.930
001 OTROS SUMINISTROS			49.043	49.043	36.513
002 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE Y DIVERSO MATERIAL.	1.041.000	1.041.000	512.070	511.422	511.422
003 CARTUCHOS 9MM.	400.000	400.000			
004 SUMINISTRO DE GASES PARA LABORATORIOS.			29.000	11.546	9.116
005 OTROS SUMINISTROS			90.223	65.190	57.879
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	94.926.547	95.506.219	73.410.246	72.990.089	64.962.525
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	508.105	508.105	406.335	354.763	267.504
001 MATERIAL DE OFICINA			241.902	191.007	191.007
002 ADQUISICION TALONARIOS Y SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO.	317.316	317.316	33.133	33.133	14.418
003 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	190.789	190.789	131.300	130.622	62.080
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.000	44.000	42.396	42.396	42.396
001 SUMINISTRO DE PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES DIVERSAS.	44.000	44.000	42.396	42.396	42.396
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.215	2.215	2.215
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.215	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	92.299.294	92.878.966	70.238.211	70.075.295	62.530.491
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OIARTZUN.	545.294	1.124.966	2.554.773	2.392.401	2.213.980
002 VIGILANCIA Y SEGURIDAD INMUEBLES CON RIESGO DE ATENTADO.	2.054.000	2.054.000	66.048.845	66.048.845	58.948.966
003 SERVICIO ACOMPAÑAMIENTOS.	88.300.000	88.300.000	98.825	98.825	89.480
004 SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.	854.483	854.483	1.535.767	1.535.224	1.278.065
005 SERVICIO DE SEGURIDAD EN ERANDIO GOIKOA.	545.517	545.517			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800.000	800.000	879.842	878.506	755.050
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	800.000	800.000	879.842	878.506	755.050
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.000	65.000	49.387	49.387	49.387
001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	49.387	49.387	49.387
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			241.577	230.577	230.577
001 MENSAJERIA			241.577	230.577	230.577
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.210.148	1.210.148	1.550.283	1.356.950	1.084.904
001 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240	91.403	90.765	84.084
002 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	233.038	208.400	207.852
003 SERVICIOS DIVERSOS.	123.600	123.600	246.076	246.076	246.076
004 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	123.860	123.860	944.371	776.314	511.497
005 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	50.000	50.000	18.029	18.029	18.029
006 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	312.588	312.588	17.366	17.366	17.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SERVICIO DE TRADUCCIONES DE IDIOMAS PARA GABINETE TECNICO.	15.000	15.000			
008 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES PARA GABINETE TECNICO.	63.860	63.860			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	5.000	5.000	3.933	3.933	3.933
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	5.000	5.000	3.933	3.933	3.933
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.000	5.000	3.933	3.933	3.933
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000	3.933	3.933	3.933
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.017	4.017	4.017
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			4.017	4.017	4.017
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			4.017	4.017	4.017
001 OTROS IMPUESTOS			4.017	4.017	4.017
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.895.117	2.895.117	1.126.968	1.101.265	417.076
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.895.117	2.895.117	1.126.968	1.101.265	417.076
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	202.117	202.117	776.850	768.375	231.831
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	101.000	101.000	595.604	595.604	91.589
001 MAQUINARIA			579.264	579.264	75.249
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCO PARA GABINETE TECNICO.	101.000	101.000	16.341	16.341	16.341
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	101.117	101.117	181.246	172.771	140.241
001 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE			105.748	105.748	73.219
002 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	23.000	23.000	7.782	7.782	7.782
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADO PARA GABINETE TECNICO.	78.117	78.117			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.			67.716	59.241	59.241
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	65.000	65.000	68.978	51.750	29.274
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	65.000	65.000	68.978	51.750	29.274
001 MOBILIARIO			3.624	3.624	3.624
002 ADQUISICION CAJAS FUERTES, COLCHONES, FUNDAS Y FOTOCOPIADORAS.	65.000	65.000	65.354	48.126	25.650
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74.403	74.403	74.403
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			74.403	74.403	74.403
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			74.403	74.403	74.403
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.628.000	2.628.000	206.737	206.737	81.568
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.628.000	2.628.000	206.737	206.737	81.568
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			161.960	161.960	60.447

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUMINISTRO PISTOLAS.	400.000	400.000	23.655	23.655	
003 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PLAN ESTRATEGICO DE REFUERZO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESENCIA TERRITORIAL.	2.000.000	2.000.000			
004 CHALECOS ANTIBALAS DE DOTACION PERSONAL.	200.000	200.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	16.615	16.615	16.615
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	18.000	18.000	4.506	4.506	4.506
**** TOTAL SERVICIO 31	114.921.576	115.341.948	91.828.848	90.633.258	79.814.726

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	412.384.868	413.025.994	412.520.898	412.357.861	412.346.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.589	71.589	35.649	35.649	35.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.589	71.589	35.649	35.649	35.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.589	71.589	35.649	35.649	35.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.589	71.589	35.649	35.649	35.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	306.551.962	305.126.288	304.967.609	304.967.609	304.967.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	162.139	148.465			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	162.139	148.465			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	162.139	148.465			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	306.389.823	304.977.823	304.967.609	304.967.609	304.967.609
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	306.389.823	304.977.823	304.967.609	304.967.609	304.967.609
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	306.389.823	304.977.823	304.967.609	304.967.609	304.967.609
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	541.729	541.729	772.726	772.726	772.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	541.729	541.729	772.726	772.726	772.726
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	541.729	541.729	772.726	772.726	772.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	541.729	541.729	772.726	772.726	772.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.219.588	107.286.388	106.744.913	106.581.876	106.570.900
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	95.111.336	96.351.336	96.566.824	96.548.302	96.548.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	95.111.336	96.351.336	96.566.824	96.548.302	96.548.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.111.336	96.351.336	96.546.524	96.546.524	96.546.524
002 COTIZACIONES SOCIALES			20.300	1.778	1.778
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.655.847	5.482.647	5.077.381	5.076.671	5.076.671
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.000	714.800	565.858	565.858	565.858
001 INDEMNIZACIONES	60.000	714.800	565.858	565.858	565.858
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	4.595.847	4.767.847	4.511.523	4.510.813	4.510.813
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	4.595.847	4.767.847	4.510.759	4.510.759	4.510.759
002 APORTACIONES ITZARRI			764	55	55
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.452.405	5.452.405	5.100.709	4.956.904	4.945.928
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	200.000	200.000	142.068	121.560	110.584
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	115.000	115.000	142.068	121.560	110.584
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	950.000	950.000	789.599	666.466	666.466
001 ACCION SOCIAL	950.000	950.000	789.599	666.466	666.466
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.302.405	4.302.405	4.168.298	4.168.158	4.168.158
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.002.405	4.002.405	4.168.298	4.168.158	4.168.158
002 SEGUROS DEL PERSONAL.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			745	720	720
001 OTROS GASTOS SOCIALES			745	720	720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			7.606	7.606	7.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.545	6.545	6.545
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.545	6.545	6.545
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.545	6.545	6.545
001 OTROS SERVICIOS			6.545	6.545	6.545
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.061	1.061	1.061
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			1.061	1.061	1.061
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.061	1.061	1.061
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		42.000	29.414	29.414	28.514
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		42.000	29.414	29.414	28.514
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		42.000	29.414	29.414	28.514
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		42.000	29.414	29.414	28.514
001 INTERESES DE DEMORA		42.000	29.414	29.414	28.514
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.100.000	5.100.000	3.493.899	3.493.899	3.493.899
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.100.000	5.100.000	3.493.899	3.493.899	3.493.899
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.100.000	5.100.000	3.493.899	3.493.899	3.493.899
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.100.000	5.100.000	3.493.899	3.493.899	3.493.899
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	5.100.000	5.100.000	3.493.899	3.493.899	3.493.899
**** TOTAL SERVICIO 32	417.484.868	418.167.994	416.051.817	415.888.780	415.876.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.203	272.203	233.414	233.382	233.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.718	70.718	70.370	70.338	70.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.718	70.718	70.370	70.338	70.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.718	70.718	70.370	70.338	70.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.718	70.718	70.370	70.338	70.338
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	148.227	148.227	116.383	116.383	116.383
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.227	148.227	116.383	116.383	116.383
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	148.227	148.227	116.383	116.383	116.383
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	148.227	148.227	116.383	116.383	116.383
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.258	53.258	46.662	46.662	46.662
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.258	53.258	41.102	41.102	41.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.258	53.258	41.102	41.102	41.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.258	53.258	41.102	41.102	41.102
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.560	5.560	5.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.560	5.560	5.560
001 APORTACIONES A ITZARRI			5.560	5.560	5.560
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	170.607	132.074	91.575
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	170.607	132.074	91.575
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.916	3.916	3.916
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.916	3.916	3.916
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.916	3.916	3.916
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	225.000	225.000	29.007	29.007	29.007
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			23.092	23.092	23.092
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			23.092	23.092	23.092
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			118	118	118
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	225.000	225.000	5.797	5.797	5.797
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000	5.797	5.797	5.797
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 33 DIR. COORDINACION POLICIAS LOCALES Y SEG. PRIVADA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	165.000	165.000	137.684	99.151	58.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	1.224	1.224	1.224
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	25.000	25.000	1.224	1.224	1.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000	136.459	97.926	57.427
001 SERVICIO DE LIMPIEZA FACHADAS.	140.000	140.000	136.459	97.926	57.427
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	662.500	662.500	384.424	384.424	78.806
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	662.500	662.500	384.424	384.424	78.806
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	662.500	662.500	384.424	384.424	78.806
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	662.500	662.500	384.424	384.424	78.806
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	662.500	662.500	384.424	384.424	78.806
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000	116.976	116.976	19.548
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			72.648	72.648	19.548
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			19.548	19.548	19.548
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			19.548	19.548	19.548
001 MAQUINARIA			19.548	19.548	19.548
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			53.100	53.100	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			53.100	53.100	
001 EQUIPOS INFORMATICOS			53.100	53.100	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	250.000	250.000	44.328	44.328	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000	44.328	44.328	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000	44.328	44.328	
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000	44.328	44.328	
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	225.000	225.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.574.703	1.574.703	905.421	866.856	423.312
***** TOTAL PROGRAMA 2223	659.746.179	659.644.475	623.422.887	619.187.274	584.922.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.659.665	1.622.802	1.542.849	1.522.602	1.522.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.401	72.401	72.314	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.401	72.401	72.314	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.401	72.401	72.314	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.401	72.401	72.314	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.254.487	1.217.624	1.152.704	1.136.126	1.136.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.254.487	1.217.624	1.152.704	1.136.126	1.136.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.254.487	1.217.624	1.152.704	1.136.126	1.136.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.254.487	1.217.624	1.152.704	1.136.126	1.136.126
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.263	47.263	50.655	50.286	50.286
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.263	47.263	50.655	50.286	50.286
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.263	47.263	50.655	50.286	50.286
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.263	47.263	50.655	50.286	50.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	285.514	285.514	267.176	264.024	264.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	285.514	285.514	250.330	247.490	247.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	285.514	285.514	250.330	247.490	247.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285.514	285.514	250.330	247.490	247.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.846	16.534	16.534
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.846	16.534	16.534
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.846	16.534	16.534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.298.500	3.172.694	2.254.989	2.243.480	1.689.455
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	19.234	18.449	16.267
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	16.926	16.141	13.959
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	16.926	16.141	13.959
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	16.926	16.141	13.959
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.309	2.309	2.309
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.309	2.309	2.309
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.309	2.309	2.309

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 02 INTERIOR
SERV. 21 DIR. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	65.000	81.430	81.430	35.438
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	65.000	75.992	75.992	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	65.000	75.992	75.992	30.000
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.000	63.594	63.594	30.000
002 INSTALACIONES TECNICAS.	20.000	20.000	12.398	12.398	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.187	3.187	3.187
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.187	3.187	3.187
001 MOBILIARIO			3.187	3.187	3.187
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.251	2.251	2.251
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.251	2.251	2.251
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.251	2.251	2.251
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.209.500	3.083.694	2.154.325	2.143.600	1.637.750
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	59.860	33.073	33.073	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	59.860	33.073	33.073	4.800
001 REVISION PLAN DE INCENDIOS FORESTALES.	30.000	30.000			
002 REVISION Y ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE EMERGENCIA EXTERIORES ANTE EL RIESGO QUIMICO.	30.000	8.860	33.073	33.073	4.800
003 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS ORIENTADA A LAS EMPRESAS DE RIESGO QUIMICO.	15.000	15.000			
004 ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE MERCANCIAS PELIGROSAS.	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			24.957	15.453	8.316
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			24.957	15.453	8.316
001 TRANSPORTES			24.957	15.453	8.316
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.834	3.834	3.834
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.834	3.834	3.834
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.834	3.834	3.834
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	39.637	39.637	36.579
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.058	3.058	
001 ENERGIA ELECTRICA			3.058	3.058	
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000	10.589	10.589	10.589
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	10.589	10.589	10.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	25.990	25.990	25.990
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	25.990	25.990	25.990
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.096.500	2.991.834	2.052.824	2.051.604	1.584.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	7.332	7.332	7.332
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	7.332	7.332	7.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	18.481	18.481	18.481
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	18.481	18.481	18.481
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	15.280	15.280	15.280
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000	15.280	15.280	15.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	10.095	10.095	10.095
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	10.095	10.095	10.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.960.000	2.855.334	2.001.636	2.000.415	1.533.034
001 CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIAS.	80.000	80.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.395.334	1.835.477	1.834.698	1.429.221
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	50.000	50.000	37.415	37.415	32.035
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000	4.016	4.016	
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION EN EL AMBITO ESCOLAR.	35.000	35.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	25.000	25.000	29.467	29.416	29.416
007 REPERCUSION SUSTITUCION PERSONAL SADAE POR OPERADORES CIVILES.	1.250.000	1.250.000			
008 OTROS GASTOS			48.496	48.496	27.730
009 ESTUDIO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE EMERG. EN TÚNELES DE RED CARRETERAS DE CAV			27.966	27.966	
010 VARIOS			18.799	18.409	14.633
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	964.000	964.000	714.000	714.000	529.389
<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 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	714.000	714.000	714.000	714.000	529.389
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	714.000	714.000	714.000	714.000	529.389
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	714.000	714.000	714.000	714.000	529.389
001 CRUZ ROJA.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
002 DYA.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 02 INTERIOR
SERV. 21 DIR. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	22.000	22.000	22.000	22.000	
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
006 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	147.000	147.000	147.000	147.000	72.948
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	137.000	137.000	137.000	137.000	48.441
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.063.000	967.000	657.930	649.415	398.480
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	813.000	717.000	574.992	566.476	398.480
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	648.000	648.000	451.556	443.047	383.051
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	292.763	292.763	292.763
001 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	292.763	292.763	292.763
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	306.000	306.000	70.800	70.800	70.800
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	240.000	240.000	70.800	70.800	70.800
002 TRES MATRICES DE COMUNICACION Y CONSOLAS DE RADIO.	66.000	66.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	42.000	42.000	27.994	19.488	19.488
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000	27.994	19.488	19.488
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE			60.000	59.996	
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			60.000	59.996	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.975	2.975	2.975
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.000	20.000	2.975	2.975	2.975
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
002 ALTZARIAK			2.975	2.975	2.975
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.255	5.249	5.249
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.255	5.249	5.249
001 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS/COMUNICACIONES			5.255	5.249	5.249
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000	14.000	108.000	108.000	
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000	14.000	108.000	108.000	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000	14.000	108.000	108.000	
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000	7.205	7.205	7.205
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	35.000	35.000	7.205	7.205	7.205
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	35.000	35.000	7.205	7.205	7.205
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	250.000	250.000	82.938	82.938	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	82.938	82.938	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	82.938	82.938	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	250.000	250.000	82.938	82.938	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.985.165	6.726.496	5.169.768	5.129.497	4.139.926
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.985.165	6.726.496	5.169.768	5.129.497	4.139.926

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 02 INTERIOR
SERV. 22 DIRECCION DE ADMON. ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	917.466	917.466	891.190	854.217	854.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	606.490	606.490	567.877	534.633	534.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	606.490	606.490	567.877	534.633	534.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	606.490	606.490	567.877	534.633	534.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	606.490	606.490	567.877	534.633	534.633
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.561	84.561	89.781	89.781	89.781
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.561	84.561	89.781	89.781	89.781
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.561	84.561	89.781	89.781	89.781
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.561	84.561	89.781	89.781	89.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.328	159.328	166.445	162.716	162.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	159.328	159.328	151.716	149.390	149.390
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	159.328	159.328	151.716	149.390	149.390
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	159.328	159.328	151.716	149.390	149.390
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.599	13.196	13.196
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.599	13.196	13.196
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.599	13.196	13.196
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			130	130	130
001 FONDO SOCIAL			130	130	130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	657.050	657.050	430.509	430.509	339.868
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			11.235	11.235	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.235	11.235	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.235	11.235	
001 CANONES			11.235	11.235	

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 02 INTERIOR
SERV. 22 DIRECCION DE ADMON. ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	30.000	6.188	6.188	6.188
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	30.000	30.000	6.188	6.188	6.188
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	30.000	30.000	6.188	6.188	6.188
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	6.188	6.188	6.188
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	627.050	627.050	413.087	413.087	333.680
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.750	19.750			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.750	19.750			
001 OTROS SUMINISTROS	19.750	19.750			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	594.300	594.300	413.087	413.087	333.680
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	210	210	210
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	210	210	210
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.365	5.365	5.365
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.365	5.365	5.365
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.994	1.994	1.994
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.994	1.994	1.994
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	559.925	559.925	405.518	405.518	326.111
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	16.000	16.000			
002 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000	296.983	296.983	225.738
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185	108.132	108.132	99.971
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	63.740	63.740			
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 NOCHE ELECTORAL ELECCIONES MAYO 2011.	20.000	20.000			
007 OTROS GASTOS			403	403	403

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 02 INTERIOR
SERV. 22 DIRECCION DE ADMON. ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	176.000	176.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	176.000	176.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	176.000	176.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	176.000	176.000			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	176.000	176.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.050.516	8.050.516	7.621.699	7.584.726	7.494.085
***** TOTAL PROGRAMA 4611	8.050.516	8.050.516	7.621.699	7.584.726	7.494.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	224.718	224.718	225.951	225.883	225.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.074	182.074	180.667	180.667	180.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.074	182.074	180.667	180.667	180.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.074	182.074	180.667	180.667	180.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.074	182.074	180.667	180.667	180.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.644	42.644	45.284	45.216	45.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.644	42.644	42.512	42.507	42.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.644	42.644	42.512	42.507	42.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.644	42.644	42.512	42.507	42.507
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.772	2.710	2.710
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.772	2.710	2.710
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.772	2.710	2.710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.809.621	2.759.621	2.720.469	2.713.299	2.099.623
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			27.717	27.717	27.717
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			27.717	27.717	27.717
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			27.717	27.717	27.717
001 ALQUILERES			27.717	27.717	27.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.809.621	2.759.621	2.692.752	2.685.583	2.071.906
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	69.870	66.695	36.130
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			21.497	21.497	21.497
001 ENERGIA ELECTRICA			21.497	21.497	21.497
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	48.373	45.198	14.633
001 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000	48.373	45.198	14.633
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.759.621	2.709.621	2.622.882	2.618.888	2.035.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.184	3.184			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.184	3.184			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.433	1.433	1.433
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OFICINAS			1.433	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	1.667	1.667	1.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.667	1.667	1.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.844	2.844	16.850	16.850	16.850
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.844	2.844	16.850	16.850	16.850
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.138	1.138			
001 MENSAJERIA	1.138	1.138			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	10.809	10.809	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	10.809	10.809	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.710.455	2.660.455	2.592.123	2.588.129	2.015.826
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	254.000	254.000	184.254
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	60.000	60.000			
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	41.600	41.600			
004 GESTION PERFILADOR.	30.000	30.000	30.522	30.522	22.891
005 GESTION RADAR.	40.000	40.000	92.631	92.631	15.753
006 CONVENIO CON EITB.	50.000				
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	100.000	100.000	20.945	20.945	10.473
008 CALIBRACION.	17.260	17.260	26.790	22.796	2.334
009 CALIBRACION.	162.740	162.740	163.437	163.437	122.780
010 IMPREVISTOS ESPECIALES (ARREGLOS, SUSTITUCIONES, ETC).	120.000	120.000	22.376	22.376	19.138
011 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	775.000	775.000	1.798.720	1.798.720	1.490.873
012 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	875.000	875.000			
013 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	176.355	176.355	176.354	176.354	140.983
014 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	8.500	8.500			
015 OTROS GASTOS			6.347	6.347	6.347
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.271.146	971.146	203.116	202.915	175.583
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.271.146	971.146	203.116	202.915	175.583
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	940.000	640.000	188.725	188.525	169.462
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	810.000	510.000	188.725	188.525	169.462
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	500.000	500.000	54.957	54.757	35.694
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000	133.768	133.768	133.768
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	130.000	130.000			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	130.000	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	331.146	331.146	14.390	14.390	6.121
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	331.146	331.146	14.390	14.390	6.121
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	331.146	331.146	14.390	14.390	6.121
**** TOTAL SERVICIO 21	4.305.485	3.955.485	3.149.535	3.142.098	2.501.089
***** TOTAL PROGRAMA 5512	4.305.485	3.955.485	3.149.535	3.142.098	2.501.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.201.078	1.201.078	1.304.051	1.270.215	1.270.215
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	987.770	987.770	1.054.239	1.027.190	1.027.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	987.770	987.770	1.054.239	1.027.190	1.027.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	987.770	987.770	1.054.239	1.027.190	1.027.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.770	987.770	1.054.239	1.027.190	1.027.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	213.308	213.308	249.812	243.025	243.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.308	213.308	234.457	228.215	228.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.308	213.308	234.457	228.215	228.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.308	213.308	234.457	228.215	228.215
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.355	14.810	14.810
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.355	14.810	14.810
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.355	14.810	14.810
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	502.250	502.250	66.308	62.880	35.836
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000	3.019	3.019	3.019
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	3.019	3.019	3.019
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	3.019	3.019	3.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	457.250	457.250	63.289	59.861	32.818
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			360	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			360	360	360
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			360	360	360
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.750	19.750	1.868	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	19.750	19.750	1.868	1.868	1.868
001 OTROS SUMINISTROS	19.750	19.750	1.868	1.868	1.868

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 02 INTERIOR
SERV. 22 DIRECCION DE ADMON. ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACU.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	424.500	424.500	61.062	57.633	30.590
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	280	280	280
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	147	147	147
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	10.474	10.474	10.474
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	10.474	10.474	10.474
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	1.354	1.354	1.354
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	1.354	1.354	1.354
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	2.277	2.277	2.277
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000	2.277	2.277	2.277
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.000	26.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.000	26.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	350.000	46.528	43.100	16.057
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	150.000	150.000	25.979	25.979	9.813
002 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD LOCALES.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACULOS.	10.000	10.000	8.084	4.656	2.038
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	30.000	30.000			
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS GASTOS			4.206	4.206	4.206
007 ESTUDIO MEJORA Y PROPUESTA RENOVACIÓN WEB DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			8.260	8.260	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	150.000	150.000	116.491	116.475	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	150.000	150.000	116.491	116.475	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	116.491	116.475	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	116.491	116.475	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	150.000	150.000	116.491	116.475	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.853.328	1.853.328	1.486.851	1.449.570	1.306.051
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.853.328	1.853.328	1.486.851	1.449.570	1.306.051
***** TOTAL SECCION 02	705.938.100	705.995.430	664.142.792	658.495.985	617.578.897

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		82.000	60.526	59.333	58.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		82.000	60.526	59.333	58.853
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		82.000	60.526	59.333	58.853
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		82.000	60.526	59.333	58.853
001 FOAS LAKUA		50.000	30.953	29.760	29.280
002 CURSOS FORMACIÓN DELEGACIÓN		8.000	6.938	6.938	6.938
003 CURSOS FORMACIÓN DELEGACIÓN		13.000	13.393	13.393	13.393
004 CURSOS FORMACIÓN DELEGACIÓN		11.000	9.242	9.242	9.242
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.900.400	1.797.500	804.804	705.846	686.811
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.407	43.407	34.531	34.531	34.291
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.470	36.470	34.028	34.028	33.788
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.470	36.470	34.028	34.028	33.788
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE		29.119	30.080	30.080	29.840
002 FOAS ARABA - ARRENDAMIENTOS			3.093	3.093	3.093
003 FOAS GIPUZKOA - ARRENDAMIENTOS			555	555	555
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA		4.829	300	300	300
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI		2.522			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	6.937	6.937	503	503	503
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	6.937	6.937	503	503	503
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO		6.315	503	503	503
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA		622			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.095	49.095	76.988	73.809	73.809
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.444	13.444	24.591	24.591	24.591
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.444	13.444	24.591	24.591	24.591
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA		13.444	22.034	22.034	22.034
002 FOAS GIPUZKOA - REPARACIONES			372	372	372
003 FOAS BIZKAIA - REPARACIONES			2.185	2.185	2.185
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.414	4.414	9.329	9.329	9.329
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.414	4.414	8.140	8.140	8.140
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA		4.171	7.379	7.379	7.379
002 FOAS ARABA - INSTALACIONES TÉCNICAS			588	588	588
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR		243			
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			174	174	174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			1.189	1.189	1.189
001 REPARACIÓN DE MAQUINARIA			165	165	165
002 FOAS BIZKAIA - REPARACIONES			1.024	1.024	1.024
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.237	31.237	42.863	39.684	39.684
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.237	31.237	42.863	39.684	39.684
001 REPARACION DE MOBILIARIO	12.625	12.625	15.142	11.963	11.963
002 FOAS ARABA - MOBILIARIO			6.498	6.498	6.498
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.726	13.726	8.812	8.812	8.812
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	1.033	1.033	7.883	7.883	7.883
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	555	555			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.298	3.298	3.549	3.549	3.549
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			978	978	978
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			205	205	205
001 FOAS GIPUZKOA - REPARACIONES			81	81	81
002 FOAS BIZKAIA - ELEMENTOS DE TRANSPORTE			124	124	124
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.802.754	1.699.854	688.923	593.144	574.349
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.199	2.199	6.036	6.036	5.779
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.199	2.199	6.036	6.036	5.779
001 TRANSPORTE EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA	331	331	2.067	2.067	1.810
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	703	703	660	660	660
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.165	1.165			
004 FOAS BIZKAIA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - TRANSPORTES, ATENCIONES PROTOCOL.			1.511	1.511	1.511
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.799	1.799	1.799
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	60.054	54.154	24.965	24.965	24.965
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	41.922	36.022			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	6.891	6.891			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.562	8.562			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	26.469	20.569			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.132	18.132	24.965	24.965	24.965
001 RELACIONES PUBLICAS	13.185	13.185	1.380	1.380	1.380
002 FOAS ARABA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.411	1.411	1.411
003 FOAS GIPUZKOA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.986	3.986	3.986
004 FOAS BIZKAIA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - TRANSPORTES, ATENCIONES PROTOCOL.			13.003	13.003	13.003
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.947	4.947	5.185	5.185	5.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	42.524	42.524	57.480	57.480	57.480
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	39.202	39.202	40.792	40.792	40.792
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	33.760	33.760	31.052	31.052	31.052
002 FOAS BIZKAIA - SUMINISTROS			5.342	5.342	5.342
003 FOAS ARABA - ENERGIA ELÉCTRICA			1.583	1.583	1.583
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.944	2.944	672	672	672
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.498	2.498			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.143	2.143	2.143
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.610	1.610	1.610
001 FOAS GIPUZKOA - SUMINISTROS			359	359	359
002 FOAS BIZKAIA - SUMINISTROS			664	664	664
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			587	587	587
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.856	3.856	3.856
001 FOAS ARABA - COMBUSTIBLES			3.856	3.856	3.856
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.859	1.859	1.866	1.866	1.866
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.859	1.859	1.839	1.839	1.839
002 FOAS BIZKAIA - SUMINISTROS			27	27	27
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.230	4.230	4.230
001 FOAS LAKUA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.230	4.230	4.230
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			366	366	366
001 FOAS LAKUA - GASTOS DE FARMACIA			148	148	148
002 FOAS ARABA - SUMINISTROS			218	218	218
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			638	638	638
001 FOAS GIPUZKOA - SUMINISTROS			119	119	119
002 FOAS BIZKAIA - SUMINISTROS			519	519	519
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.463	1.463	4.123	4.123	4.123
001 OTROS SUMINISTROS - GASTOS DIVERSOS LAKUA	1.342	1.342	1.023	1.023	1.023
002 FOAS ARABA - SUMINISTROS			2.390	2.390	2.390
003 FOAS GIPUZKOA - SUMINISTROS			37	37	37
004 FOAS BIZKAIA - SUMINISTROS			246	246	246
005 FOAS ARABA - SUMINISTROS			337	337	337
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	121	121			
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			89	89	89
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.697.977	1.600.977	600.442	504.662	486.125
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	607.685	525.685	9.017	9.017	9.017
001 MATERIAL DE OFICINA	461.675	411.675	994	994	994
002 FOAS ARABA - MATERIAL OFICINA			2.074	2.074	2.074
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	46.553	38.553			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	45.299	32.299	952	952	952
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	30.732	19.732	1.583	1.583	1.583
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	15.278	15.278			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	8.148	8.148	1.195	1.195	1.195
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.218	2.218	2.218
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.613	3.613	17.786	17.786	17.786
001 GASTOS DIVERSOS LAKUA	800	800	2.220	2.220	2.220
002 FOAS ARABA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA			4.667	4.667	4.667
003 FOAS GIPUZKOA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA			3.608	3.608	3.608
004 FOAS BIZKAIA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA, SEGURIDAD...			5.704	5.704	5.704
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.813	2.813	669	669	669
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			918	918	918
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.615	2.615	2.615
001 FOAS ARABA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA			2.416	2.416	2.416
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			200	200	200
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			4.566	4.566	4.566
001 FOAS ARABA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA			3.204	3.204	3.204
002 FOAS BIZKAIA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA, SEGURIDAD...			660	660	660
003 FOAS ARABA - OTROS SERVICIOS EXTERIORES - PRENSA			591	591	591
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			111	111	111
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	493.959	493.959	399.819	320.931	317.320
001 FOAS LAKUA			20.979	20.979	20.767
002 GASTOS DE VIAJE	202.381	202.381	130.114	51.226	48.006
003 GASTOS DELEGACIÓN			4.190	4.190	4.190
004 GASTOS DELEGACIÓN			35.468	35.468	35.468
005 GASTOS DELEGACIÓN			20.357	20.357	20.357
006 FOAS LAKUA			10.951	10.951	10.951
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	30.448	30.448			
008 FOAS GIPUZKOA - DIETAS UNIDAD TÉCNICA			26.239	26.239	26.239
009 FOAS LAKUA			4.531	4.531	4.531
010 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	107.706	107.706	42.036	42.036	42.036
011 FOAS LAKUA			4.648	4.648	4.648
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	109.098	109.098			
013 FOAS LAKUA			1.067	1.067	1.067
014 GASTOS UNIDAD TÉCNICA			13.235	13.235	13.235
015 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	18.042	18.042			
016 FOAS LAKUA			5.065	5.065	5.065
017 GASTOS INSPECCIÓN			13.134	13.134	13.134
018 GASTOS INSPECCIÓN			46.580	46.580	46.580
019 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	26.284	26.284	6.868	6.868	6.868
020 FOAS LAKUA			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 VEHÍCULO DELEGACIÓN			1.501	1.501	1.322
022 VEHÍCULO DELEGACIÓN			2.113	2.113	2.113
023 VEHÍCULO DELEGACIÓN			75	75	75
024 FOAS LAKUA			1.353	1.353	1.353
025 FOAS LAKUA			2.056	2.056	2.056
026 FOAS LAKUA			411	411	411
027 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			4.522	4.522	4.522
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.390	2.390	4.813	3.169	3.103
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.390	2.390	2.071	427	362
002 FOAS ARABA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES, MENSAJERÍA			798	798	798
003 FOAS GIPUZKOA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES			31	31	31
004 FOAS ARABA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES, MENSAJERÍA			139	139	139
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.773	1.773	1.773
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	225.132	225.132	8.028	8.028	8.028
001 COMUNICACIONES POSTALES	224.671	224.671	312	312	312
002 FOAS ARABA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES, MENSAJERÍA			218	218	218
003 FOAS GIPUZKOA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES			253	253	253
004 FOAS BIZKAIA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, POSTALES, MENSAJERÍA			6.239	6.239	6.239
005 FOAS ARABA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES, MENSAJERÍA			306	306	306
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	461	461	459	459	459
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			242	242	242
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	202.391	197.391	709	709	709
001 MENSAJERIA	200.936	195.936			
002 FOAS ARABA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y POSTALES, MENSAJERÍA			678	678	678
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.455	1.455	9	9	9
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.735	5.735	9.573	9.573	9.573
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.735	5.735	9.573	9.573	9.573
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	87.220	87.220	4.303	4.303	2.943
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	24.378	24.378			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	59.811	59.811			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.031	3.031	4.303	4.303	2.943
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	69.852	59.852	139.214	123.967	110.466
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	23.762	23.762	53.270	38.023	35.884
002 FOAS ARABA - OTROS SERVICIOS			7.130	7.130	7.130
003 FOAS GIPUZKOA - OTROS SERVICIOS			6.976	6.976	6.976

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOAS LAKUA			2.082	2.082	2.082
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	6.132	6.132	1.746	1.746	1.746
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.549	9.549	18.568	18.568	7.206
007 FOAS LAKUA			585	585	585
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	9.214	9.214	12.846	12.846	12.846
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	21.195	11.195	11.002	11.002	11.002
010 FOAS LAKUA			251	251	251
011 FOAS LAKUA			3.707	3.707	3.707
012 FOAS LAKUA			116	116	116
013 FOAS LAKUA			262	262	262
014 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.674	20.674	20.674
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.144	5.144	4.362	4.362	4.362
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.144	5.144	4.362	4.362	4.362
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.144	5.144	4.362	4.362	4.362
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.775	4.775	3.926	3.926	3.926
002 FOAS GIPUZKOA - OTROS IMPUESTOS			436	436	436
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA	369	369			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	59.860	59.860	15.628	15.628	15.194
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	59.860	59.860	15.628	15.628	15.194
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	28.871	28.871	5.016	5.016	5.016
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			4.216	4.216	4.216
001 INSTALACIONES TECNICAS			4.216	4.216	4.216
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	27.195	27.195	800	800	800
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.195	27.195	800	800	800
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.676	1.676			
001 OTRAS INSTALACIONES DPTO. EDUC.-SERVICIOS CENTRALES	1.676	1.676			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.767	30.767	5.694	5.694	5.282
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.767	30.767	5.694	5.694	5.282
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	30.767	30.767	5.694	5.694	5.282
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	222	222	4.918	4.918	4.896
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	222	222	4.918	4.918	4.896
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO	222	222	4.918	4.918	4.896
**** TOTAL SERVICIO 00	1.960.260	1.939.360	880.958	780.807	760.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			146.341	146.341	136.001
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			146.341	146.341	136.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			146.341	146.341	136.001
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			62.724	62.724	52.384
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION TERRITORIAL			42.044	42.044	42.044
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION TERRITORIAL			20.680	20.680	10.340
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			83.617	83.617	83.617
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			11.092	11.092	11.092
002 ESTUDIOS - OBRAS			72.525	72.525	72.525
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		125.000	112.784	112.784	112.784
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		125.000	112.784	112.784	112.784
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		125.000	112.784	112.784	112.784
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		125.000	112.784	112.784	112.784
001 INTERESES DE SENTENCIAS		125.000	112.784	112.784	112.784
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			5.384	5.384	5.384
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			5.384	5.384	5.384
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.384	5.384	5.384
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5.384	5.384	5.384
001 EQUIPAMIENTO DELEG. GIPUZKOA			5.384	5.384	5.384
**** TOTAL SERVICIO 01		125.000	264.508	264.508	254.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	27.269.888	27.749.231	29.412.372	29.412.372	29.412.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.216.538	1.216.538	1.210.037	1.210.037	1.210.037
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.216.538	1.216.538	1.210.037	1.210.037	1.210.037
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.216.538	1.216.538	1.210.037	1.210.037	1.210.037
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.216.538	1.216.538	1.210.037	1.210.037	1.210.037
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	501.127	510.727	510.689	510.689	510.689
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	501.127	510.727	510.689	510.689	510.689
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	501.127	510.727	510.689	510.689	510.689
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	501.127	510.727	510.689	510.689	510.689
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.254.674	12.074.589	21.349.198	21.349.198	21.349.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.254.674	12.074.589	19.055.477	19.055.477	19.055.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.254.674	12.074.589	19.055.477	19.055.477	19.055.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.254.674	12.054.674	19.055.477	19.055.477	19.055.477
002 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-HOMOLOGACION TITULOS		19.915			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.264.693	1.264.693	1.264.693
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.264.693	1.264.693	1.264.693
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.263.162	1.263.162	1.263.162
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.531	1.531	1.531
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.029.029	1.029.029	1.029.029
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.029.029	1.029.029	1.029.029
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			1.029.029	1.029.029	1.029.029
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	428.971	419.371	639.594	639.594	639.594
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	428.971	419.371	602.187	602.187	602.187
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	428.971	419.371	602.187	602.187	602.187
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	428.971	419.371	602.187	602.187	602.187
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			37.407	37.407	37.407
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			37.407	37.407	37.407
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.407	37.407	37.407

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.868.578	13.528.006	5.702.854	5.702.854	5.702.854
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.532.558	4.487.442	5.136.201	5.136.201	5.136.201
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.532.558	4.487.442	5.136.201	5.136.201	5.136.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.532.558	4.482.558	4.449.672	4.449.672	4.449.672
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			313.650	313.650	313.650
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			360.842	360.842	360.842
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			470	470	470
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			11.566	11.566	11.566
006 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-HOMOLOGACION TITULOS		4.884			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	336.020	9.040.564	562.606	562.606	562.606
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		8.704.245	165.292	165.292	165.292
001 INDEMNIZACIONES		8.704.245	165.292	165.292	165.292
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	336.020	336.319	397.314	397.314	397.314
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	336.020	336.020	368.317	368.317	368.317
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.068	11.068	11.068
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.930	17.930	17.930
004 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-HOMOLOGACION TITULOS		299			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.047	4.047	4.047
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			4.047	4.047	4.047
001 OTROS GASTOS SOCIALES			4.047	4.047	4.047
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	878.849	950.028	1.042.389	960.479	764.353
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000	65.000	69.204	69.204	69.204
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	69.204	69.204	69.204
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	69.204	69.204	69.204
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000	65.000	69.204	69.204	69.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	653.849	725.028	875.632	810.247	634.406
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.374	1.374	1.374
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.374	1.374	1.374
001 GESTION DE PERSONAL TRASLADOS MATERIALES			1.374	1.374	1.374
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	17.413	17.413	17.413
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	10.077	10.077	10.077
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	10.077	10.077	10.077
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.336	7.336	7.336
001 OTROS SUMINISTROS - GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE PREVENCION			7.336	7.336	7.336
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	633.849	705.028	856.845	791.459	615.618
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.457	1.457	1.457
001 GESTION PERSONAL MATERIAL OFICINA			1.457	1.457	1.457
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	393.869	374.150	374.150
001 GASTOS DE VIAJE REUNIONES SINDICALES	5.000	5.000	12.415	12.415	12.415
002 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	45.000	45.000	381.453	361.735	361.735
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.058	76.058	169.985	168.723	113.056
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	34.903	34.903	116
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058	105.838	104.576	104.576
003 GASTOS DE TRIBUNALES OPE-PERSONAL AJENO			24.982	24.982	4.103
004 GASTOS DIVERSOS-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			4.262	4.262	4.262
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	507.791	578.970	291.534	247.129	126.955
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	201.110	132.962	55.203	55.203	13.114
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	22.000	22.000	324	324	324
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	36.000	36.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	150.000	150.000	111.322	111.322	33.237
005 CONCURSO EMERGENCIAS CENTROS DOCENTES	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
007 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	67.134	64.148			
008 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION		142.313	112.085	67.680	67.680
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	160.000	160.000	67.743	51.219	30.934
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	50.000	50.000	33.269	21.654	17.802
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	50.000	50.000	33.269	21.654	17.802
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	50.000	50.000	33.269	21.654	17.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	110.000	110.000	34.474	29.566	13.132
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	50.000	50.000	17.999	13.090	9.607
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	50.000	50.000	17.999	13.090	9.607
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	60.000	60.000	16.475	16.475	3.525
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	60.000	60.000	16.475	16.475	3.525
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			29.809	29.809	29.809
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			29.809	29.809	29.809
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			29.809	29.809	29.809
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS			29.809	29.809	29.809
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	100.000	150.000	88.430	88.430	88.430
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	100.000	150.000	88.430	88.430	88.430
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	100.000	150.000	88.430	88.430	88.430
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	100.000	150.000	88.430	88.430	88.430
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	100.000	150.000	88.430	88.430	88.430
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000	26.966	26.966	5.105
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000	26.966	26.966	5.105
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	30.000	1.746	1.746	1.447
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	1.746	1.746	1.447
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	1.746	1.746	1.447
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	25.220	25.220	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	25.220	25.220	3.658
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	50.000	50.000	25.220	25.220	3.658
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.865.471	1.865.471	1.865.471
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.865.471	1.865.471	1.865.471
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	1.865.471	1.865.471	1.865.471
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	1.865.471	1.865.471	1.865.471
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	1.865.471	1.865.471	1.865.471
**** TOTAL SERVICIO 02	31.328.737	31.929.259	32.435.628	32.353.718	32.135.732

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.299.000	1.295.100	1.032.763	1.031.114	928.274
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.299.000	1.295.100	1.032.763	1.031.114	928.274
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.095.000	1.095.000	1.002.266	1.000.617	897.777
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.090.000	1.090.000	1.002.266	1.000.617	897.777
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	400.000	399.794	399.794
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	379.667	378.223	279.307
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000	36.220	36.220	32.297
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	200.000	200.000	186.379	186.379	186.379
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	204.000	200.100	30.497	30.497	30.497
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	60.000	29.054	29.054	29.054
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000	29.054	29.054	29.054
002 PRENSA DE SERVICIOS CENTRALES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	873	873	873
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000	873	873	873
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	64.000	60.100	571	571	571
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	5.100			
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000	571	571	571
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.800	27.800	25.400	25.100	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	27.800	27.800	25.400	25.100	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.800	27.800	25.400	25.100	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.800	27.800	25.400	25.100	
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800	8.400	8.100	
002 SUBVENCION PARA ORGANIZAR LA FIESTA DE LAS ESCUELAS PEQUEÑAS, FEDERACION DE ESCUELAS PEQUEÑAS	17.000	17.000	17.000	17.000	
**** TOTAL SERVICIO 10	1.326.800	1.322.900	1.058.163	1.056.214	928.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	713.964	713.964	635.068	609.841	512.564
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	614.945	614.945	584.945	575.987	481.462
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	614.945	614.945	584.945	575.987	481.462
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	614.945	614.945	584.945	575.987	481.462
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	614.945	614.945	584.945	575.987	481.462
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	39.019	39.019	39.019	22.751	19.998
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	39.019	39.019	39.019	22.751	19.998
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	39.019	39.019	39.019	22.751	19.998
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	39.019	39.019	39.019	22.751	19.998
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000	11.104	11.104	11.104
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000	11.104	11.104	11.104
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			4.932	4.932	4.932
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			4.932	4.932	4.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	6.172	6.172	6.172
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	60.000	60.000	6.172	6.172	6.172
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.326	2.255.326	902.131
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.326	2.255.326	902.131
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.326	2.255.326	902.131
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.255.663	2.255.663	2.255.326	2.255.326	902.131
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	2.255.663	2.255.663	2.255.326	2.255.326	902.131
**** TOTAL SERVICIO 11	2.969.627	2.969.627	2.890.394	2.865.168	1.414.694
***** TOTAL PROGRAMA 4211	37.585.424	38.286.146	37.529.652	37.320.415	35.493.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	190.824	190.824	187.289	187.289	187.289
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.824	190.824	187.289	187.289	187.289
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.824	190.824	187.289	187.289	187.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	190.824	190.824	187.289	187.289	187.289
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA	8.787	8.787	8.622	8.622	8.622
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA	2.082	2.082	5.322	5.322	5.322
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA	2.876	2.876	2.000	2.000	2.000
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.498	28.498	30.052	30.052	30.052
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	45.661	45.661	42.783	42.783	42.783
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.908	11.908	5.618	5.618	5.618
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	31.134	31.134	31.114	31.114	31.114
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	39.300	39.300	39.021	39.021	39.021
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.578	20.578	22.756	22.756	22.756
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	273.647.572	277.647.572	277.406.639	277.406.639	277.322.230
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	273.647.572	277.647.572	277.406.639	277.406.639	277.322.230
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.791.600	2.791.600	4.169.111	4.169.111	4.084.703
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.791.600	2.791.600	4.169.111	4.169.111	4.084.703
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 10/11	560.233	560.233	624.935	624.935	624.935
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	310.866	310.866	345.689	345.689	345.689
003 CENTROS EN CRISIS	704.121	704.121	100.614	100.614	100.614
004 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.180.414	1.180.414	1.476.278	1.476.278	1.476.278
005 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 11/16.	35.966	35.966	232.628	232.628	151.554
006 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR 2011			1.388.967	1.388.967	1.385.633

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	270.855.972	274.855.972	273.237.527	273.237.527	273.237.527
<u>SUBCONCEPTO: 455.00 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	270.855.972	274.855.972	273.237.527	273.237.527	273.237.527
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	270.855.972	274.855.972	273.237.527	273.237.527	273.237.527
**** TOTAL SERVICIO 00	273.838.396	277.838.396	277.593.928	277.593.928	277.509.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.808.676	8.034.870	8.031.728	8.031.728	7.329.379
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.482.080	1.508.611	1.720.842	1.720.842	1.455.458
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.000	6.000	6.000
001 ARRENDAMIENTO LOCAL C/SAN LORENZO-IKAZTEGIETA PARA USO DOCENTE EDUC. PRIMARIA			6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		26.531	11.147	11.147	
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>		26.531	11.147	11.147	
001 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA DE COCINAS		26.531	11.147	11.147	
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.482.080	1.482.080	1.703.695	1.703.695	1.449.458
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.482.080	1.482.080	1.703.695	1.703.695	1.449.458
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.482.080	1.482.080	553.865	553.865	311.943
002 SU 01/11 ARRENDAMIENTO MODULOS PREFABRICADOS ALAVA 45 MESES			1.149.830	1.149.830	1.137.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	689.213	5.888.876	5.891.969	5.891.969	5.515.137
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	689.213	5.888.876	5.891.969	5.891.969	5.515.137
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	689.213	5.888.876	5.891.969	5.891.969	5.515.137
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	610.337	5.810.000	5.769.668	5.769.668	5.409.945
002 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS MENORES LAKUA	78.876	78.876	122.301	122.301	105.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	637.383	637.383	413.369	413.369	353.236
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	637.383	637.383	413.369	413.369	353.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.677	373.677	394.397	394.397	343.935
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	222.647	222.647	223.714	223.714	223.714
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	151.030	151.030	170.684	170.684	120.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	263.706	263.706	18.971	18.971	9.301
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	203.706	203.706	18.971	18.971	9.301
002 ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN COLEGIO DE PRIMARIA EN EL BARRIO DEL ANTIGUO DE SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.549	5.549	5.549
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.549	5.549	5.549
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			5.549	5.549	5.549
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS			5.549	5.549	5.549
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	32.900.292	29.319.012	29.006.213	27.810.774	23.040.714
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.791.215	3.230.215	3.032.519	3.032.508	2.437.989
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		175.000	5.914	5.914	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		175.000	5.914	5.914	
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		175.000	5.914	5.914	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	788.709	2.052.709	857.656	857.646	580.209
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			10.825	10.825	10.825
001 INSTALACIONES TECNICAS			10.825	10.825	10.825
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	135.438	135.438	574.532	574.522	485.765
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	135.438	135.438	574.532	574.522	485.765
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	368.664	1.642.664	266.653	266.653	79.163
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	240.909	1.514.909	141.561	141.561	55.342
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	127.755	127.755	125.092	125.092	23.821
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	284.607	274.607	5.646	5.646	4.456
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	284.607	274.607	5.646	5.646	4.456
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	997.294	997.294	1.945.550	1.945.550	1.682.418
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	954.775	954.775	1.676.934	1.676.934	1.488.892
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	326.697	326.697	1.533.357	1.533.357	1.457.562
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	628.078	628.078	143.577	143.577	31.330
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	42.519	42.519	268.615	268.615	193.525
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	42.519	42.519	268.615	268.615	193.525
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.212	5.212	223.399	223.399	175.362
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.212	5.212	223.399	223.399	175.362
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.212	5.212	8.405	8.405	4.840
002 MATERIAL INFORMatico - EDUCACION ESPECIAL			214.994	214.994	170.522

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	31.109.077	26.088.797	25.973.694	24.778.266	20.602.726
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	31.109.077	26.088.797	25.973.694	24.778.266	20.602.726
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	31.109.077	26.088.797	25.973.694	24.778.266	20.602.726
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	24.533.705	19.513.425	15.134.086	14.603.636	13.565.919
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.600.000	1.600.000	642.815	257.285	53.405
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.975.372	4.975.372	10.196.793	9.917.345	6.983.402
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.549.601	19.549.601	14.050.242	14.029.319	7.340.368
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	16.061.404	15.811.404	10.375.274	10.375.274	5.032.782
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	16.061.404	15.811.404	10.375.274	10.375.274	5.032.782
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	16.061.404	15.811.404	10.375.274	10.375.274	5.032.782
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	13.652.194	13.402.194	8.851.913	8.851.913	5.032.782
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	2.409.210	2.409.210	1.523.361	1.523.361	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.488.197	3.738.197	3.674.968	3.654.046	2.307.587
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.488.197	3.738.197	3.674.968	3.654.046	2.307.587
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.718	13.718	13.718	13.718	10.288
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.718	13.718			
002 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES			13.718	13.718	10.288
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.474.479	3.724.479	3.661.251	3.640.328	2.297.299
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	500.000	430.011	409.088	363.059
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000	250.000	250.000	
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.774.479	1.774.479	1.774.478	1.774.478	1.330.859
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	1.200.000	1.206.762	1.206.762	603.381
**** TOTAL SERVICIO 01	55.258.569	56.903.483	51.088.183	49.871.822	37.710.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	485.195.177	490.159.175	509.513.196	509.513.181	508.071.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.274.286	358.214.286	375.646.459	375.646.459	375.646.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.249.286	339.649.286	336.891.679	336.891.679	336.891.679
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	340.249.286	339.649.286	336.891.679	336.891.679	336.891.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.249.286	336.749.286	336.882.422	336.882.422	336.882.422
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.000.000	2.900.000	9.257	9.257	9.257
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.000.000	17.540.000	38.746.401	38.746.401	38.746.401
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.000.000	17.540.000	38.746.401	38.746.401	38.746.401
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.004	1.004	1.004
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.000.000	17.540.000	38.745.397	38.745.397	38.745.397
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.025.000	1.025.000	8.379	8.379	8.379
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.025.000	1.025.000	8.379	8.379	8.379
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	1.025.000	1.025.000	8.379	8.379	8.379
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.991.977	37.071.183	34.092.538	34.092.538	33.026.246
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.991.977	28.252.918	23.789.109	23.789.109	22.722.818
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.991.977	28.252.918	23.789.109	23.789.109	22.722.818
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.991.977	24.616.268	22.722.818	22.722.818	22.722.818
002 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-PROFESORADO DE RELIGION		3.636.651			
003 ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA NUEVA TRANSFERENCIA-PROFESORES DE RELIGION			1.066.292	1.066.292	
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	4.000.000	4.350.000	6.317.886	6.317.886	6.317.886
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	4.000.000	4.350.000	6.317.886	6.317.886	6.317.886
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000.000	4.350.000	6.317.886	6.317.886	6.317.886
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.468.265	3.985.543	3.985.543	3.985.543
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.468.265	3.985.543	3.985.543	3.985.543
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.350.000	3.985.543	3.985.543	3.985.543
002 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-PROFESORADO DE RELIGION		118.265			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.928.914	94.873.706	99.774.199	99.774.184	99.398.475
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.730.295	78.558.763	81.942.283	81.942.268	81.566.558
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.730.295	78.558.763	81.942.283	81.942.268	81.566.558
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.962.670	67.262.670	65.763.402	65.763.387	65.763.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.767.625	9.767.625	2.572	2.572	2.572
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			308	308	308
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.179.523	2.179.523	2.179.523
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			12.329.627	12.329.627	12.329.627
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.291.142	1.291.142	1.291.142
007 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-PROFESORADO DE RELIGION		1.152.759			
008 ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA NUEVA TRANSFERENCIA-PROFESORES DE RELIGION		375.709	375.709	375.709	
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	14.048.619	16.164.942	17.699.837	17.699.837	17.699.837
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	8.600.000	8.600.000	11.073.599	11.073.599	11.073.599
001 INDEMNIZACIONES	8.600.000	8.600.000	10.920.874	10.920.874	10.920.874
002 INDEMNIZACIONES			143.815	143.815	143.815
003 INDEMNIZACIONES			5.685	5.685	5.685
004 INDEMNIZACIONES			3.225	3.225	3.225
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.448.619	7.564.942	6.626.238	6.626.238	6.626.238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.448.619	7.508.619	5.640.751	5.640.751	5.640.751
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			126	126	126
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109.638	109.638	109.638
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			816.947	816.947	816.947
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			58.776	58.776	58.776
006 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-PROFESORADO DE RELIGION		56.323			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	150.000	150.000	132.079	132.079	132.079
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	68.818	68.818	68.818
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	48.934	48.934	48.934
002 FONDO DE FORMACION			522	522	522
003 FONDO DE FORMACION			2.072	2.072	2.072
004 OTROS GASTOS SOCIALES AUXILIARES EDUCACION ESPECIAL			17.291	17.291	17.291

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			63.261	63.261	63.261
001 OTROS GASTOS SOCIALES			31.681	31.681	31.681
002 OTROS GASTOS SOCIALES			19.904	19.904	19.904
003 OTROS GASTOS SOCIALES			11.676	11.676	11.676
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
001 CONCURSO ESCOLAR DE EMERGENCIAS PARA CENTROS PUBLICOS (PREMIOS)	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
**** TOTAL SERVICIO 02	485.217.577	490.181.575	509.535.595	509.535.581	508.093.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.500	490	490	490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.500	490	490	490
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.500	490	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.500	490	490	490
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			420	420	420
002 GASTOS VIAJE Y FORMACIÓN CRI Y ATENCIÓN TERAPEUTICA		3.250			
003 GASTOS VIAJE Y FORMACIÓN CRI Y ATENCIÓN TERAPEUTICA		3.250	70	70	70
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.210.112	1.251.669	318.340	318.340	300.821
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.223	4.223	4.223
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.223	4.223	4.223
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.223	4.223	4.223
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.223	4.223	4.223
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.450	37.450	46.418	46.418	46.418
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	461	461	13.455	13.455	13.455
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	461	461	13.455	13.455	13.455
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	461	461			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.551	3.551	3.551
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.904	9.904	9.904
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.350	9.350	18.981	18.981	18.981
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.350	9.350	13.999	13.999	13.999
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.350	1.350			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	8.000	8.000			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.576	4.576	4.576
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.424	9.424	9.424
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.780	2.780	2.780
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.254	2.254	2.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			526	526	526
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.201	2.201	2.201
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.826	1.826	1.826
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			375	375	375
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	24.639	24.639	9.983	9.983	9.983
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	24.639	24.639	9.983	9.983	9.983
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	24.639	24.639			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			9.306	9.306	9.306
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			677	677	677
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	3.999	3.999	3.999
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	3.999	3.999	3.999
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	3.000	3.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			307	307	307
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.692	3.692	3.692
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.172.662	1.214.219	267.699	267.699	250.180
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	37.000	37.000	93	93	93
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	37.000	37.000	93	93	93
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	37.000	37.000			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			93	93	93
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	250	250	129	129	129
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250	250	129	129	129
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	250	250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			129	129	129
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.074	106.074	63.241	63.241	63.241
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	40.074	40.074	8.550	8.550	8.550
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	30.311	30.311			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.763	9.763			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.855	3.855	3.855
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.695	4.695	4.695
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.608	2.608	2.608
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.443	1.443	1.443
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.165	1.165	1.165
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	15.000	15.000	21.844	21.844	21.844
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	15.000	15.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.670	4.670	4.670
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.173	17.173	17.173
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			797	797	797
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			619	619	619
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			177	177	177
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	23.295	23.295	23.295
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	40.000	40.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			5.860	5.860	5.860
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.435	17.435	17.435
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			93	93	93
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			48	48	48
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			45	45	45
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.000	5.000	4.032	4.032	4.032
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.788	1.788	1.788
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.245	2.245	2.245
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	2.023	2.023	2.023
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	6.000	6.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			361	361	361
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.661	1.661	1.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.029.338	1.070.895	204.235	204.235	186.716
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	61.373	61.373	37.193	37.193	37.193
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	46.373	46.373			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	15.000	15.000			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			18.169	18.169	18.169
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			19.024	19.024	19.024
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			8.243	8.243	8.243
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.019	2.019	2.019
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.224	6.224	6.224
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	2.472	2.472	2.472
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.000	2.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			147	147	147
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.000	2.000	4.027	4.027	4.027
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.000	2.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			672	672	672
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.355	3.355	3.355
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		14.500	5.640	5.640	5.640
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			679	679	679
002 GASTOS VIAJE Y FORMACIÓN CRI Y ATENCIÓN TERAPEUTICA		7.250	4.066	4.066	4.066
003 GASTOS VIAJE Y FORMACIÓN CRI Y ATENCIÓN TERAPEUTICA		7.250	894	894	894
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	29.690	29.690	29.690
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	15.000	15.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			12.996	12.996	12.996
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16.694	16.694	16.694
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			589	589	589
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			139	139	139
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			460	460	460
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			430	430	430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	140.000	167.057	64.829	64.829	58.310
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	140.000	167.057	64.829	64.829	58.310
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	17.000	17.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	791.965	791.965	51.094	51.094	40.094
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.365	3.365			
002 PROGRAMA PROA	668.000	668.000			
003 PROA INCREMENTO PRIMER TRIMESTRE EN SEIS CENTROS	75.000	75.000			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	12.000	12.000	14.712	14.712	3.712
005 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
006 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			789	789	789
007 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.993	1.993	1.993
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.637.026	9.366.259	8.755.105	8.752.078	8.732.455
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.637.026	9.366.259	8.755.105	8.752.078	8.732.455
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.637.026	9.366.259	8.755.105	8.752.078	8.732.455
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.637.026	9.366.259	8.755.105	8.752.078	8.732.455
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.056.340	1.041.670	1.038.644	1.038.644
002 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS - CENTROS CONCERTADOS		22.890	22.890	22.890	22.890
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11	4.883.940	4.633.940	4.078.840	4.078.840	4.078.840
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12.	3.635.086	3.635.089	3.599.705	3.599.705	3.592.082
005 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	
006 ALTAS CAPACIDADES	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	10.847.138	10.624.428	9.073.935	9.070.908	9.033.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		121.803	121.803	121.803	121.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		121.803	121.803	121.803	121.803
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		121.803	121.803	121.803	121.803
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		121.803	121.803	121.803	121.803
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		121.803	121.803	121.803	121.803
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.359.000	91.688.027	92.479.852	92.479.852	92.479.852
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	74.917	74.917	284.416	284.416	284.416
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	39.950	39.950	72.524	72.524	72.524
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	39.950	39.950	10.587	10.587	10.587
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.950	39.950			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.587	10.587	10.587
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			50.308	50.308	50.308
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			50.308	50.308	50.308
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			11.629	11.629	11.629
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			11.629	11.629	11.629
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	34.967	34.967	201.733	201.733	201.733
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	34.967	34.967	201.733	201.733	201.733
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	34.967	34.967			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			201.733	201.733	201.733
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.159	10.159	10.159
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.159	10.159	10.159
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.159	10.159	10.159
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	282.122	282.122	1.102.284	1.102.284	1.102.284
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.900	41.900	222.741	222.741	222.741
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.900	41.900	222.741	222.741	222.741
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	41.900	41.900			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			222.741	222.741	222.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	171.100	171.100	393.865	393.865	393.865
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	171.100	171.100	93.125	93.125	93.125
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	171.100	171.100			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			93.125	93.125	93.125
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			209.355	209.355	209.355
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			209.355	209.355	209.355
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			91.385	91.385	91.385
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			91.385	91.385	91.385
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	69.122	69.122	475.000	475.000	475.000
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	69.122	69.122	475.000	475.000	475.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	69.122	69.122			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			475.000	475.000	475.000
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.678	10.678	10.678
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.678	10.678	10.678
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			10.678	10.678	10.678
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.619.961	90.948.988	91.067.349	91.067.349	91.067.349
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.284	18.284	89.251	89.251	89.251
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.284	18.284	89.251	89.251	89.251
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.284	18.284			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			89.251	89.251	89.251
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	140.770	140.770	1.205.148	1.205.148	1.205.148
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	140.770	140.770	1.205.148	1.205.148	1.205.148
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	140.770	140.770			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.205.148	1.205.148	1.205.148
CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.675	9.675	7.237	7.237	7.237
SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.675	9.675	7.237	7.237	7.237
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.675	9.675			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			7.237	7.237	7.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.700	50.700	135.744	135.744	135.744
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.700	50.700	111.242	111.242	111.242
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	50.700	50.700			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			111.242	111.242	111.242
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			24.502	24.502	24.502
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			24.502	24.502	24.502
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.406.332	2.406.332	3.700.975	3.700.975	3.700.975
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.377.301	2.377.301	44.528	44.528	44.528
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.377.301	2.377.301			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			44.528	44.528	44.528
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.547	2.547	2.547
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.547	2.547	2.547
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			67.129	67.129	67.129
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			67.129	67.129	67.129
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			6.105	6.105	6.105
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.105	6.105	6.105
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			5.167	5.167	5.167
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.167	5.167	5.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			128.166	128.166	128.166
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			128.166	128.166	128.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.440.656	2.440.656	2.440.656
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.440.656	2.440.656	2.440.656
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	29.031	29.031	290.324	290.324	290.324
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.031	29.031			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			290.324	290.324	290.324
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			51.838	51.838	51.838
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			51.838	51.838	51.838
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			183.122	183.122	183.122
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			183.122	183.122	183.122
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			481.394	481.394	481.394
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			481.394	481.394	481.394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.994.200	88.323.227	85.928.994	85.928.994	85.928.994
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.572.417	1.572.417	1.572.417
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.572.417	1.572.417	1.572.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			688.185	688.185	688.185
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			688.185	688.185	688.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.510.000	2.729.761	3.925.504	3.925.504	3.925.504
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.510.000	2.729.761			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.925.504	3.925.504	3.925.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			168.394	168.394	168.394
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			168.394	168.394	168.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			7.443	7.443	7.443
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			7.443	7.443	7.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			337.570	337.570	337.570
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			337.570	337.570	337.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.484.200	1.484.200	736.027	736.027	736.027
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.484.200	1.484.200			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			736.027	736.027	736.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			53.104	53.104	53.104
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			53.104	53.104	53.104
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.614	1.614	1.614
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.614	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			850	850	850
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			850	850	850
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			79.846	79.846	79.846
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			79.846	79.846	79.846
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			309.002	309.002	309.002
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			309.002	309.002	309.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>		32.172.977	75.137.137	75.137.137	75.137.137
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		32.172.977	75.137.137	75.137.137	75.137.137
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		51.936.289	2.911.903	2.911.903	2.911.903
001 HABILITACION GASTOS CIERRE 2011		51.936.289	2.911.903	2.911.903	2.911.903
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	382.000	382.000	25.803	25.803	25.803
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			348	348	348
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			348	348	348
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	382.000	382.000	25.455	25.455	25.455
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			2.537	2.537	2.537
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.537	2.537	2.537
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			22.918	22.918	22.918
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			22.918	22.918	22.918
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	382.000	382.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	382.000	382.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	77.061.665	77.908.815	77.200.436	77.200.436	66.892.112
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	40.400.000	41.688.150	41.688.150	41.688.150	41.688.150
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	40.400.000	41.688.150	41.688.150	41.688.150	41.688.150
<u>SUBCONCEPTO: 416.00 A CONSORCIOS</u>	40.400.000	41.688.150	41.688.150	41.688.150	41.688.150
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	40.400.000	41.688.150	41.688.150	41.688.150	41.688.150
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.900.000	6.459.000	5.748.362	5.748.362	4.158.538
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.900.000	6.459.000	5.748.362	5.748.362	4.158.538
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.900.000	6.459.000	5.748.362	5.748.362	4.158.538
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 10/11	4.600.000	4.159.000	4.158.538	4.158.538	4.158.538
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12.	2.300.000	2.300.000	1.589.825	1.589.825	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	29.761.665	29.761.665	29.763.924	29.763.924	21.045.424
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	29.761.665	29.761.665	29.763.924	29.763.924	21.045.424
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	29.761.665	29.761.665	29.763.924	29.763.924	21.045.424
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 10/11	21.043.165	21.043.165	21.043.166	21.043.166	21.043.166
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12.	8.718.500	8.718.500	8.718.500	8.718.500	
003 SUBVENCION IKASTOLA ASSA			2.258	2.258	2.258
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.126.480	2.194.266	2.194.266	2.194.266	2.194.266
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.126.480	2.194.266	2.194.266	2.194.266	2.194.266
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			525.975	525.975	525.975
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			9.401	9.401	9.401
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.401	9.401	9.401
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			13.851	13.851	13.851
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			13.851	13.851	13.851
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			16.070	16.070	16.070
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			16.070	16.070	16.070
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			258.923	258.923	258.923
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			258.923	258.923	258.923
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			111.684	111.684	111.684
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			111.684	111.684	111.684

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			116.046	116.046	116.046
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			116.046	116.046	116.046
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.126.480	2.194.266	1.285.491	1.285.491	1.285.491
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.262.699	1.262.699	1.262.699
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.262.699	1.262.699	1.262.699
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			22.792	22.792	22.792
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			22.792	22.792	22.792
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.126.480	2.194.266			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	3.126.480	2.194.266			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			377.798	377.798	377.798
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			377.798	377.798	377.798
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			377.798	377.798	377.798
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.002	5.002	5.002
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			5.002	5.002	5.002
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.002	5.002	5.002
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.000	60.000	58.942	58.942	58.942
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	60.000	60.000	58.942	58.942	58.942
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	60.000	60.000	58.942	58.942	58.942
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000	58.942	58.942	58.942
001 PUESTA EN MARCHA DE HAUR ESKOLA EN ELCIEGO. HABILITACION AULA 0-1.	60.000	60.000	58.942	58.942	58.942
**** TOTAL SERVICIO 05	87.607.145	171.972.910	172.055.299	172.055.299	161.746.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.580.094	10.486.353	9.764.504	9.680.477	6.440.967
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	723.200	629.460	723.419	723.358	529.534
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	723.200	629.460	723.419	723.358	529.534
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	723.200	629.460	723.419	723.358	529.534
001 LICENCIAS AREA INFORMATICA	148.718	54.978	35.756	35.695	26.394
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	574.482	574.482	687.663	687.663	503.140
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.009.800	2.009.800	1.537.953	1.537.953	1.367.763
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.009.800	2.009.800	1.537.953	1.537.953	1.367.763
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.009.800	2.009.800	1.537.953	1.537.953	1.367.763
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.009.800	2.009.800	1.537.953	1.537.953	1.367.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.847.094	7.847.094	7.503.132	7.419.166	4.543.669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.847.094	7.847.094	7.503.132	7.419.166	4.543.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.139	4.139	4.139
001 MATERIAL DE OFICINA - SERVICIO DE INFORMATICA			4.139	4.139	4.139
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.673.100	4.673.100	4.578.172	4.510.535	2.661.500
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.673.100	4.673.100	4.578.172	4.510.535	2.661.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.173.994	3.173.994	2.887.474	2.871.144	1.863.826
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.873.994	2.873.994	2.533.428	2.517.346	1.670.939
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	300.000	300.000	354.045	353.798	192.887
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			33.347	33.347	14.203
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			33.347	33.347	14.203
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.973.789	50.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.973.789	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.832.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.832.000	50.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA -CENTROS PUBLICOS- OTRAS INSTALACIONES	1.832.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.141.789				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.141.789				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN PRIMARIA-CENTROS PUBLICOS-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.141.789				
**** TOTAL SERVICIO 11	21.553.883	10.536.353	9.764.504	9.680.477	6.440.967
***** TOTAL PROGRAMA 4221	934.322.708	1.018.057.146	1.029.111.444	1.027.808.014	1.000.535.267

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.252.264	1.252.264	1.158.398	1.154.997	1.154.997
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	463.294	461.909	461.909
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	463.294	461.909	461.909
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	463.294	461.909	461.909
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	463.294	461.909	461.909
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	768.807	768.807	695.104	693.089	693.089
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	768.807	768.807	695.104	693.089	693.089
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568	674.189	672.174	672.174
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568	674.189	672.174	672.174
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947	6.888	6.888	6.888
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947	6.888	6.888	6.888
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.292	24.292	14.026	14.026	14.026
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA	14.006	14.006	7.563	7.563	7.563
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.420	2.420	3.224	3.224	3.224
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.866	7.866	3.239	3.239	3.239
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	296.590.640	292.590.640	288.048.948	288.048.948	287.992.427
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.427.245	3.427.245	3.039.600	3.039.600	3.024.638
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.427.245	3.427.245	3.039.600	3.039.600	3.024.638
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245	3.039.600	3.039.600	3.024.638
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213	433.244	433.244	433.244
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032	2.606.355	2.606.355	2.591.393
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	293.163.395	289.163.395	285.009.348	285.009.348	284.967.789
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.597.180	1.597.180	4.067.967	4.067.967	4.027.539
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.597.180	1.597.180	4.067.967	4.067.967	4.027.539
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	669.751	669.751	817.382	817.382	817.382
002 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA. 11/16.	192.579	192.579	151.526	151.526	111.098
003 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ALAVA	734.850	734.850	455.414	455.414	455.414

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR 2011			1.984.761	1.984.761	1.984.761
005 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOR Y ORIENTADOR 2011			658.885	658.885	658.885
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS	291.566.215	287.566.215	280.941.382	280.941.382	280.940.250
SUBCONCEPTO: 455.00 CONCIERTOS EDUCATIVOS	291.566.215	287.566.215	280.941.382	280.941.382	280.940.250
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.150.446	168.150.446	171.621.585	171.621.585	171.620.454
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	52.366.701	52.366.701	54.888.343	54.888.343	54.888.343
003 EQUIPARACION CONCIERTOS EDUCATIVOS EN MODELO A.	8.000.000	8.000.000			
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.049.068	59.049.068	54.431.453	54.431.453	54.431.453
**** TOTAL SERVICIO 00	297.842.904	293.842.904	289.207.346	289.203.945	289.147.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.055.838	23.876.455	24.292.089	24.232.113	21.950.605
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	541.605	541.605	596.236	579.032	383.968
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.172	2.172	2.258	2.258	2.069
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.172	2.172	2.258	2.258	2.069
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.172	2.172	2.258	2.258	2.069
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.795	140.795	174.105	174.105	105.486
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	140.795	140.795	174.105	174.105	105.486
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	140.795	140.795	174.105	174.105	105.486
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	398.638	398.638	419.874	402.669	276.412
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	398.638	398.638	419.874	402.669	276.412
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	398.638	398.638	210.076	210.076	90.750
002 SU 04/11 ARRENDAMIENTO MODULOS PREFABRICADOS BIZKAIA 21 MESES			209.797	192.593	185.663
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	369.383	6.190.000	6.517.249	6.517.249	6.236.717
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	369.383	6.190.000	6.516.370	6.516.370	6.235.838
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	369.383	6.190.000	6.516.370	6.516.370	6.235.838
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	369.383	6.190.000	6.186.308	6.186.308	5.990.338
002 OBRAS MENORES EN EDUCACION SECUNDARIA			330.063	330.063	245.500
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			879	879	879
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			879	879	879
001 INSTALACIONES TECNICAS-UTILLAJE			879	879	879
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.144.850	17.144.850	17.178.603	17.135.832	15.329.920
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	223.027	223.027	361.021	330.331	235.777
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	223.027	223.027	361.021	330.331	235.777
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	223.027	223.027	361.021	330.331	235.777
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.921.823	16.921.823	16.817.583	16.805.501	15.094.143
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.326.738	16.326.738	16.458.997	16.458.997	14.815.002
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.878.232	2.878.232	2.930.995	2.930.995	2.930.995

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.952.140	1.952.140	2.001.018	2.001.018	1.490.288
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.407.262	3.407.262	3.459.420	3.459.420	3.459.420
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.621	2.310.621	2.317.792	2.317.792	1.720.410
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.442.989	3.442.989	3.428.836	3.428.836	3.428.836
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.335.494	2.335.494	2.320.935	2.320.935	1.785.052
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	202.360	202.360	144.271	132.189	132.189
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2011	202.360	202.360	144.271	132.189	132.189
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	392.725	392.725	214.315	214.315	146.952
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	150.000	150.000	21.590	21.590	13.416
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725	192.725	192.725	133.536
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS ENSEÑANZA SECUNDARIA (INSTITUTO DE FP DE GERNIKA).	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	21.573.808	14.457.277	12.262.828	11.952.823	7.709.299
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.069.301	12.952.770	10.848.247	10.565.062	7.048.566
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.989.205	11.689.205	9.572.726	9.289.541	5.951.093
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			84.796	84.796	84.796
001 CONSTRUCCIONES			84.796	84.796	84.796
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.989.205	11.689.205	9.487.930	9.204.745	5.866.298
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	9.989.205	4.894.710	4.164.403	4.161.739	3.129.800
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	5.000.000	3.794.495	161.768	99.768	30.875
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-BACHILLERATO			63.130	6.038	
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-FP.			659.173	659.173	514.026
005 EXP 057/09 BILBAO IES BERTENDONA BHI REFORMA FACHADAS - OBRA			4.417.973	4.256.543	2.180.113
006 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-BACHILLERATO			10.000	10.000	
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.000.000	1.000.000	11.483	11.483	11.483
008 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.714.848	941.317	36.911	36.911	13.501
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	55.493	145.493	15.160	15.160	6.363
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	55.493	145.493	15.160	15.160	6.363
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	59.128	59.128	20.933	20.933	6.320
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	26.670	26.670	17.731	17.731	6.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	32.458	32.458	3.202	3.202	
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.212	4.212	818	818	818
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.212	4.212	818	818	818
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	1.596.015	732.484			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.596.015	732.484			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	365.248	322.248	1.235.705	1.235.705	1.081.066
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	320.835	277.835	1.219.979	1.219.979	1.081.066
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	133.009	90.009	450.948	450.948	312.035
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	179.286	179.286	769.031	769.031	769.031
003 MOBILIARIO F.P.	8.540	8.540			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	44.413	44.413	15.726	15.726	
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	44.413	44.413	15.726	15.726	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.906	2.906	2.906
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.906	2.906	2.906
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO - SECUNDARIA			2.906	2.906	2.906
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.504.507	1.504.507	1.414.580	1.387.761	660.733
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.504.507	1.504.507	1.414.580	1.387.761	660.733
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.504.507	1.504.507	1.414.580	1.387.761	660.733
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	104.507	104.507	310.665	310.665	310.665
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO (C.C.).	1.400.000	1.400.000	314.208	300.000	
003 EXP054/09 BILBAO IES KARMELO SOLOKOETXE ELIM. BARR. ARQ.-D.ARQ.D.APRJ APROB. SyS			773.884	761.273	334.245
004 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA			15.823	15.823	15.823
**** TOTAL SERVICIO 01	39.629.646	38.333.732	36.554.916	36.184.936	29.659.905

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	527.490.328	527.527.528	519.362.829	519.362.207	519.362.207
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	410.407.215	410.444.415	399.511.314	399.511.314	399.511.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.407.215	385.444.415	371.883.103	371.883.103	371.883.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	385.407.215	385.444.415	371.883.103	371.883.103	371.883.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.993.671	382.993.671			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		37.200	62.546.419	62.546.419	62.546.419
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			196.994.951	196.994.951	196.994.951
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			112.341.733	112.341.733	112.341.733
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.000.000	24.000.000	27.391.850	27.391.850	27.391.850
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.000.000	24.000.000	27.391.850	27.391.850	27.391.850
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			396.269	396.269	396.269
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.028.671	1.028.671	1.028.671
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			669.366	669.366	669.366
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.000.000	24.000.000	70	70	70
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.407.830	4.407.830	4.407.830
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			13.652.868	13.652.868	13.652.868
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.236.777	7.236.777	7.236.777
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.000.000	1.000.000	236.362	236.362	236.362
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.000.000	1.000.000	236.362	236.362	236.362
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	1.000.000	1.000.000	1.808	1.808	1.808
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			50.733	50.733	50.733
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			124.161	124.161	124.161
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.660	59.660	59.660
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	23.864.868	23.864.868	19.470.851	19.470.851	19.470.851
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	18.621.868	18.621.868	17.096.767	17.096.767	17.096.767
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	18.621.868	18.621.868	17.096.767	17.096.767	17.096.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.621.868	18.621.868			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.766.755	2.766.755	2.766.755
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.026.480	7.026.480	7.026.480
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.303.532	7.303.532	7.303.532
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	196.803	196.803	196.803
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	196.803	196.803	196.803
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			125.076	125.076	125.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			71.728	71.728	71.728
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	2.177.280	2.177.280	2.177.280
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	2.177.280	2.177.280	2.177.280
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			171.264	171.264	171.264
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.142.141	1.142.141	1.142.141
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			863.876	863.876	863.876
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	93.218.245	93.218.245	100.380.663	100.380.042	100.380.042
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.394.012	74.394.012	76.715.419	76.714.797	76.714.797
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.394.012	74.394.012	76.715.419	76.714.797	76.714.797
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.433.765	64.433.765			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.931.151	12.931.151	12.931.151
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			31.293.700	31.293.700	31.293.700
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.013.958	23.013.336	23.013.336
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.960.247	9.960.247	555	555	555
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			15.575	15.575	15.575
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			40.450	40.450	40.450
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			18.366	18.366	18.366
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			124.082	124.082	124.082
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			320.562	320.562	320.562
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			210.207	210.207	210.207
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			43.581	43.581	43.581
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.800	22.800	22.800
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			21	21	21
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.383.600	1.383.600	1.383.600
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.288.727	4.288.727	4.288.727

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.277.810	2.277.810	2.277.810
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			54.086	54.086	54.086
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			388.350	388.350	388.350
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			287.838	287.838	287.838
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	18.724.233	18.724.233	23.604.248	23.604.248	23.604.248
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.700.000	12.700.000	17.021.026	17.021.026	17.021.026
001 INDEMNIZACIONES	12.700.000	12.700.000			
002 INDEMNIZACIONES			1.498.868	1.498.868	1.498.868
003 INDEMNIZACIONES			10.456.830	10.456.830	10.456.830
004 INDEMNIZACIONES			4.958.544	4.958.544	4.958.544
005 INDEMNIZACIONES			15.133	15.133	15.133
006 INDEMNIZACIONES			66.860	66.860	66.860
007 INDEMNIZACIONES			18.919	18.919	18.919
008 INDEMNIZACIONES			1.558	1.558	1.558
009 INDEMNIZACIONES			4.314	4.314	4.314
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.024.233	6.024.233	6.583.222	6.583.222	6.583.222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.024.233	6.024.233			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.014.112	1.014.112	1.014.112
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.154.504	3.154.504	3.154.504
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.868.323	1.868.323	1.868.323
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			440	440	440
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.239	2.239	2.239
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.379	1.379	1.379
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.816	6.816	6.816
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.773	19.773	19.773
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.016	12.016	12.016
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.052	2.052	2.052
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.076	1.076	1.076
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			81.658	81.658	81.658
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268.195	268.195	268.195
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			123.222	123.222	123.222
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.062	2.062	2.062
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.096	14.096	14.096
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.260	11.260	11.260

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	100.000	100.000	60.996	60.996	60.996
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	100.000	100.000	15.616	15.616	15.616
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
002 ACCION SOCIAL			11.022	11.022	11.022
003 ACCION SOCIAL			2.806	2.806	2.806
004 ACCION SOCIAL			538	538	538
005 ACCION SOCIAL			1.250	1.250	1.250
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			45.380	45.380	45.380
001 OTROS GASTOS SOCIALES			23.011	23.011	23.011
002 OTROS GASTOS SOCIALES			12.702	12.702	12.702
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.378	6.378	6.378
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.288	3.288	3.288
**** TOTAL SERVICIO 02	527.490.328	527.527.528	519.362.829	519.362.207	519.362.207

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.192.260	1.453.183	43.429	43.375	43.375
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.192.260	1.453.183	43.429	43.375	43.375
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.192.260	1.453.183	43.429	43.375	43.375
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			16.981	16.981	16.981
001 CURSOS DE INGLES ALUMNOS DE 4 DE LA ESO DE CC.PUBLICOS-LIMPIEZAS			16.981	16.981	16.981
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	358.000	364.819	22.815	22.761	22.761
001 TRIBUNALES PRUEBAS DE GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA	15.000	1.650	2.311	2.311	2.311
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES. IDIOMAS EXTRANJEROS ALUMNADO ESO	300.000	300.000			
003 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.000	63.169	20.504	20.450	20.450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.834.260	1.088.364	3.634	3.634	3.634
001 PROGRAMA PROA	941.600	941.600			
002 PROA INCREMENTO PRIMER TRIMESTRE 2011/2012 SEIS CENTROS.	75.000	75.000			
003 CURSOS DE INGLES EN CENTROS PUBLICOS DOCENTES MES DE JULIO. ALUMNOS 4 ESO	800.660	54.764	3.634	3.634	3.634
004 GASTOS DERIVADOS DE LA IMPLANTACION DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL	17.000	17.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.717.500	3.473.011	3.470.953	3.467.927	3.467.927
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.384.500	464.023	477.919	477.919	477.919
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.384.500	464.023	477.919	477.919	477.919
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.384.500	464.023	366.751	366.751	366.751
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 10/11	20.000	30.555	30.555	30.555	30.555
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 10/11	264.024	76.428	208.440	208.440	208.440
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	1.056.096	312.660	83.376	83.376	83.376
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	44.380	44.380	44.380	44.380	44.380
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			111.168	111.168	111.168
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 10/11			69.480	69.480	69.480
002 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 11/12			41.688	41.688	41.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.333.000	3.008.988	2.993.034	2.990.008	2.990.008
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			111.168	111.168	111.168
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			111.168	111.168	111.168
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 10/11			69.480	69.480	69.480
002 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 11/12			41.688	41.688	41.688
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.333.000	1.369.260	1.436.682	1.433.656	1.433.656
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			83.376	83.376	83.376
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 11/12			83.376	83.376	83.376
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.333.000	1.369.260	1.353.306	1.350.280	1.350.280
001 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 10/11	28.000	28.000	46.627	46.627	46.627
002 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 11/12.	150.000	150.000	118.064	118.064	118.064
003 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.155.000	1.188.105	1.185.460	1.182.434	1.182.434
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS - CENTROS CONCERTADOS		3.155	3.155	3.155	3.155
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>		1.639.728	1.445.184	1.445.184	1.445.184
<u>SUBCONCEPTO: 455.00 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>		1.639.728	1.445.184	1.445.184	1.445.184
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 10/11		972.720	903.240	903.240	903.240
002 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012		667.008	541.944	541.944	541.944
**** TOTAL SERVICIO 04	4.909.760	4.926.194	3.514.383	3.511.302	3.511.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		91.883	91.883	91.883	91.883
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		91.883	91.883	91.883	91.883
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		91.883	91.883	91.883	91.883
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		91.883	91.883	91.883	91.883
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		20.583	20.583	20.583	20.583
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		71.300	71.300	71.300	71.300
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.776.678	24.583.327	25.756.133	25.756.133	25.751.714
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	201.050	201.050	376.756	376.756	376.756
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	81.200	81.200	34.302	34.302	34.302
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	81.200	81.200	20.347	20.347	20.347
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.000	7.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	74.200	74.200			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.588	3.588	3.588
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			16.759	16.759	16.759
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			13.389	13.389	13.389
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.868	10.868	10.868
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.521	2.521	2.521
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			566	566	566
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			566	566	566
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	69.850	69.850	276.063	276.063	276.063
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	69.850	69.850	276.063	276.063	276.063
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.333	8.333			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.517	61.517			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			75.821	75.821	75.821
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			200.242	200.242	200.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			66.391	66.391	66.391
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			66.391	66.391	66.391
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.707	23.707	23.707
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			42.684	42.684	42.684
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.844.798	1.844.798	3.610.308	3.610.308	3.610.308
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.025.340	1.025.340	1.799.996	1.799.996	1.799.996
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.025.340	1.025.340	1.799.996	1.799.996	1.799.996
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	94.340	94.340			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	931.000	931.000			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			186.034	186.034	186.034
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.613.962	1.613.962	1.613.962
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	619.058	619.058	1.278.449	1.278.449	1.278.449
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	619.058	619.058	908.915	908.915	908.915
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	79.111	79.111			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	539.947	539.947			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			131.644	131.644	131.644
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			777.271	777.271	777.271
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			297.100	297.100	297.100
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.610	58.610	58.610
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			238.490	238.490	238.490
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			72.434	72.434	72.434
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.449	6.449	6.449
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			65.985	65.985	65.985
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	200.400	200.400	451.713	451.713	451.713
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	200.400	200.400	451.713	451.713	451.713
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	26.700	26.700			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	173.700	173.700			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			105.560	105.560	105.560
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			346.154	346.154	346.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			79.135	79.135	79.135
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			79.135	79.135	79.135
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.183	8.183	8.183
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			70.952	70.952	70.952
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.015	1.015	1.015
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.015	1.015	1.015
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.015	1.015	1.015
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.113.134	21.919.783	21.718.814	21.718.814	21.714.395
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	39.525	39.525	117.594	117.594	117.594
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	39.525	39.525	117.594	117.594	117.594
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	17.460	17.460			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	22.065	22.065			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.944	10.944	10.944
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			106.650	106.650	106.650
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	128.540	128.540	1.126.634	1.126.634	1.126.634
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	128.540	128.540	1.126.634	1.126.634	1.126.634
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.340	20.340			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	108.200	108.200			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			317.381	317.381	317.381
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			809.254	809.254	809.254
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	980	980	1.437	1.437	1.437
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	980	980	1.437	1.437	1.437
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	980	980			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			451	451	451
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			986	986	986
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.121	200.121	296.066	296.066	296.066
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.121	200.121	259.328	259.328	259.328
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.900	8.900			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	191.221	191.221			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			27.995	27.995	27.995
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			231.334	231.334	231.334
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			36.738	36.738	36.738
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.039	6.039	6.039
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			30.699	30.699	30.699
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.238.866	4.238.866	4.960.228	4.960.228	4.960.228
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.165.650	4.165.650	1.326.818	1.326.818	1.326.818
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.529.400	2.529.400			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.636.250	1.636.250			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			243.370	243.370	243.370
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.083.447	1.083.447	1.083.447
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			305.044	305.044	305.044
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			66.554	66.554	66.554
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			238.490	238.490	238.490
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			524.805	524.805	524.805
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			84.186	84.186	84.186
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			440.619	440.619	440.619
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			841.818	841.818	841.818
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			159.902	159.902	159.902
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			681.916	681.916	681.916
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			6.857	6.857	6.857
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.680	1.680	1.680
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.177	5.177	5.177
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			105.902	105.902	105.902
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.095	11.095	11.095
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			94.807	94.807	94.807
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			1.095.039	1.095.039	1.095.039
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			349.298	349.298	349.298
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			745.741	745.741	745.741
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	73.216	73.216	42.233	42.233	42.233
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.432	11.432			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.784	61.784			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.601	8.601	8.601
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			33.632	33.632	33.632
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			12.921	12.921	12.921
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.554	3.554	3.554
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.366	9.366	9.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			285.296	285.296	285.296
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			59.587	59.587	59.587
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			225.708	225.708	225.708
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			413.496	413.496	413.496
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			81.553	81.553	81.553
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			331.943	331.943	331.943
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.505.102	17.311.751	15.216.854	15.216.854	15.212.435
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.072.392	1.072.392	1.072.392
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			255.112	255.112	255.112
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			817.280	817.280	817.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			578.072	578.072	578.072
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			169.349	169.349	169.349
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			408.723	408.723	408.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	1.965.000	1.745.239	1.726.600	1.726.600	1.726.600
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	1.965.000	1.745.239			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			633.626	633.626	633.626
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.092.974	1.092.974	1.092.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			143.142	143.142	143.142
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			23.552	23.552	23.552
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			119.590	119.590	119.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			175.069	175.069	175.069
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			24.305	24.305	24.305
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			150.764	150.764	150.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			341.437	341.437	341.437
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			56.552	56.552	56.552
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			284.885	284.885	284.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.294.426	3.622.015	651.763	651.763	651.763
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.889.326	2.216.915			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.405.100	1.405.100			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			163.759	163.759	163.759
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			488.004	488.004	488.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			86.367	86.367	86.367
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			27.550	27.550	27.550
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			58.817	58.817	58.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			3.785	3.785	3.785
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			310	310	310
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.475	3.475	3.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			30	30	30
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			83.827	83.827	83.827
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.259	9.259	9.259
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			74.568	74.568	74.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			410.014	410.014	410.014
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			111.455	111.455	111.455
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			298.558	298.558	298.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>		4.591.029	7.957.345	7.957.345	7.957.345
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		118.636	2.225.147	2.225.147	2.225.147
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		4.472.393	5.732.198	5.732.198	5.732.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	245.676	7.353.468	1.987.011	1.987.011	1.982.592
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	175.000	166.200	8.271	8.271	3.851
002 ADAPTACIONES DE CENTROS A NUEVAS ACCIONES CURRICULARES	70.676	70.676			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		948.716	540.971	540.971	540.971
004 HABILITACION GASTOS CIERRE 2011		6.167.876	1.437.770	1.437.770	1.437.770
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	617.696	617.696	50.254	50.254	50.254
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.730	14.730	18.890	18.890	18.890
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	14.730	14.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.730	14.730			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			18.890	18.890	18.890
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.359	3.359	3.359
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			15.531	15.531	15.531
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	602.966	602.966	31.364	31.364	31.364
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			10.900	10.900	10.900
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			10.900	10.900	10.900
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			20.464	20.464	20.464
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			782	782	782
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			19.682	19.682	19.682
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	602.966	602.966			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	55.678	55.678			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	547.288	547.288			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.322.362	2.154.109	2.159.840	2.159.840	2.159.840
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.322.362	2.154.109	2.159.840	2.159.840	2.159.840
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			714.666	714.666	714.666
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			26.292	26.292	26.292
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.595	4.595	4.595
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			21.697	21.697	21.697
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			16.067	16.067	16.067
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.244	2.244	2.244
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			13.823	13.823	13.823
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			2.486	2.486	2.486
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			49	49	49
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			2.437	2.437	2.437
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			487.442	487.442	487.442
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			95.937	95.937	95.937
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			391.505	391.505	391.505
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			11.227	11.227	11.227
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.977	2.977	2.977
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			8.250	8.250	8.250
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			171.154	171.154	171.154
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.600	21.600	21.600
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			149.554	149.554	149.554
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	2.322.362	2.154.109	965.131	965.131	965.131
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			965.131	965.131	965.131
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			233.987	233.987	233.987
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			731.144	731.144	731.144
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.322.362	2.154.109			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	549.104	460.849			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.773.258	1.693.260			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472.603	472.603	472.603
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472.603	472.603	472.603
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			124.439	124.439	124.439
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			348.164	348.164	348.164
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7.441	7.441	7.441
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			7.441	7.441	7.441
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.705	1.705	1.705
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.736	5.736	5.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	300.000	300.000	136.101	136.101	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	300.000	300.000	136.101	136.101	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	136.101	136.101	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	136.101	136.101	
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	300.000	300.000	136.101	136.101	
**** TOTAL SERVICIO 05	16.399.040	27.129.319	28.143.957	28.143.957	28.003.437

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		552.173	563.023	563.023	560.728
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		552.173	563.023	563.023	560.728
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		552.173	563.023	563.023	560.728
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		552.173	563.023	563.023	560.728
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TKNIKA		165.000	6.157	6.157	3.862
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TKNIKA			28.680	28.680	28.680
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TKNIKA			10.497	10.497	10.497
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TKNIKA			99.464	99.464	99.464
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO TKNIKA			31.052	31.052	31.052
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		387.173	387.173	387.173	387.173
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.412.136	23.391.547	22.085.739	21.986.641	21.626.538
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	170.518	170.518	479.819	479.819	479.819
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	135.000	135.000	147.719	147.719	147.719
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	135.000	135.000	147.719	147.719	147.719
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	135.000	135.000	143.873	143.873	143.873
002 FOAS TKNIKA - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.846	3.846	3.846
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	13.119	13.119	74.122	74.122	74.122
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	13.119	13.119	57.598	57.598	57.598
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.119	13.119			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			57.598	57.598	57.598
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			13.453	13.453	13.453
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			13.453	13.453	13.453
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			3.071	3.071	3.071
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			3.071	3.071	3.071
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	19.100	19.100	81.310	81.310	81.310
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	19.100	19.100	81.310	81.310	81.310
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.100	19.100			
002 FOAS KEI-IVAC			1.686	1.686	1.686
003 FOAS TKNIKA - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.083	3.083	3.083
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			76.541	76.541	76.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			401	401	401
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			401	401	401
001 FOAS TKNIKA - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			401	401	401
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.299	3.299	176.268	176.268	176.268
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.299	3.299	176.268	176.268	176.268
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	3.299	3.299			
002 FOAS TKNIKA - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			15.187	15.187	15.187
003 FOAS TKNIKA - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.408	3.408	3.408
004 FOAS TKNIKA - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.154	1.154	1.154
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			156.519	156.519	156.519
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.321.815	1.321.815	3.370.529	3.370.529	3.370.529
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	853.473	853.473	1.558.058	1.558.058	1.558.058
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	853.473	853.473	1.558.058	1.558.058	1.558.058
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	823.000	823.000			
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			2.690	2.690	2.690
003 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			15.041	15.041	15.041
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	30.473	30.473			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.540.326	1.540.326	1.540.326
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	390.629	390.629	1.469.819	1.469.819	1.469.819
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	389.130	389.130	1.040.717	1.040.717	1.040.717
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	389.130	389.130			
002 IVAC - FOAS			4.042	4.042	4.042
003 FOAS AGENCIA VASCA FP			3.697	3.697	3.697
004 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			8.396	8.396	8.396
005 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			99	99	99
006 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			18.880	18.880	18.880
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.005.603	1.005.603	1.005.603
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.499	1.499	384.389	384.389	384.389
001 FOAS KEI-IVAC			38	38	38
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			4.689	4.689	4.689
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.499	1.499	3.240	3.240	3.240
004 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			3.481	3.481	3.481
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			372.941	372.941	372.941
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			44.712	44.712	44.712
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			44.712	44.712	44.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	71.140	71.140	283.531	283.531	283.531
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	71.140	71.140	283.531	283.531	283.531
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.140	71.140			
002 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			7.592	7.592	7.592
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			275.938	275.938	275.938
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.379	4.379	58.873	58.873	58.873
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.379	4.379	58.873	58.873	58.873
001 FOAS KEI-IVAC			1.305	1.305	1.305
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.379	4.379	6.181	6.181	6.181
003 FOAS TKNIKA - REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			2.195	2.195	2.195
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			49.192	49.192	49.192
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.194	2.194	248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.194	2.194	248	248	248
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.194	2.194			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			248	248	248
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.706.845	21.686.256	18.207.434	18.108.336	17.748.233
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	57.190	57.190	444.886	444.886	444.886
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	57.190	57.190	444.886	444.886	444.886
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.190	57.190			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			444.886	444.886	444.886
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	32.481	32.481	443.017	443.017	442.592
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	32.481	32.481	443.017	443.017	442.592
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	32.481	32.481			
002 FOAS TKNIKA - TRANSPORTES			3.950	3.950	3.525
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			439.067	439.067	439.067
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.159	1.159	1.159
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.159	1.159	1.159
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.159	1.159	1.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	622.646	622.646	907.478	907.478	907.478
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	616.651	616.651	801.182	801.182	801.182
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	353.080	353.080	20.992	20.992	20.992
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			7.157	7.157	7.157
003 FOAS TKNIKA - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			11.955	11.955	11.955
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	223.607	223.607			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.964	39.964			
006 FOAS TKNIKA - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			513	513	513
007 FOAS TKNIKA - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			9.363	9.363	9.363
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			751.202	751.202	751.202
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.995	5.995	106.296	106.296	106.296
001 FOAS AGENCIA VASCA FP			969	969	969
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.995	5.995	1.991	1.991	1.991
003 FOAS TKNIKA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS			1.965	1.965	1.965
004 FOAS TKNIKA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.992	2.992	2.992
005 FOAS TKNIKA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS			4.754	4.754	4.754
006 FOAS TKNIKA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS			6.387	6.387	6.387
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			87.238	87.238	87.238
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.431.169	3.103.580	6.582.046	6.582.046	6.582.046
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.326.907	2.999.318	1.264.444	1.264.444	1.264.444
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.307.195	2.979.606			
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			2.378	2.378	2.378
003 FOAS TKNIKA - ENERGIA ELECTRICA			26.549	26.549	26.549
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	19.712	19.712			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.235.518	1.235.518	1.235.518
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500	138.025	138.025	138.025
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	500	500	476	476	476
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			137.549	137.549	137.549
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			276.013	276.013	276.013
001 FOAS AGENCIA VASCA FP			2.508	2.508	2.508
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			273.505	273.505	273.505
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	11.989	11.989	571.233	571.233	571.233
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	11.989	11.989	7.848	7.848	7.848
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			563.385	563.385	563.385
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			83.222	83.222	83.222
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			83.222	83.222	83.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			995.528	995.528	995.528
001 IVAC - PRODUCTOS ALIMENTICIOS			303	303	303
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			995.224	995.224	995.224
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.247.518	2.247.518	2.247.518
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.247.518	2.247.518	2.247.518
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	61.800	61.800	5.113	5.113	5.113
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	61.800	61.800			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			5.113	5.113	5.113
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			9.947	9.947	9.947
001 FOAS TKNIKA - PRODUCTOS FARMACEUTICOS			70	70	70
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			9.877	9.877	9.877
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.998	1.998	497.851	497.851	497.851
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.998	1.998	6.694	6.694	6.694
002 FOAS TKNIKA - UTILES Y HERRAMIENTAS			1.621	1.621	1.621
003 FOAS TKNIKA - UTILES Y HERRAMIENTAS			1.190	1.190	1.190
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			488.347	488.347	488.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	27.975	27.975	493.152	493.152	493.152
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	27.975	27.975	9.782	9.782	9.782
002 FOAS TKNIKA - OTROS SUMINISTROS			14.568	14.568	14.568
003 FOAS TKNIKA - OTROS SUMINISTROS			1.806	1.806	1.806
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			466.996	466.996	466.996
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.563.359	17.870.359	9.828.847	9.729.749	9.370.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	11.989	11.989	709.253	709.253	709.253
001 FOAS KEI-IVAC			5.826	5.826	5.826
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			22.754	22.754	22.754
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	11.989	11.989	13.518	13.518	13.518
004 FOAS TKNIKA - MATERIAL DE OFICINA			197	197	197
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			666.957	666.957	666.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.286	11.286	293.502	293.502	293.502
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	6.790	6.790			
002 FOAS KEI-IVAC			1.531	1.531	1.531
003 FOAS AGENCIA VASCA FP			8.222	8.222	8.222
004 FOAS TKNIKA - PRENSA, PUBLICACIONES			1.194	1.194	1.194
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	4.496	4.496	1.109	1.109	1.109
006 FOAS TKNIKA - PRENSA, PUBLICACIONES			338	338	338
007 FOAS TKNIKA - PRENSA, PUBLICACIONES			1.547	1.547	1.547
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			279.560	279.560	279.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>			122.636	122.636	122.636
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			122.636	122.636	122.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.499	1.499	206.530	206.530	206.530
001 FOAS AGENCIA VASCA FP			415	415	415
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.499	1.499	671	671	671
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			205.444	205.444	205.444
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.933	3.933	146.329	146.329	146.329
001 FOAS AGENCIA VASCA FP			741	741	741
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.933	3.933	3.359	3.359	3.359
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			142.229	142.229	142.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	82.006	71.401	1.014.772	1.014.772	1.014.772
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	27.186	9.602	9.602	9.602
002 FOAS KEI-IVAC			19.268	19.268	19.268
003 FOAS AGENCIA VASCA FP			39.001	39.001	39.001
004 FOAS TKNIKA - LOCOMOCION Y GTOS. ESTANCIAS			8.832	8.832	8.832
005 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	16.250	11.245	4.820	4.820	4.820
006 FOAS TKNIKA - LOCOMOCION Y GTOS. ESTANCIAS			16.916	16.916	16.916
007 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	32.970	32.970	6.779	6.779	6.779
008 FOAS TKNIKA - LOCOMOCION Y GTOS. ESTANCIAS			20.599	20.599	20.599
009 FOAS TKNIKA - LOCOMOCION Y GTOS. ESTANCIAS			21.181	21.181	21.181
010 FOAS TKNIKA - LOCOMOCION Y GTOS. ESTANCIAS			15.422	15.422	15.422
011 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			852.352	852.352	852.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.918.600	1.918.600	560.001	560.001	560.001
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.806.558	1.806.558			
002 FOAS KEI-IVAC			4.038	4.038	4.038
003 FOAS AGENCIA VASCA FP			13.058	13.058	13.058
004 FOAS TKNIKA - COMUNICACIONES TELEFÓNICAS			15.637	15.637	15.637
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	100.880	100.880			
006 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	11.162	11.162	4.614	4.614	4.614
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			522.653	522.653	522.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	999	999	69.848	69.848	69.848
001 FOAS KEI-IVAC			630	630	630
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			3.340	3.340	3.340
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	999	999	4.177	4.177	4.177
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			61.701	61.701	61.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.996	3.996	32.286	32.286	32.286
001 FOAS KEI-IVAC			1.064	1.064	1.064
002 FOAS AGENCIA VASCA FP			5.122	5.122	5.122
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.996	3.996	1.639	1.639	1.639
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			24.462	24.462	24.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.610	12.610	84.417	84.417	84.417
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	12.610	12.610			
002 FOAS TKNIKA - MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES			2.039	2.039	2.039
003 FOAS TKNIKA - MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES			82.378	82.378	82.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.977	25.977	217.404	217.404	203.754
001 IVAC - EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			12.797	12.797	12.797
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	25.977	25.977	35.217	35.217	21.567
003 FOAS TKNIKA - EDICION Y DISTRIBUCION			3.600	3.600	3.600
004 FOAS TKNIKA - EDICION Y DISTRIBUCION			25.488	25.488	25.488
005 FOAS TKNIKA - EDICION Y DISTRIBUCION			181	181	181
006 FOAS TKNIKA - EDICION Y DISTRIBUCION			12.644	12.644	12.644
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			127.478	127.478	127.478
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	679.059	604.959	1.514.950	1.431.327	1.427.717
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	6.596	4.996	26.591	26.591	23.673
002 FOAS TKNIKA - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.853	1.853	1.853
003 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	57.500				
004 FOAS TKNIKA - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			528	528	528
005 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	74.000	74.000	114.554	30.931	30.239
006 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000			
007 FOAS TKNIKA - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.546	2.546	2.546
008 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	40.963	25.963	12.236	12.236	12.236
009 FOAS TKNIKA - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.770	1.770	1.770
010 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.354.871	1.354.871	1.354.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>			855.260	855.260	855.260
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			855.260	855.260	855.260
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.811.405	15.203.110	4.001.660	3.986.185	3.643.767
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	12.610	12.610	115.079	106.687	81.733
002 FOAS KEI-IVAC			63.608	63.608	63.608
003 FOAS AGENCIA VASCA FP			20.740	20.740	20.740
004 FOAS TKNIKA - OTROS SERVICIOS			14.198	14.198	14.198
005 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	247.884	247.884			
006 IVAC - PROYECTO E-DECOM		4.503			
007 FOAS TKNIKA - OTROS SERVICIOS			28.087	28.087	28.087
008 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625	69.780	64.587	64.587
009 FOAS TKNIKA - OTROS SERVICIOS			50.284	50.284	50.284
010 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	16.250	3.750	1.752	1.752	1.752
011 FOAS TKNIKA - OTROS SERVICIOS			4.191	4.191	4.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	92.000	92.000			
013 FOAS TKNIKA - OTROS SERVICIOS			38.949	38.949	38.949
014 CONVENIOS INTERNACIONALES	95.060	95.060			
015 FOAS TKNIKA - OTROS SERVICIOS			18.217	18.217	18.217
016 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE		604.698			
017 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	153.364	130.524	61.587	61.587	18.543
018 PROYECTO ENTREPRENEURSCHOOL		7.554			
019 ELABORACION Y TRADUCCION UNIDADES DIDACTICAS Y METODOLOGICAS INNOVADORAS	10.185	10.185			
020 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRASNFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		1.205.191			
021 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	189.150	101.950	86.300	86.300	71.900
022 HABILITACION GASTOS CIERRE 2011		10.366.424	3.108.983	3.108.983	3.108.983
023 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	155.200	155.200			
024 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL. PLAN VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	485.000	622.727			
025 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	94.575	94.575	71.995	71.995	57.995
026 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	63.050	63.050			
027 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	893.952	956.993	247.910	246.020	
028 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	145.500	265.999			
029 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRASNFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		4.608			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	212.958	212.958	27.958	27.958	27.958
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.900	2.900	10.187	10.187	10.187
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.900	2.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.900	2.900			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			10.187	10.187	10.187
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			10.187	10.187	10.187
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	210.058	210.058	17.771	17.771	17.771
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17.771	17.771	17.771
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			17.771	17.771	17.771
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210.058	210.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	210.058	210.058			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.385.840	5.609.615	5.470.777	5.457.913	2.427.092
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		74.000	74.000	74.000	74.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		74.000	74.000	74.000	74.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		74.000	74.000	74.000	74.000
001 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION DE CHILE		74.000	74.000	74.000	74.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		19.965	19.965	19.965	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		19.965	19.965	19.965	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		19.965	19.965	19.965	
001 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED		1.980	1.980	1.980	
002 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 11/12		17.985	17.985	17.985	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		11.638	11.638	11.638	11.638
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		4.383	4.383	4.383	4.383
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		4.383	4.383	4.383	4.383
001 PROYECTO VALGUINET		4.383	4.383	4.383	4.383
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		7.256	7.256	7.256	7.256
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		7.256	7.256	7.256	7.256
001 PROYECTO VALGUINET		7.256	7.256	7.256	7.256
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.385.840	5.504.011	5.365.173	5.352.310	2.341.454
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.050.000	1.050.000	1.102.547	1.102.547	175
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.050.000	1.050.000	1.102.547	1.102.547	175
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.050.000	1.050.000	1.102.547	1.102.547	175
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	785.264	785.264	764.047	764.047	26.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	785.264	785.264	764.047	764.047	26.500
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	750.000	750.000	737.547	737.547	
002 PREMIOS A LAS BUENAS PRACTICAS F.P.	35.264	35.264	26.500	26.500	26.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.550.576	3.668.747	3.498.579	3.485.716	2.314.779
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	40.000	42.357	27.918	27.918	2.357
001 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	40.000	40.000	25.562	25.562	
002 PROYECTO VALGUINET		2.357	2.357	2.357	2.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.510.576	3.626.391	3.470.661	3.457.797	2.312.422
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	217.043	217.043	217.043	217.043	217.043
002 CONVENIO CONFEBASK	249.801	341.440	341.440	341.440	341.440
003 CONVENIO CON HETEL	126.100	186.100	186.100	186.100	186.100
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 10/11	1.650.482	1.530.082	1.350.482	1.337.618	1.337.618
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12.	681.470	663.485	843.084	843.084	
006 SUBVENCION COLABORACION PROYECTOS TKNIKA CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12.	83.000				
007 CONVENIO CON "LANEKI"	42.680	72.680	72.680	72.680	72.680
008 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	160.000	160.000	134.291	134.291	
009 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCETADA	300.000	298.020	168.000	168.000	
010 LIBRAMIENTO CPES DIOCESANAS		157.541	157.541	157.541	157.541
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.330.000	3.462.022	3.465.381	3.465.381	3.450.835
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.330.000	3.462.022	3.465.381	3.465.381	3.450.835
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	280.000	280.000	2.454.199	2.454.199	2.454.199
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			405.220	405.220	405.220
001 TKNIKA - INVERSIONES MATERIALES			7.773	7.773	7.773
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			397.447	397.447	397.447
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	280.000	280.000	833.136	833.136	833.136
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	280.000	280.000	9.330	9.330	9.330
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			823.806	823.806	823.806
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			789.811	789.811	789.811
001 TKNIKA - INVERSIONES MATERIALES			220.718	220.718	220.718
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			569.092	569.092	569.092
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			479	479	479
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			479	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			425.554	425.554	425.554
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			425.554	425.554	425.554
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	3.182.022	903.388	903.388	903.388
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			903.388	903.388	903.388
001 TKNIKA - INVERSIONES MATERIALES			10.473	10.473	10.473
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			892.916	892.916	892.916
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.050.000	3.182.022			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	1.322.022			
002 EQUIPAMIENTO NUEVOS CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS.	1.440.000	1.440.000			
003 REPOSICION DE EQUIPOS EN CENTROS PUBLICOS	420.000	420.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80.341	80.341	65.795
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80.341	80.341	65.795
001 TKNIKA - INVERSIONES MATERIALES			35.064	35.064	20.519
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			45.276	45.276	45.276
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			27.452	27.452	27.452
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			27.452	27.452	27.452
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			27.452	27.452	27.452
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.526.000	2.526.000	2.458.000	2.458.000	
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		92.831	92.831	92.831	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		92.831	92.831	92.831	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		92.831	92.831	92.831	
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL		92.831	92.831	92.831	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.526.000	2.433.169	2.365.169	2.365.169	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.526.000	2.433.169	2.365.169	2.365.169	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.526.000	2.433.169	2.365.169	2.365.169	
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.108.000	2.015.169	2.015.169	2.015.169	
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	350.000	350.000	350.000	350.000	
003 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN COLABORACION PROYECTOS DE TKNIKA	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	22.653.976	35.541.357	34.042.919	33.930.957	28.065.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.769.248	19.769.248	19.357.117	19.357.117	18.968.960
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	12.054.248	10.223.256	9.918.823	9.918.823	9.918.823
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	12.054.248	10.223.256	9.717.394	9.717.394	9.717.394
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	11.285.000	9.450.990	7.966.718	7.966.718	7.966.718
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	7.448.100	6.209.793	5.377.415	5.377.415	5.377.415
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	3.836.900	3.241.197	2.589.303	2.589.303	2.589.303
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			978.410	978.410	978.410
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			646.910	646.910	646.910
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12			331.500	331.500	331.500
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	769.248	772.266	772.266	772.266	772.266
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	275.247	275.247	275.247	275.247	275.247
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	232.101	232.101	232.101	232.101	232.101
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 10/11	97.567	100.585	100.585	100.585	100.585
004 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 11/12.	164.333	164.333	164.333	164.333	164.333
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			201.429	201.429	201.429
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>			201.429	201.429	201.429
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			128.903	128.903	128.903
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12			72.526	72.526	72.526
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.715.000	9.545.992	9.438.295	9.438.295	9.050.137
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.576.491	1.576.491	1.325.422
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			1.576.491	1.576.491	1.325.422
001 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11			877.639	877.639	877.639
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12			447.783	447.783	447.783
003 PRACTICAS DEL ALUMNADO DE 2 DE INICIACION PROFESIONAL			251.069	251.069	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			137.089	137.089	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			137.089	137.089	
001 PRACTICAS DEL ALUMNADO DE 2 DE INICIACION PROFESIONAL			137.089	137.089	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.715.000	9.545.992	7.724.714	7.724.714	7.724.714
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.215.000	7.215.000	3.478.278	3.478.278	3.478.278
001 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 10/11	4.761.900	4.761.900	2.311.728	2.311.728	2.311.728
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12.	2.453.100	2.453.100	1.166.550	1.166.550	1.166.550
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	2.330.992	4.246.437	4.246.437	4.246.437
001 PRACTICAS DEL ALUMNADO DE 2 DE INICIACION PROFESIONAL	500.000	500.000	4.145	4.145	4.145
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12		595.703	1.434.470	1.434.470	1.434.470
003 PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL 10/11		1.235.289	2.807.821	2.807.821	2.807.821
**** TOTAL SERVICIO 07	19.769.248	19.769.248	19.357.117	19.357.117	18.968.960

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	125.000	125.000	29.865	29.865	24.355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	29.865	29.865	24.355
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	29.865	29.865	24.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	29.865	29.865	24.355
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	29.865	29.865	24.355
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	125.000	125.000	29.865	29.865	24.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.939.949	6.894.594	6.332.288	6.278.785	4.170.521
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	467.212	421.857	489.852	488.828	352.323
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	467.212	421.857	489.852	488.828	352.323
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	467.212	421.857	489.852	488.828	352.323
001 LICENCIAS AREA INFORMATICA	95.081	49.726	36.246	35.221	16.896
002 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	372.131	372.131	453.607	453.607	335.427
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.339.866	1.339.866	1.007.120	1.007.120	893.142
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.339.866	1.339.866	1.007.120	1.007.120	893.142
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.339.866	1.339.866	1.007.120	1.007.120	893.142
001 MANTENIMIENTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PLAN PREMIA.	1.339.866	1.339.866	1.007.120	1.007.120	893.142
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.132.871	5.132.871	4.835.315	4.782.837	2.925.055
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.132.871	5.132.871	4.835.315	4.782.837	2.925.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.646	2.646	2.646
001 MATERIAL DE OFICINA - SERVICIO DE INFORMATICA			2.646	2.646	2.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.115.400	3.115.400	2.925.633	2.883.521	1.713.539
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.115.400	3.115.400	2.925.633	2.883.521	1.713.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.017.471	2.017.471	1.885.641	1.875.275	1.197.452
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.837.471	1.837.471	1.657.539	1.647.257	1.074.131
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	180.000	180.000	228.102	228.018	123.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21.395	21.395	11.418
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			21.395	21.395	11.418
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.014.610	11.938.399	11.040.517	11.040.517	39.746
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.014.610	11.938.399	11.040.517	11.040.517	39.746
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.014.610	2.438.399			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	477.060	477.060			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA-CENTROS PUBLICOS.-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	477.060	477.060			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	537.550	1.961.339			
001 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	240.000	240.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO EN SECUNDARIA - CENTROS PUBLICOS - OTRAS INSTALACIONES	297.550	1.721.339			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.500.000	11.040.517	11.040.517	39.746
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		9.500.000	11.040.517	11.040.517	39.746
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.500.000	11.040.517	11.040.517	39.746
**** TOTAL SERVICIO 11	7.954.559	18.832.993	17.372.805	17.319.302	4.210.266
***** TOTAL PROGRAMA 4222	936.774.461	966.028.274	947.586.137	947.043.589	920.953.048

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.771	81.575	81.193	80.627	80.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.771	81.575	81.193	80.627	80.627
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.771	56.575	81.193	80.627	80.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500	3.708	3.708	3.708
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500	3.708	3.708	3.708
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	27.271	53.075	77.485	76.919	76.919
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	7.275	7.275	7.275	6.709	6.709
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	19.996	45.800	70.210	70.210	70.210
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	303.734.344	286.496.021	284.982.747	284.982.747	280.945.497
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.191.255	1.191.255	1.086.596	1.086.596	1.086.596
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.191.255	1.191.255	1.086.596	1.086.596	1.086.596
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.191.255	1.191.255	1.086.596	1.086.596	1.086.596
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.191.255	1.191.255	1.086.596	1.086.596	1.086.596
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	294.124.060	280.823.180	280.751.180	280.751.180	276.719.924
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	128.635	128.635	124.402	124.402	124.402
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	128.635	128.635	124.402	124.402	124.402
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	128.635	128.635	124.402	124.402	124.402
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	293.995.425	280.694.545	280.626.778	280.626.778	276.595.522
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	293.995.425	280.694.545	280.626.778	280.626.778	276.595.522
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	541.822	541.822	541.822	541.822	541.822
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	258.181.708	258.181.708	258.181.708	258.181.708	258.181.708
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	16.927.367	3.580.912	4.137.047	4.137.047	3.787.393
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.206.389	17.206.389	17.277.237	17.277.237	13.781.807
005 A LA UPV/EHU: DECRETO DE PROFESORADO.	879.287	879.287	183.992	183.992	
006 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
007 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	15.806	15.806	16.351	16.351	14.171
008 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	24.624	24.624	24.624	24.624	24.624

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
010 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774	10.774	10.774
011 CONVENIO COLABORACION CON LA UPV/EHU PARA EL DESARROLLO DEL AULA BIOELECTRONICA	49.148	49.148	49.148	49.148	49.148
012 FINANCIACION PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (SIIU) UPV		45.575	45.575	45.575	45.575
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	136.520	183.478	183.478	183.478	183.478
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	136.520	183.478	183.478	183.478	183.478
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	136.520	183.478	183.478	183.478	183.478
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	136.520	183.478	183.478	183.478	183.478
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.282.509	4.298.108	2.961.493	2.961.493	2.955.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	18.097	18.097	16.075	16.075	16.075
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	18.097	18.097	16.075	16.075	16.075
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	18.097	18.097	16.075	16.075	16.075
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.264.412	4.280.011	2.945.418	2.945.418	2.939.424
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	539.367	539.367	544.275	544.275	540.908
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	102.316	102.316	102.316	102.316	102.316
002 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	24.582	24.582	25.257	25.257	21.890
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	165.658	165.658	164.927	164.927	164.927
004 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	246.811	246.811	251.775	251.775	251.775
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.725.045	3.740.644	2.401.142	2.401.142	2.398.516
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	118.530	118.530	118.530	118.530	118.530
002 SUBVENCION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO UNIVERSITARIO EN EUSKERA	71.374	71.374			
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	18.892	18.892	19.694	19.694	17.068
004 CONVENIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA CON LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE DONOSTIA-BIBLIOTECA	67.663	67.663	67.663	67.663	67.663
005 SUBVENCION A EUSKAL IKASKUNTZA PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES	49.026	49.026	49.026	49.026	49.026
006 SUBVENCION A UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA	177.840	177.840	177.840	177.840	177.840
007 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	3.472.216	2.860.496	917.748	917.748	917.748
008 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	3.729.504	356.823	1.030.641	1.030.641	1.030.641
009 SUBVENCION A LEA-ARTIBAI PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	45.343.469	61.762.067	59.592.353	59.394.586	49.841.798
ARTICULO ...: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
ARTICULO ...: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	44.034.764	59.424.786	57.255.249	57.057.482	48.128.584
CONCEPTO ...: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	44.034.764	59.424.786	57.255.249	57.057.482	48.128.584
SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	44.034.764	59.424.786	57.255.249	57.057.482	48.128.584
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	16.848.546	34.504.366	32.804.366	32.606.599	23.714.985
003 SUBVENION A COLEGIOS MAYORES	5.269	5.274	5.450	5.450	5.450
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	14.240.949	12.000.949	11.796.765	11.796.765	11.796.765
005 SUBVENCION INTERESES CORRESPONDIENTES AL PRESTAMO A UPV PROGRAMA INVESTIGACION E INFRAESTRUCTURAS 2006-2010	440.000	414.196	148.668	148.668	111.384
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.268.305	2.296.881	2.296.703	2.296.703	1.672.813
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.033	6.033	5.358	5.358	5.358
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.033	6.033	5.358	5.358	5.358
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	6.033	6.033	5.358	5.358	5.358
CONCEPTO ...: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.262.272	2.290.848	2.291.345	2.291.345	1.667.455
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	8.194	8.189	8.419	8.419	8.419
001 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	8.194	8.189	8.419	8.419	8.419
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.254.078	2.282.659	2.282.926	2.282.926	1.659.036
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO-CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	1.013.280	1.325.000	1.325.000	1.325.000	818.360
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATO PROGRAMA-INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	234.500	951.361	951.361	951.361	834.111
003 SUBVENCION A COLEGIOS MAYORES	6.298	6.298	6.565	6.565	6.565
**** TOTAL SERVICIO 08	349.133.584	348.339.662	344.656.292	344.457.959	330.867.922
***** TOTAL PROGRAMA 4223	349.133.584	348.339.662	344.656.292	344.457.959	330.867.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.420.167	1.420.167	1.453.908	1.453.908	1.297.962
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.420.167	1.420.167	1.453.908	1.453.908	1.297.962
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.420.167	1.420.167	1.453.908	1.453.908	1.297.962
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.404.167	1.404.167	1.440.755	1.440.755	1.284.809
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	468.264	468.264	492.258	492.258	472.720
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	238.230	238.230	238.229	238.229	172.174
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	441.166	441.166	445.099	445.099	445.099
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	256.507	256.507	265.168	265.168	194.816
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	13.153	13.153	13.153
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS	16.000	16.000			
002 GASTOS CENTRO ARTES ESCENICAS			13.153	13.153	13.153
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.398.582	947.582	693.799	672.316	636.396
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.398.582	947.582	693.799	672.316	636.396
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	862.809	862.809	635.093	613.610	602.125
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	862.809	862.809	635.093	613.610	602.125
001 MUSIKENE.	500.000	500.000	4.920	4.920	4.920
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL.			573.619	573.619	573.619
003 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL.	362.809	362.809			
004 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE REGIMEN ESPECIAL.			56.554	35.071	23.586
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	445.211	24.211	24.435	24.435	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	385.095	24.095	24.435	24.435	
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	85.095	95			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	300.000	24.000	24.435	24.435	
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	60.116	116			
001 EQUIPAMIENTO ENSEÑANZAS ARTISTICAS	60.116	116			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	90.562	60.562	34.271	34.271	34.271
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	90.562	60.562	34.271	34.271	34.271
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	30.562	30.562			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	60.000	30.000	34.271	34.271	34.271
**** TOTAL SERVICIO 01	2.818.749	2.367.749	2.147.707	2.126.224	1.934.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.798.223	29.798.223	33.521.135	33.521.135	33.521.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.983.783	20.983.783	23.118.391	23.118.391	23.118.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.383.783	19.383.783	20.829.373	20.829.373	20.829.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.383.783	19.383.783	20.829.373	20.829.373	20.829.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.967.039	4.967.039	6.015.665	6.015.665	6.015.665
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.416.744	14.416.744	14.482.899	14.482.899	14.482.899
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			330.808	330.808	330.808
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	2.218.035	2.218.035	2.218.035
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	2.218.035	2.218.035	2.218.035
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			19.230	19.230	19.230
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			169.658	169.658	169.658
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	607.015	607.015	607.015
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.369.576	1.369.576	1.369.576
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			52.556	52.556	52.556
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.983	70.983	70.983
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.983	70.983	70.983
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.567	3.567	3.567
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.364	59.364	59.364
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.053	8.053	8.053
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.687.724	2.687.724	3.149.307	3.149.307	3.149.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.687.724	2.687.724	2.804.225	2.804.225	2.804.225
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.687.724	2.687.724	2.804.225	2.804.225	2.804.225
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.383.658	2.383.658	2.173.563	2.173.563	2.173.563
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.066	304.066	404.138	404.138	404.138
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			226.524	226.524	226.524
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			345.082	345.082	345.082
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			345.082	345.082	345.082
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			207.954	207.954	207.954
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			26.860	26.860	26.860
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			110.268	110.268	110.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.126.716	6.126.716	7.253.437	7.253.437	7.253.437
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.375.644	5.375.644	6.402.120	6.402.120	6.402.120
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.375.644	5.375.644	6.402.120	6.402.120	6.402.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.867.354	1.867.354	2.240.931	2.240.931	2.240.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.020.290	3.020.290	3.199.877	3.199.877	3.199.877
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			149.538	149.538	149.538
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	244.000	244.000	1.095	1.095	1.095
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			18.225	18.225	18.225
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			2.472	2.472	2.472
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			6.240	6.240	6.240
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	51.283	51.283	51.283
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			190.601	190.601	190.601
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			421.098	421.098	421.098
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			16.065	16.065	16.065
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			61.437	61.437	61.437
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			9.061	9.061	9.061
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			34.197	34.197	34.197
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	751.072	751.072	850.190	850.190	850.190
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	420.000	420.000	440.852	440.852	440.852
001 INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	69.551	69.551	69.551
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	342.163	342.163	342.163
003 INDEMNIZACIONES			23.636	23.636	23.636
004 INDEMNIZACIONES			546	546	546
005 INDEMNIZACIONES			1.311	1.311	1.311
006 INDEMNIZACIONES			3.297	3.297	3.297
007 INDEMNIZACIONES			348	348	348
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	331.072	331.072	409.338	409.338	409.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	323.030	323.030	123.800	123.800	123.800
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			229.733	229.733	229.733

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.042	8.042	11.926	11.926	11.926
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			803	803	803
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			87	87	87
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			273	273	273
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.160	2.160	2.160
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.592	7.592	7.592
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.651	26.651	26.651
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.984	2.984	2.984
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			94	94	94
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.234	3.234	3.234
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.127	1.127	1.127
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			154	154	154
001 ACCION SOCIAL			154	154	154
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			973	973	973
001 OTROS GASTOS SOCIALES			778	778	778
002 OTROS GASTOS SOCIALES			195	195	195
**** TOTAL SERVICIO 02	29.798.223	29.798.223	33.521.135	33.521.135	33.521.135

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	500	564	564	564
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	500	564	564	564
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	500	564	564	564
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	80.000	500	249	249	249
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	80.000	500	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			315	315	315
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			315	315	315
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.000	28.000	17.426	17.426	17.426
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	28.000	28.000	17.426	17.426	17.426
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.000	28.000	17.426	17.426	17.426
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.000	28.000	17.426	17.426	17.426
001 FASE DE FORMACION PRACTICA EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLASTICAS Y DISEÑO 10/11	28.000	28.000	17.426	17.426	17.426
**** TOTAL SERVICIO 04	108.000	28.500	17.989	17.989	17.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		15.696	15.696	15.696	15.696
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		15.696	15.696	15.696	15.696
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		15.696	15.696	15.696	15.696
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.696	15.696	15.696	15.696
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		15.321	15.321	15.321	15.321
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		375	375	375	375
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.451.872	2.654.384	2.525.385	2.523.777	2.514.108
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.706	46.706	58.292	58.292	58.292
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 UTILIZACION DE LOCALES DE PRUEBAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.706	26.706	17.683	17.683	17.683
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.706	26.706	15.309	15.309	15.309
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.106	14.106			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.600	12.600			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.174	2.174	2.174
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			13.135	13.135	13.135
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			2.374	2.374	2.374
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.250	2.250	2.250
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			124	124	124
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			33.522	33.522	33.522
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			33.522	33.522	33.522
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.934	5.934	5.934
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			576	576	576
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.946	24.946	24.946
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.066	2.066	2.066
CONCEPTO ..: 218 CANONES			7.088	7.088	7.088
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			7.088	7.088	7.088
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.480	1.480	1.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.289	2.289	2.289
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			105	105	105
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.213	3.213	3.213
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	607.319	607.319	489.923	489.215	481.427
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	208.917	208.917	123.267	123.267	123.267
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	208.917	208.917	123.267	123.267	123.267
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.200	27.200			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.717	181.717			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.847	6.847	6.847
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.776	6.776	6.776
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			109.325	109.325	109.325
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			319	319	319
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	334.873	334.873	302.418	301.710	293.922
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	334.873	334.873	208.650	207.942	200.154
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	104.413	104.413	95.381	94.673	86.885
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.300	44.300			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.160	186.160			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			23.558	23.558	23.558
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.116	2.116	2.116
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			83.529	83.529	83.529
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.065	4.065	4.065
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			49.959	49.959	49.959
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			26.260	26.260	26.260
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.440	2.440	2.440
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.259	21.259	21.259
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			43.809	43.809	43.809
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			39.806	39.806	39.806
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			163	163	163
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.840	3.840	3.840
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	63.529	63.529	56.969	56.969	56.969
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	63.529	63.529	56.969	56.969	56.969
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.227	33.227			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.302	30.302			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.010	3.010	3.010
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.048	5.048	5.048
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			45.224	45.224	45.224
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.687	3.687	3.687
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.119	7.119	7.119
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.119	7.119	7.119
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			708	708	708
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			46	46	46
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.365	6.365	6.365
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			150	150	150
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			150	150	150
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			150	150	150
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.705.373	1.907.885	1.967.710	1.966.810	1.964.929
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			73.351	73.351	73.351
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			73.351	73.351	73.351
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.266	4.266	4.266
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			69.084	69.084	69.084
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.460	4.460	63.638	63.638	63.638
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.460	4.460	63.638	63.638	63.638
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.460	4.460			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			37.227	37.227	37.227
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.754	5.754	5.754
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.716	5.716	5.716
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			14.940	14.940	14.940
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			16	16	16
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			16	16	16
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4	4	4
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			12	12	12

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	102.891	102.891	85.191	85.191	85.191
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	102.891	102.891	66.639	66.639	66.639
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.680	13.680			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.211	89.211			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.980	5.980	5.980
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.391	5.391	5.391
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			48.845	48.845	48.845
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.422	6.422	6.422
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			18.553	18.553	18.553
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.635	10.635	10.635
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.885	2.885	2.885
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			5.033	5.033	5.033
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	465.941	465.941	461.066	461.066	461.066
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	354.157	354.157	196.504	196.504	196.504
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.787	162.787			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	191.370	191.370			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			94.042	94.042	94.042
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			10.661	10.661	10.661
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			88.682	88.682	88.682
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.119	3.119	3.119
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			22.941	22.941	22.941
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.536	4.536	4.536
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.799	17.799	17.799
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			606	606	606
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			78.894	78.894	78.894
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			40.359	40.359	40.359
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			8.930	8.930	8.930
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.816	26.816	26.816
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.789	2.789	2.789
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			26.342	26.342	26.342
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.342	26.342	26.342
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			14.168	14.168	14.168
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.635	1.635	1.635

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			261	261	261
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.272	12.272	12.272
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.033	5.033	5.033
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.136	1.136	1.136
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			310	310	310
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.071	3.071	3.071
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			517	517	517
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	111.784	111.784	58.686	58.686	58.686
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785			
002 MATERIAL DIDACTICO			8.800	8.800	8.800
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461			
004 CICLOS DEPORTIVOS	11.538	11.538			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.905	12.905	12.905
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.632	3.632	3.632
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.849	26.849	26.849
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.500	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			631	631	631
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			88	88	88
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			27	27	27
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			516	516	516
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			32.480	32.480	32.480
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.664	11.664	11.664
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.030	3.030	3.030
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			17.496	17.496	17.496
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			289	289	289
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			25.386	25.386	25.386
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.274	9.274	9.274
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			850	850	850
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			15.023	15.023	15.023
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			239	239	239
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.132.081	1.334.593	1.284.448	1.283.548	1.281.667
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			148.750	148.750	148.750
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19.669	19.669	19.669
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			15.621	15.621	15.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			102.485	102.485	102.485
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			10.974	10.974	10.974
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			93.917	93.917	93.917
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.566	6.566	6.566
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.723	6.723	6.723
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			78.541	78.541	78.541
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.086	2.086	2.086
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			10.856	10.856	10.856
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.890	3.890	3.890
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.966	6.966	6.966
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	162.885	162.885	130.177	130.177	130.177
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	162.885	162.885	104.481	104.481	104.481
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.082	15.082	15.082
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.037	1.037	1.037
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.333	9.333	9.333
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			244	244	244
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557	70.007	70.007	70.007
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.456	5.456	5.456
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.063	4.063	4.063
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			34.479	34.479	34.479
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			26.009	26.009	26.009
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.197	465.197	89.886	89.886	89.886
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.397	139.397			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.800	325.800			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.786	16.786	16.786
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.781	3.781	3.781
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			52.099	52.099	52.099
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			17.221	17.221	17.221
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			7.634	7.634	7.634
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.310	2.310	2.310
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			185	185	185
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.139	5.139	5.139
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.677	2.677	2.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			86	86	86
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7	7	7
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.584	2.584	2.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			959	959	959
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			62	62	62
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			897	897	897
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			6.984	6.984	6.984
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.384	3.384	3.384
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.402	1.402	1.402
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.198	2.198	2.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	165.014	162.014	261.078	260.178	258.297
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	27.452	27.452	27.254	26.354	25.174
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	7.000	4.000	2.265	2.265	1.564
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	119.562	119.562			
004 CONCURSO JOVENES MUSICOS	11.000	11.000			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			42.798	42.798	42.798
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.898	20.898	20.898
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			167.863	167.863	167.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	337.428	542.940	461.523	461.523	461.523
001 ESTUDIOS E INFORMES	4.000	4.000			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	50.199	50.199	44.397	44.397	44.397
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	10.650	10.650			
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	272.579	272.579			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			75.459	75.459	75.459
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			57.321	57.321	57.321
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			47.184	47.184	47.184
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		205.512	237.163	237.163	237.163
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	92.474	92.474	9.460	9.460	9.460
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.659	10.659	6.988	6.988	6.988
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	10.659	10.659			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.359	2.359			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.300	8.300			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIALSECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			6.988	6.988	6.988
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			188	188	188
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.800	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	81.815	81.815	2.472	2.472	2.472
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.472	2.472	2.472
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EOI			2.472	2.472	2.472
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	81.815	81.815			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.000	12.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.815	69.815			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.522.449	11.531.249	11.484.509	11.477.509	766.539
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		8.800			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		8.800			
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS		8.800			
001 ORQUESTA DE MUSICA		8.800			
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.644.942	8.358.897	8.358.897	8.358.897	174.911
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.644.942	8.358.897	8.358.897	8.358.897	174.911
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	8.644.942	8.358.897	8.143.425	8.143.425	174.911
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	8.470.031	8.183.986	7.968.514	7.968.514	
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	151.548	151.548	151.548	151.548	151.548
003 MUSIKALDI	23.363	23.363	23.363	23.363	23.363
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			215.472	215.472	
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION			215.472	215.472	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.877.507	3.163.552	3.125.612	3.118.612	591.628
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	130.471	130.471	355.441	355.441	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	130.471	130.471	355.441	355.441	
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	130.471	130.471	130.471	130.471	
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION			224.970	224.970	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	416.000	416.000	378.060	371.060	366.160
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	416.000	416.000	378.060	371.060	366.160
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 10/11	161.000	161.000	161.235	154.235	154.235
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12.	255.000	255.000	216.825	216.825	211.925
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.331.036	2.617.081	2.285.695	2.285.695	225.468
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.716.680	2.002.725			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.716.680	2.002.725			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	614.356	614.356	2.285.695	2.285.695	225.468
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	133.617	133.617	133.617	133.617	133.617
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	91.851	91.851	91.851	91.851	91.851
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	388.888	388.888	282.472	282.472	
004 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL			1.777.755	1.777.755	
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			106.416	106.416	
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			106.416	106.416	
001 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL			106.416	106.416	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	662.706	385.582	348.195	348.195	348.195
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	662.706	385.582	348.195	348.195	348.195
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			167.005	167.005	167.005
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			13.124	13.124	13.124
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.294	11.294	11.294
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.830	1.830	1.830
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			13.386	13.386	13.386
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.386	13.386	13.386
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			113.822	113.822	113.822
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			97.443	97.443	97.443
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			418	418	418
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.367	14.367	14.367
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.595	1.595	1.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			26.673	26.673	26.673
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.699	1.699	1.699
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.974	24.974	24.974
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	662.706	385.582	105.963	105.963	105.963
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			105.963	105.963	105.963
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.109	14.109	14.109
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.102	4.102	4.102
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			84.781	84.781	84.781
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.972	2.972	2.972
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	662.706	385.582			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	22.000	22.000			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	100.991	100.991			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	31.483	31.483			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	416.197	139.073			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	92.035	92.035			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			71.107	71.107	71.107
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			71.107	71.107	71.107
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			730	730	730
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			29.698	29.698	29.698
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.818	27.818	27.818
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			12.861	12.861	12.861
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			4.118	4.118	4.118
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			4.118	4.118	4.118
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.508	2.508	2.508
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.611	1.611	1.611
**** TOTAL SERVICIO 05	14.637.027	14.586.911	14.373.784	14.365.176	3.644.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.629.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	9.629.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.629.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	9.629.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.629.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367	10.479.367
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		240.000	240.000	240.000	240.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		240.000	240.000	240.000	240.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		240.000	240.000	240.000	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>		240.000	240.000	240.000	240.000
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)		240.000	240.000	240.000	240.000
**** TOTAL SERVICIO 08	9.629.367	10.719.367	10.719.367	10.719.367	10.719.367
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.991.366	57.500.750	60.779.983	60.749.891	49.837.386

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	433.985	433.985	428.893	428.893	428.893
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.985	433.985	428.893	428.893	428.893
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	433.985	433.985	428.893	428.893	428.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	433.985	433.985	428.893	428.893	428.893
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA	103.787	103.787	93.143	93.143	93.143
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	130.812	130.812	141.938	141.938	141.938
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	199.386	199.386	193.812	193.812	193.812
**** TOTAL SERVICIO 00	433.985	433.985	428.893	428.893	428.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	393.712	393.712	401.099	401.099	364.924
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	393.712	393.712	401.099	401.099	364.924
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	393.712	393.712	401.099	401.099	364.924
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	393.712	393.712	401.099	401.099	364.924
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	248.960	248.960	256.410	256.410	256.410
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	144.752	144.752	144.689	144.689	108.514
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	148.462	204.862	187.109	187.109	124.831
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	148.462	204.862	187.109	187.109	124.831
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	63.142	119.542	29.770	29.770	17.943
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.142	119.542	28.222	28.222	17.943
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	63.142	119.542	28.222	28.222	17.943
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			1.549	1.549	
001 BERRITZEGUNEAK - OTRAS INSTALACIONES			1.549	1.549	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	43.756	43.756	80.348	80.348	78.365
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	43.756	43.756	80.348	80.348	78.365
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	43.756	43.756	55.150	55.150	53.167
002 EQUIPAMIENTO BERRITZEGUNEAK			18.285	18.285	18.285
003 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA			6.913	6.913	6.913
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.564	41.564	76.991	76.991	28.523
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.564	41.564	76.991	76.991	28.523
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	41.564	41.564	7.321	7.321	
002 BERRITZEGUNEAK - EQUIPAMIENTO INFORMatico			69.671	69.671	28.523
**** TOTAL SERVICIO 01	542.174	598.574	588.208	588.208	489.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.128.520	37.128.520	29.957.606	29.957.606	29.957.606
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.370.123	30.370.123	24.299.747	24.299.747	24.299.747
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.907.241	23.907.241	23.509.133	23.509.133	23.509.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.907.241	23.907.241	23.509.133	23.509.133	23.509.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.907.241	23.907.241	23.509.133	23.509.133	23.509.133
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.462.882	6.462.882	790.614	790.614	790.614
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.462.882	6.462.882	790.614	790.614	790.614
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	443.794	443.794	443.794
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			346.821	346.821	346.821
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	468.866	468.866	473.063	473.063	473.063
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	468.866	468.866	460.335	460.335	460.335
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	468.866	468.866	460.335	460.335	460.335
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	468.866	468.866	460.335	460.335	460.335
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			12.728	12.728	12.728
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			12.728	12.728	12.728
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			12.728	12.728	12.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.289.531	6.289.531	5.184.796	5.184.796	5.184.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.723.889	4.723.889	2.441.508	2.441.508	2.441.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.723.889	4.723.889	2.441.508	2.441.508	2.441.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.752.710	2.752.710	2.195.048	2.195.048	2.195.048
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	1.971.179	1.971.179			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			139.265	139.265	139.265
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			102.896	102.896	102.896
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			4.299	4.299	4.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.565.642	1.565.642	2.743.196	2.743.196	2.743.196
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.200.000	1.200.000	2.362.630	2.362.630	2.362.630
001 INDEMNIZACIONES	1.200.000	1.200.000	2.362.441	2.362.441	2.362.441
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	365.642	365.642	380.566	380.566	380.566
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	365.642	365.642	365.506	365.506	365.506
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.099	8.099	8.099
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.771	6.771	6.771
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			92	92	92
001 OTROS GASTOS SOCIALES			92	92	92
**** TOTAL SERVICIO 02	37.128.520	37.128.520	29.957.606	29.957.606	29.957.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	13.865	13.865	13.865
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	13.865	13.865	13.865
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	13.865	13.865	13.865
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	13.865	13.865	13.865
001 GASTOS CURSOS FORMACIÓN IVEI-ISEI		9.000	8.965	8.965	8.965
002 AUTOFORMACIÓN Y GASTOS VIAJE PERSONAL BERRITZEGUNES			4.443	4.443	4.443
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			456	456	456
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.069.239	4.344.103	3.016.754	2.921.178	2.851.740
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.800	21.800	42.519	42.519	35.016
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			15.229	15.229	7.726
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			15.229	15.229	7.726
001 GASTOS DE FORMACION DE LOS BERRITZEGUNES			15.229	15.229	7.726
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	21.800	21.800	24.747	24.747	24.747
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	21.800	21.800	24.747	24.747	24.747
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	21.800	21.800			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			24.747	24.747	24.747
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.543	2.543	2.543
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			2.543	2.543	2.543
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.543	2.543	2.543
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	130.410	130.410	101.560	101.560	101.560
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	37.953	37.953	54.176	54.176	54.176
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	37.953	37.953	54.176	54.176	54.176
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.953	37.953			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			54.176	54.176	54.176
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	43.937	43.937	30.428	30.428	30.428
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	43.937	43.937	27.533	27.533	27.533
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	39.937	39.937			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.000	4.000	2.867	2.867	2.867
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			24.666	24.666	24.666
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.451	1.451	1.451
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.451	1.451	1.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.444	1.444	1.444
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.444	1.444	1.444
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	27.370	27.370	14.982	14.982	14.982
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	27.370	27.370	14.982	14.982	14.982
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	26.570	26.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	488	488	488
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			14.494	14.494	14.494
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.150	21.150	1.974	1.974	1.974
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.150	21.150	1.974	1.974	1.974
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.150	20.150			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.974	1.974	1.974
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.912.882	4.187.746	2.872.093	2.776.517	2.714.582
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.900	1.900	1.384	1.384	1.384
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.900	1.900	1.384	1.384	1.384
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.384	1.384	1.384
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.521	2.521	2.521
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.521	2.521	2.521
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.521	2.521	2.521
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	133.900	133.900	147.152	147.152	147.053
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	131.700	131.700	43.142	43.142	43.142
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	131.700	131.700			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			43.142	43.142	43.142
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.386	2.386	2.386
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.386	2.386	2.386
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			16.717	16.717	16.717
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			16.717	16.717	16.717
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			35.728	35.728	35.728
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			35.728	35.728	35.728
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	3.005	3.005	2.906
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.567	1.567	1.468
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.438	1.438	1.438
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			19.966	19.966	19.966
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			19.966	19.966	19.966

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			313	313	313
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			52	52	52
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			261	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	500	500	321	321	321
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	500	500	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			11.341	11.341	11.341
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.341	11.341	11.341
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700	14.233	14.233	14.233
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	700	700	322	322	322
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			13.911	13.911	13.911
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.777.082	4.051.946	2.721.036	2.625.460	2.563.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	23.202	23.202	152.115	152.115	152.115
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	15.500	15.500	4.323	4.323	4.323
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702	24.640	24.640	24.640
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			123.153	123.153	123.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	90.584	90.584	90.584
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	6.500	6.500	5.342	5.342	5.342
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			85.242	85.242	85.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			3.485	3.485	3.485
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.485	3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	444	444	3.501	3.501	3.501
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	444	444	240	240	240
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.261	3.261	3.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.900	35.900	31.412	31.412	31.412
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	10.000	10.000			
002 AUTOFORMACION Y GASTOS VIAJE PERSONAL BERRITZEGUNES			8.665	8.665	8.665
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	25.900	25.900	17.923	17.923	17.923
004 GASTOS DE FORMACION DE LOS BERRITZEGUNES			2.118	2.118	2.118
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.706	2.706	2.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	633.341	576.941	131.176	131.176	131.176
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	621.048	564.648			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	12.293	12.293	6.683	6.683	6.683

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			124.494	124.494	124.494
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	3.576	3.576	3.576
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	307	307	307
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.269	3.269	3.269
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	5.305	5.305	5.305
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	2.739	2.739	2.739
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.566	2.566	2.566
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.000	22.000	27.409	27.409	27.409
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	22.000	22.000	27.409	27.409	27.409
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	179.759	196.759	181.584	181.577	176.581
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.759	4.759	2.006	2.006	2.006
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE	172.000	172.000	171.880	171.873	166.877
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK		17.000	7.698	7.698	7.698
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.722.123	735.387	358.084	327.587	289.622
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	785.791	481.307	146.960	116.462	111.938
002 GASTOS INNOVACIÓN PEDAGÓGICA			128	128	128
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 10/11	170.000	142.800			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12.	650.000	11.076			
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 10/11	8.400	8.400			
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12.	100.800	84.672			
007 GASTOS DE FORMACION DE LOS BERRITZEGUNES			199.208	199.208	169.274
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132			
009 FORMACIÓN INSPECTORES EDUCACIÓN 2011			11.788	11.788	8.282
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.151.913	2.452.913	1.732.806	1.667.733	1.648.858
001 FORMACION DE INSPECTORES EDUCATIVOS	35.000	35.000	777	777	777
002 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	1.284.327	1.284.327	1.151.799	1.145.216	1.145.216
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300	6.872	6.872	6.872
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	41.095	41.095	41.095
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	31.000	5.728	5.728	5.728

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	15.564	15.564	24.298	24.298	24.298
007 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	150.000	150.000	180.332	180.332	180.332
008 CUOTA PARTICIPACION PISA 2012	35.000	35.000	918	918	918
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			2.172	2.172	2.172
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	100.000	100.000	17.500	17.500	
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			42.116	42.116	42.116
012 GASTOS FUNCIONAMIENTO IVEI-ISEI			258	258	258
013 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	60.000	60.000	119.486	60.997	59.621
014 EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA (Marco de Ed. Trilingüe)		110.000	49.560	49.560	49.560
015 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	1.000.000	200.000			
016 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	21.000	21.000	1.024	1.024	1.024
017 REDES DE CENTROS	118.000	118.000	3.763	3.763	3.763
018 ASIGNACION A CENTROS. PROYECTO "MUSE"	39.034	39.034			
019 APOYO A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	4.500	4.500			
020 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	10.000	10.000			
021 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	92.000	92.000	7.000	7.000	7.000
022 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	20.000	20.000			
023 PREMIOS KARMELE ALZUETA	19.000	19.000			
024 PROGRAMA MUSE. CONVENIO CON LA FUNDACION	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
025 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	69.188	69.188	69.108	69.108	69.108
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.147	4.147	583	583	583
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			583	583	583
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			583	583	583
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			583	583	583
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.147	4.147			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.147	4.147			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	4.147	4.147			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.817.003	5.332.003	5.166.177	5.084.675	4.905.408
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		34.197	30.357	30.357	30.357
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		34.197	30.357	30.357	30.357
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		34.197	30.357	30.357	30.357
001 PLAN FORMACION PROFESORADO 2010/2011		8.191	8.191	8.191	8.191
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012		26.006	22.166	22.166	22.166
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	150.000	155.000	155.000	83.889	83.889
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	150.000	155.000	155.000	83.889	83.889
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	150.000	155.000	155.000	83.889	83.889
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGUISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	150.000	155.000	155.000	83.889	83.889
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.667.003	5.142.806	4.980.820	4.970.430	4.791.162
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.700.000	1.201.809	1.150.305	1.149.515	1.149.515
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.700.000	1.201.809	1.150.305	1.149.515	1.149.515
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 10/11	200.000	191.809	80.140	79.350	79.350
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 11/12	1.500.000	1.010.000	1.070.165	1.070.165	1.070.165
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	495.000	495.000	516.527	516.527	516.527
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	495.000	495.000	516.527	516.527	516.527
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 10/11	65.000	65.000	72.792	72.792	72.792
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12.	30.000	30.000	29.986	29.986	29.986
003 AYUDAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 10/11	400.000	400.000	400.285	400.285	400.285
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012			13.464	13.464	13.464
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.472.003	3.445.997	3.313.988	3.304.388	3.125.121
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			214.674	214.674	214.674
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 10/11			42.939	42.939	42.939
002 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012			171.735	171.735	171.735
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.472.003	3.445.997	3.099.314	3.089.714	2.910.447
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12.	800.000	773.994	320.146	320.146	320.146
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 10/11	46.000	46.000	75.839	75.839	75.839
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12.	220.000	220.000	217.195	217.195	215.595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 10/11	186.000	186.000	199.607	199.607	199.607
005 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12.	200.000	200.000	198.836	198.836	198.836
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 10/11	92.092	92.092	92.092	92.092	92.092
007 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 11/12	569.589	569.589	569.586	569.586	569.586
008 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA	670.000	670.000	669.998	669.998	669.998
009 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	484.322	484.322	484.320	484.320	309.652
010 SUBVENCION A EUROBASK PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU CIVIS	24.000	24.000	24.000	14.400	14.400
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 10/11.			64.695	64.695	64.695
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
013 CONVENIO CON IKASGILTZA. PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
014 PREMIO KARMELE ALTZUETA 10/11			3.000	3.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	900.000	3.826	3.826	3.826
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	3.826	3.826	3.826
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	3.826	3.826	3.826
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	3.826	3.826	3.826
001 IVEI-ISEI - EQUIPAMIENTO			3.431	3.431	3.431
002 EQUIPAMIENTO CENTROS DE EDUC. DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA EQUIPAMIENTO			394	394	394
003 EQUIPAMIENTO -IRATI	40.000	40.000			
<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>		800.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		800.000			
001 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES		800.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	11.986.242	10.585.106	8.200.621	8.023.544	7.774.838

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	264.204	264.204	335.000	335.000	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	264.204	264.204	335.000	335.000	
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	264.204	264.204	335.000	335.000	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	264.204	264.204	335.000	335.000	
001 CONVENIO PROGRAMA SUT&BLAI	264.204	264.204	335.000	335.000	
**** TOTAL SERVICIO 10	264.204	264.204	335.000	335.000	
***** TOTAL PROGRAMA 4225	50.355.125	49.010.389	39.510.328	39.333.251	38.651.093

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.996	29.996	28.141	28.141	28.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.996	29.996	28.141	28.141	28.141
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.996	29.996	28.141	28.141	28.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.996	29.996	28.141	28.141	28.141
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA	15.465	15.465	13.683	13.683	13.683
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	14.531	14.531	14.458	14.458	14.458
**** TOTAL SERVICIO 00	29.996	29.996	28.141	28.141	28.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		46.000	45.743	45.743	45.743
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		46.000	45.743	45.743	45.743
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		46.000	44.711	44.711	44.711
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		46.000	44.711	44.711	44.711
001 EQUIPAMIENTO - EPA/HH		46.000	44.711	44.711	44.711
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.033	1.033	1.033
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.033	1.033	1.033
001 EDUCACION DE ADULTOS - EQUIPAMIENTO			1.033	1.033	1.033
**** TOTAL SERVICIO 01		46.000	45.743	45.743	45.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	31.525.156	31.704.370	35.757.148	35.757.148	35.757.148
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	25.874.232	26.050.798	29.346.454	29.346.454	29.346.454
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.374.232	24.550.798	27.231.040	27.231.040	27.231.040
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.374.232	24.550.798	27.231.040	27.231.040	27.231.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.374.232	24.374.232	27.231.040	27.231.040	27.231.040
002 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-MAESTROS II PP		176.566			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	2.115.413	2.115.413	2.115.413
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	2.115.413	2.115.413	2.115.413
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	2.115.413	2.115.413	2.115.413
ARTICULO ..: 13 LABORALES	75.840	75.840	28.468	28.468	28.468
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.840	75.840	28.468	28.468	28.468
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.840	75.840	28.468	28.468	28.468
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	75.840	75.840	28.468	28.468	28.468
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.575.084	5.577.732	6.382.226	6.382.226	6.382.226
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.307.405	3.307.405	3.880.240	3.880.240	3.880.240
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.307.405	3.307.405	3.880.240	3.880.240	3.880.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.849.905	2.849.905	3.223.411	3.223.411	3.223.411
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	457.500	457.500			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			656.800	656.800	656.800
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			28	28	28
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.267.679	2.270.327	2.495.471	2.495.471	2.495.471
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.900.928	1.900.928	2.042.840	2.042.840	2.042.840
001 INDEMNIZACIONES	1.900.928	1.900.928	2.038.128	2.038.128	2.038.128
002 INDEMNIZACIONES			4.712	4.712	4.712
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	366.751	369.399	452.631	452.631	452.631
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	366.751	366.751	415.579	415.579	415.579
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.051	37.051	37.051
003 NUEVA COMPETENCIA MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA-MAESTROS II PP		2.648			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.515	6.515	6.515
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.515	6.515	6.515
001 ACCION SOCIAL			6.515	6.515	6.515
**** TOTAL SERVICIO 02	31.525.156	31.704.370	35.757.148	35.757.148	35.757.148

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.485	2.485	2.485	2.485
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.485	2.485	2.485	2.485
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.485	2.485	2.485	2.485
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.485	2.485	2.485	2.485
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		2.485	2.485	2.485	2.485
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.995.303	2.105.823	1.813.005	1.813.005	1.548.945
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905	27.914	27.914	27.914
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.499	1.499	2.656	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.499	1.499			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.499	1.499			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			2.656	2.656	2.656
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.656	2.656	2.656
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.406	14.406	17.887	17.887	17.887
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.406	14.406	17.887	17.887	17.887
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.406	14.406			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			17.887	17.887	17.887
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.372	7.372	7.372
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.372	7.372	7.372
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.372	7.372	7.372
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.120	75.120	129.357	129.357	129.357
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.787	5.787	24.811	24.811	24.811
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.787	5.787	24.811	24.811	24.811
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.787	5.787			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			24.811	24.811	24.811
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.665	51.665	23.477	23.477	23.477
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	51.665	51.665	18.698	18.698	18.698
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.665	51.665			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			18.698	18.698	18.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			3.030	3.030	3.030
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.030	3.030	3.030
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.750	1.750	1.750
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.750	1.750	1.750
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.668	17.668	78.204	78.204	78.204
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.668	17.668	78.204	78.204	78.204
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.668	17.668			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			78.204	78.204	78.204
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.865	2.865	2.865
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.865	2.865	2.865
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.865	2.865	2.865
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.880.279	1.990.799	1.655.594	1.655.594	1.391.534
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.760	9.760	8.970	8.970	8.970
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.760	9.760	8.970	8.970	8.970
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.760	9.760			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			8.970	8.970	8.970
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	27.000	27.000	80.882	80.882	80.882
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	27.000	27.000	80.882	80.882	80.882
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.000	27.000			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			80.882	80.882	80.882
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	154.202	154.202	60.478	60.478	60.355
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	154.202	154.202	57.561	57.561	57.561
001 PUBLICIDAD	115.280	115.280			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.922	38.922			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			57.561	57.561	57.561
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.917	2.917	2.795
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			123	123	
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.795	2.795	2.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	142.975	142.975	125.357	125.357	125.357
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	142.975	142.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	142.975	142.975			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			240	240	240
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			240	240	240
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			330	330	330
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			330	330	330
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.058	1.058	1.058
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.058	1.058	1.058
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13.685	13.685	13.685
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.685	13.685	13.685
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			65.686	65.686	65.686
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			65.686	65.686	65.686
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			885	885	885
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			885	885	885
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			33.014	33.014	33.014
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			33.014	33.014	33.014
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			10.458	10.458	10.458
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.458	10.458	10.458
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.546.342	1.656.862	1.379.902	1.379.902	1.115.965
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			186.880	186.880	186.880
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			186.880	186.880	186.880
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			99.516	99.516	99.516
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			99.516	99.516	99.516
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			7.852	7.852	7.852
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.852	7.852	7.852
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			550	550	550
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			550	550	550
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			49.725	49.725	49.725
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			49.548	49.548	49.548
002 GASTOS DIVERSOS APRENDIZAJE PERMANENTE			178	178	178
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	444.370	444.370	89.236	89.236	89.236
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	444.370	444.370			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			89.236	89.236	89.236
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			3.630	3.630	3.630
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.630	3.630	3.630
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.066	1.066	1.066
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.066	1.066	1.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			147	147	147
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			147	147	147
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	368.675	368.675	411.679	411.679	235.245
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	368.675	368.675	411.679	411.679	235.245
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			22.179	22.179	22.179
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			22.179	22.179	22.179
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.050	180.060	87.020	87.020	87.020
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	12.854	12.854			
002 ORGANIZACION DE JORNADAS, REUNIONES, CONGRESOS Y CURSOS	165.000	165.000	61.731	61.731	61.731
003 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	6.196	2.206	504	504	504
004 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			24.785	24.785	24.785
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.549.247	663.757	420.423	420.423	332.919
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 10/11	100.880	49.431	50.962	50.962	50.962
002 PROYECTO OSA (ONE STEP AHEAD)		17.144			
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 11/12.	369.876				
004 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	400.288	1.046	437	437	437
005 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 10/11	178.788	50.765			
006 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 11/12.	735.000	2.609			
007 FORMACION EN IDIOMAS 11/12	74.984	50.239	15.000	15.000	15.000
008 PROYECTOS DE FORMACION E-LEARNING.	140.697	22.512			
009 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE	160.800	82.008			
010 CUOTA SOCIO EARLALL	5.300	5.300	5.459	5.459	5.459
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11	5.244	5.244			
012 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			45.174	45.174	45.174
013 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12.	77.390				
014 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	55.000	55.000	98.908	98.908	77.669
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	245.000	245.000	103.999	103.999	103.999
016 PROYECTO EUROPEO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"		77.459	100.484	100.484	34.220
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	23.999	23.999	139	139	139
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			94	94	94
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			94	94	94
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			94	94	94
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	23.999	23.999	45	45	45
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			45	45	45
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - HIRU.COM			45	45	45
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	23.999	23.999			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	23.999	23.999			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.360.210	4.042.606	3.829.984	3.818.700	2.605.972
ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	168.027	172.609	130.267	124.944	124.944
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	146.338	146.338	98.488	98.488	98.488
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			59.681	59.681	59.681
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11.			19.708	19.708	19.708
002 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 11/12			39.974	39.974	39.974
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	146.338	146.338	38.807	38.807	38.807
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11			19.708	12.158	12.158
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12.			126.630	26.649	26.649
CONCEPTO ...: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	21.689	26.271	31.779	26.456	26.456
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	21.689	26.271	31.779	26.456	26.456
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11			21.689	8.550	8.550
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 11/12.				4.582	4.582
003 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 11/12				13.325	13.325
004 PROYECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS 2009/2010/2011				5.323	
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.192.183	3.869.997	3.699.717	3.693.756	2.481.028
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	282.974	278.392	248.008	243.128	243.128
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	282.974	278.392	248.008	243.128	243.128
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 10/11			36.290	11.144	6.264
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 11/12.			44.130	37.741	37.741
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11			52.554	52.554	52.554
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12.			150.000	146.570	146.570
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	185.834	91.323	54.598	54.598	51.951
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	185.834	91.323	54.598	54.598	51.951
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP			74.812	19.815	19.815
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 10/11			30.528	32.136	32.136
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 11/12.			15.795	2.647	
004 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES - CURSOS IDIOMAS MULTIMEDIA			64.699	500	
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.723.375	3.500.282	3.397.111	3.396.030	2.185.948
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	338.480	338.480	265.371	265.371	265.371
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 10/11			13.830	15.242	15.242
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12.			11.650	10.925	10.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11	73.000	73.000	72.998	72.998	72.998
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12.	240.000	240.000	166.206	166.206	166.206
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.384.895	3.161.802	3.131.739	3.130.659	1.920.577
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 10/11	41.921	41.921	21.085	21.085	21.085
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 11/12.	162.655	162.655	151.925	151.925	151.925
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	593.528	893.528	893.516	893.516	
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 10/11	192.563	192.563	186.486	186.486	55.520
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 11/12.	735.000	735.000	930.923	930.923	930.923
006 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 10/11	34.295	34.295	33.036	31.955	31.955
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 11/12.	52.880	52.880	38.684	38.684	38.684
008 IMPARTICION CURSOS PREPARACION PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS FP 11/12			185.600	185.600	
009 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 10/11	220.895	220.895	220.895	220.895	220.895
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12.	303.200	303.200	421.632	421.632	421.632
011 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	47.958	47.958	47.958	47.958	47.958
012 ACREDITA PROGRAMA - KONPETENTZIA PROFEZIONALAREN EBALUAKETA		476.907			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	622.538	433.426	289.905	289.905	289.905
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	239.666	275.854	275.854	275.854	275.854
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			63.039	63.039	63.039
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			5.743	5.743	5.743
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.743	5.743	5.743
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			2.232	2.232	2.232
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.232	2.232	2.232
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			20.903	20.903	20.903
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			20.903	20.903	20.903
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			34.161	34.161	34.161
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			34.161	34.161	34.161
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	239.666	275.854	116.615	116.615	116.615
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			116.615	116.615	116.615
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			116.615	116.615	116.615
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	239.666	275.854			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	239.666	275.854			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96.199	96.199	96.199
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			96.199	96.199	96.199
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			96.199	96.199	96.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	382.872	157.572	14.050	14.050	14.050
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	34.230	34.230			
<u>SUBCONCEPTO: 631.02 DERECHOS DE TRASPASO</u>	34.230	34.230			
001 LICENCIA USO MATERIALES DIDACTICOS GIE	34.230	34.230			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	348.642	123.342	14.050	14.050	14.050
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	348.642	123.342	14.050	14.050	14.050
001 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS FP LOE	225.300				
002 DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA USO A TRAVES DE LA RED	123.342	123.342	14.050	14.050	14.050
**** TOTAL SERVICIO 07	7.978.051	6.584.341	5.935.379	5.924.095	4.447.306
***** TOTAL PROGRAMA 4226	39.533.203	38.364.707	41.766.411	41.755.127	40.278.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	66.867.191	34.791.866	25.069.146	24.588.884	22.222.080
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	66.867.191	34.791.866	25.069.146	24.588.884	22.222.080
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	20.700.000	20.700.000	20.538.088	20.057.827	18.284.964
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	20.700.000	20.700.000	20.538.088	20.057.827	18.284.964
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	11.873.833	11.873.833	11.873.833
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.400.000	8.664.256	8.183.994	6.411.131
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	46.167.191	14.091.866	4.531.058	4.531.058	3.937.117
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	41.058.680	8.983.355			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	25.414.932	8.897.541			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	15.643.748	85.814			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.108.511	5.108.511	4.531.058	4.531.058	3.937.117
001 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	2.702.729	2.702.729	2.702.729
002 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500	1.734.891	1.734.891	1.140.950
003 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	89.711	89.711	89.869	89.869	89.869
004 COMEDORES ESCOLARES - AUTOCONTROL SANITARIO			3.570	3.570	3.570
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.742.689	56.895.539	51.363.237	51.137.736	37.091.717
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	57.742.689	56.895.539	51.363.237	51.137.736	37.091.717
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	57.742.689	56.895.539	51.363.237	51.137.736	37.091.717
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	57.742.689	56.895.539	51.363.237	51.137.736	37.091.717
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	1.105.122	1.078.769	1.078.769
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 10/11	28.013.000	27.165.850	24.258.115	24.258.115	24.258.115
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12.	27.033.109	27.033.109	26.000.000	25.800.852	11.754.834
004 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	1.274.580	1.274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	124.609.880	91.687.405	76.432.383	75.726.620	59.313.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			74.505	74.505	18.998
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			74.505	74.505	18.998
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			74.505	74.505	18.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			74.505	74.505	18.998
001 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EMPRESAS DE CATERING			74.505	74.505	18.998
**** TOTAL SERVICIO 01			74.505	74.505	18.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.447.906	15.447.906	14.191.822	14.191.822	14.191.822
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.520.437	11.520.437	10.295.633	10.295.633	10.295.633
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.774.437	9.774.437	7.615.328	7.615.328	7.615.328
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.774.437	9.774.437	7.615.328	7.615.328	7.615.328
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.774.437	9.774.437	7.615.328	7.615.328	7.615.328
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			555.446	555.446	555.446
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			555.446	555.446	555.446
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			555.446	555.446	555.446
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	2.124.859	2.124.859	2.124.859
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	2.124.859	2.124.859	2.124.859
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	2.124.859	2.124.859	2.124.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.927.469	3.927.469	3.896.189	3.896.189	3.896.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.615.852	3.615.852	3.483.905	3.483.905	3.483.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.615.852	3.615.852	3.483.905	3.483.905	3.483.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.083.322	3.083.322	2.585.590	2.585.590	2.585.590
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	532.530	532.530			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			196.515	196.515	196.515
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			701.800	701.800	701.800
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	246.617	246.617	324.989	324.989	324.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	161.136	161.136	161.136
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	141.000	141.000	141.000
002 INDEMNIZACIONES			15.021	15.021	15.021
003 INDEMNIZACIONES			5.115	5.115	5.115
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	146.617	146.617	163.853	163.853	163.853
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	146.617	146.617	122.853	122.853	122.853
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.142	10.142	10.142
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.858	30.858	30.858
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	87.295	87.295	87.295
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	65.000	65.000	14.896	14.896	14.896
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000	7.594	7.594	7.594
002 ACCION SOCIAL			2.306	2.306	2.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCION SOCIAL			4.996	4.996	4.996
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			72.399	72.399	72.399
001 OTROS GASTOS SOCIALES			51.495	51.495	51.495
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.177	6.177	6.177
003 OTROS GASTOS SOCIALES			14.727	14.727	14.727
**** TOTAL SERVICIO 02	15.447.906	15.447.906	14.191.822	14.191.822	14.191.822

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	863.813	608.471	673.537	627.944	555.992
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	863.813	608.471	673.537	627.944	555.992
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	191.315	191.315	229.320	191.263	130.027
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	191.315	191.315	229.320	191.263	130.027
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	229.320	191.263	130.027
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	672.498	417.156	444.217	436.681	425.965
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	672.498	417.156	444.217	436.681	425.965
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	44.216	36.681	25.965
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	600.000	344.658	400.001	400.000	400.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.338.317	5.588.314	5.519.871	5.515.816	5.319.384
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.338.317	5.588.314	5.519.871	5.515.816	5.319.384
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.783.317	4.033.314	3.963.979	3.959.924	3.765.104
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.783.317	4.033.314	3.963.979	3.959.924	3.765.104
001 AYUDAS PARA COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.127.000	2.376.997	2.377.207	2.373.153	2.178.333
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 10/11	56.280	56.280	14.037	14.037	14.037
003 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 11/12	14.037	14.037			
004 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.586.000	1.586.000	1.572.735	1.572.734	1.572.734
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.555.000	1.555.000	1.555.892	1.555.892	1.554.280
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.555.000	1.555.000	1.555.892	1.555.892	1.554.280
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2011	780.000	780.000	781.361	781.361	779.749
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2011	580.000	580.000	579.531	579.531	579.531
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2011	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
**** TOTAL SERVICIO 04	6.202.130	6.196.785	6.193.408	6.143.760	5.875.376

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.800	1.800	1.800
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.800	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.800	1.800	1.800
001 DEVOLUCION PRECIOS PUBLICOS BECARIOS - EJERCICIOS CERRADOS			1.800	1.800	1.800
**** TOTAL SERVICIO 05			1.800	1.800	1.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.356.532	30.502.641	20.938.390	20.931.278	16.586.762
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	30.356.532	30.502.641	20.938.390	20.931.278	16.586.762
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	30.356.532	30.502.641	20.938.390	20.931.278	16.586.762
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	30.356.532	30.502.641	20.938.390	20.931.278	16.586.762
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 10/11	12.700.000	12.700.000	12.090.241	12.083.129	12.053.473
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12.	13.177.611	13.177.611	4.310.900	4.310.900	
003 BECAS RENDIMIENTO ACADEMICO. CURSO 11/12	470.000	470.000	473.500	473.500	470.000
004 BECAS UNIVERSITARIAS. COLABORACION	700.000	700.000	539.400	539.400	539.400
005 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	100.000	100.000	148.626	148.626	148.626
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200	1.071.360	1.071.360	1.071.360
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.050.000	1.196.109	1.196.109	1.196.109	1.196.109
008 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	500.000	500.000	409.423	409.423	409.423
009 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS	72.721	72.721	88.957	88.957	88.957
010 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	515.000	515.000	511.200	511.200	511.200
011 BECAS UNIVERSIT. TRANSPORTE DISCAPACITADOS CURSO 11/12			98.674	98.674	98.215
**** TOTAL SERVICIO 08	30.356.532	30.502.641	20.938.390	20.931.278	16.586.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	544.000	544.000	150.000	150.000	53.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		6.000	6.000	6.000	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	
001 OLIMPIADA DE LA ECONOMIA		6.000	6.000	6.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	544.000	538.000	144.000	144.000	53.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	
001 CONVENIO CON UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO	40.000	40.000	40.000	40.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	104.000	104.000	53.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000	104.000	104.000	53.000
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000	15.000	15.000	
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000	36.000	36.000	
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	140.000	134.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	260.000	260.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	544.000	544.000	150.000	150.000	53.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.160.448	144.378.737	117.982.308	117.219.785	96.041.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	238.010	238.010	240.344	240.344	218.467
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.010	238.010	240.344	240.344	218.467
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	238.010	238.010	240.344	240.344	218.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	238.010	238.010	240.344	240.344	218.467
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	150.503	150.503	152.837	152.837	152.837
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.507	87.507	87.507	87.507	65.630
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	99.283	30.283	29.880	29.880	16.336
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	99.283	30.283	29.880	29.880	16.336
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	69.997	7.043	12.879	12.879	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	35.071	7.043	4.055	4.055	1.802
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.653	1.653			
002 BARNETEGIAK - EQUIPAMIENTO			2.253	2.253	
003 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	33.418	5.390	1.802	1.802	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	34.926		8.824	8.824	
001 OTRAS INSTALACIONES			8.824	8.824	
002 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	34.926				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.902	15.683	5.289	5.289	5.289
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.902	15.683	5.289	5.289	5.289
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	4.291	4.291			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	6.377	6.377	5.289	5.289	5.289
003 ROTULACION	10.234	5.015			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.384	7.557	11.713	11.713	9.245
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.384	7.557	11.713	11.713	9.245
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALES	8.384	7.557	5.683	5.683	3.216
002 BARNETEGIAK - EQUIPAMIENTO			6.030	6.030	6.030
**** TOTAL SERVICIO 01	337.293	268.293	270.224	270.224	234.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	34.952.593	34.952.593	13.235.111	13.235.111	13.235.111
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	27.209.214	27.209.214	10.506.061	10.506.061	10.506.061
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.977.214	3.977.214	9.560.774	9.560.774	9.560.774
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.977.214	3.977.214	9.560.774	9.560.774	9.560.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.173.789	3.173.789	8.664.078	8.664.078	8.664.078
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	803.425	803.425	896.695	896.695	896.695
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.232.000	23.232.000	945.287	945.287	945.287
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.232.000	23.232.000	945.287	945.287	945.287
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	23.232.000	23.232.000	909.333	909.333	909.333
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			35.954	35.954	35.954
ARTICULO ..: 13 LABORALES			394.766	394.766	394.766
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			372.979	372.979	372.979
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			372.979	372.979	372.979
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			372.979	372.979	372.979
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.787	21.787	21.787
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.787	21.787	21.787
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			21.787	21.787	21.787
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.743.379	7.743.379	2.334.284	2.334.284	2.334.284
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.553.741	7.553.741	2.014.524	2.014.524	2.014.524
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.553.741	7.553.741	2.014.524	2.014.524	2.014.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	355.915	355.915	1.573.387	1.573.387	1.573.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.046	112.046	142.572	142.572	142.572
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			280.797	280.797	280.797
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.037	11.037	11.037
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			6.732	6.732	6.732
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	189.638	189.638	317.401	317.401	317.401
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	129.980	129.980	153.784	153.784	153.784
001 INDEMNIZACIONES	129.980	129.980	141.869	141.869	141.869

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACIONES			7.957	7.957	7.957
003 INDEMNIZACIONES			3.958	3.958	3.958
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	59.658	59.658	163.617	163.617	163.617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.658	59.658	132.336	132.336	132.336
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.510	13.510	13.510
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.356	17.356	17.356
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.359	2.359	2.359
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.359	2.359	2.359
001 ACCION SOCIAL			2.359	2.359	2.359
**** TOTAL SERVICIO 02	34.952.593	34.952.593	13.235.111	13.235.111	13.235.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.000	14.052	14.052	13.752
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.000	14.052	14.052	13.752
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.000	14.052	14.052	13.752
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.000	14.052	14.052	13.752
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE		18.000	12.187	12.187	11.887
002 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAL DE BARNETEGIS DE NOLEGA		9.000	1.865	1.865	1.865
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.938.685	3.200.055	2.968.334	2.613.361	1.848.155
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	151.674	151.674	134.811	134.811	134.811
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	102.236	102.236	102.236
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	102.236	102.236	102.236
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	10.000	10.000	4.812	4.812	4.812
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	97.425	97.425	97.425
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	28.674	28.674	23.470	23.470	23.470
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	28.674	28.674	23.470	23.470	23.470
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	27.897	27.897			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	777	777			
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.447	23.447	23.447
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	30.000	30.000	9.105	9.105	9.105
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	30.000	30.000	9.105	9.105	9.105
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	30.000	30.000	9.105	9.105	9.105
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.175	38.175	57.386	57.386	57.386
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	14.946	14.946	17.183	17.183	17.183
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.946	14.946	17.183	17.183	17.183
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.946	14.946			
002 GASTOS CENTROS IRALE			17.107	17.107	17.107
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.905	8.905	34.936	34.936	34.936
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.905	8.905	30.424	30.424	30.424
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.674	7.674			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.231	1.231			
003 GASTOS CENTROS IRALE			30.424	30.424	30.424

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.291	2.291	2.291
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.867	1.867	1.867
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			424	424	424
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.221	2.221	2.221
001 GASTOS CENTROS IRALE			114	114	114
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.107	2.107	2.107
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.580	13.580	2.041	2.041	2.041
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	13.580	13.580	2.041	2.041	2.041
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.876	11.876			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.704	1.704			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.025	2.025	2.025
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			16	16	16
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	744	744	3.226	3.226	3.226
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	744	744	3.226	3.226	3.226
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	744	744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.226	3.226	3.226
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.733.856	2.995.226	2.776.119	2.421.146	1.655.939
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			5.105	5.105	5.105
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			5.105	5.105	5.105
001 GASTOS CENTROS IRALE			799	799	799
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.305	4.305	4.305
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			971	971	971
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			971	971	971
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			971	971	971
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	104.280	104.280	95.454	95.454	95.454
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	92.280	92.280	28.303	28.303	28.303
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	76.560	76.560			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.720	15.720			
003 GASTOS CENTROS IRALE			28.303	28.303	28.303
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.782	3.782	3.782
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.782	3.782	3.782
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			9.607	9.607	9.607
001 GASTOS CENTROS IRALE			9.607	9.607	9.607
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			12.314	12.314	12.314
001 GASTOS CENTROS IRALE			12.314	12.314	12.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			659	659	659
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			659	659	659
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	12.000	12.000	31.735	31.735	31.735
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	12.000	12.000	11.649	11.649	11.649
002 GASTOS CENTROS IRALE			755	755	755
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			19.331	19.331	19.331
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			558	558	558
001 GASTOS CENTROS IRALE			33	33	33
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			526	526	526
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			2.549	2.549	2.549
001 GASTOS CENTROS IRALE			283	283	283
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.267	2.267	2.267
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			5.946	5.946	5.946
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.019	2.019	2.019
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.927	3.927	3.927
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.629.576	2.890.946	2.674.589	2.319.616	1.554.410
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	208.930	208.930	60.882	59.197	59.197
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	178.930	178.930			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	30.000	30.000	10.000	8.315	8.315
003 GASTOS CENTROS IRALE			39.977	39.977	39.977
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			10.905	10.905	10.905
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37.934	37.934	37.934
001 GASTOS CENTROS IRALE			34.086	34.086	34.086
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.848	3.848	3.848
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			8.657	8.657	8.657
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.520	8.520	8.520
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			137	137	137
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.189	2.189	2.189
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.189	2.189	2.189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	224.700	117.027	66.312	66.312	64.620
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	23.700	16.027	6.488	6.488	4.796
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	55.000	55.000	23.861	23.861	23.861
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	146.000	46.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			26.303	26.303	26.303
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			9.660	9.660	9.660
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	89.644	80.644	19.950	19.950	19.950
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	89.644	80.644			
002 GASTOS CENTROS IRALE			13.917	13.917	13.917
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			6.033	6.033	6.033
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			640	640	640
001 GASTOS CENTROS IRALE			189	189	189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			451	451	451
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			72	72	72
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			72	72	72
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			195	195	195
001 GASTOS CENTROS IRALE			195	195	195
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	699.102	699.102	627.999	627.999	
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	699.102	699.102	627.999	627.999	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000	30.897	30.897	29.778
001 PUBLICACIONES-IRALE	5.000	5.000	11.884	11.884	11.884
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	30.000	30.000	17.582	17.582	16.464
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.431	1.431	1.431
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	835.000	811.200	828.425	520.787	520.787
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	800.000	800.000	800.000	492.362	492.362
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	25.000	1.200	19.731	19.731	19.731
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	10.000	10.000	8.694	8.694	8.694
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.537.200	939.043	990.436	944.786	810.390
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	18.000		3.900	3.900	3.900
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	25.500	25.500	24.940	24.940	23.440
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	40.000	17.000	13.210	13.210	8.991
004 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	430.000	17.789			
005 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	291.889	261.609	261.609
006 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	92.231	77.161	62.068
007 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	80.000	80.000	82.293	82.293	82.293
008 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 10-11	100.000	100.000	117.995	117.995	89.425
009 ASISTENCIA PEDAGOGICA, APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WEB 11-12.	50.000	35.054	32.000	32.000	32.000
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.505	2.505	2.505
011 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	20.000	20.000	14.871	14.871	13.071
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.993	7.993	7.993
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	31.000	31.000	34.061	33.761	33.468
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	350.000	220.000	270.548	270.548	187.627
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.980	14.980	18	18	18
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.980	14.980	18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - EGA			18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.980	14.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.980	14.980			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.218.411	9.220.020	7.989.486	7.989.286	7.244.733
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		56.620	56.620	56.620	56.620
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		56.620	56.620	56.620	56.620
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		56.620	56.620	56.620	56.620
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		5.869	5.869	5.869	5.869
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE		50.751	50.751	50.751	50.751
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	9.218.411	9.163.400	7.932.866	7.932.666	7.188.113
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.606.000	1.606.000	963.405	963.405	963.405
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.606.000	1.606.000	963.405	963.405	963.405
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	825.000	825.000	599.597	599.597	599.597
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			32.750	32.750	32.750
003 PREMIOS ISAAC LOPEZ DE MENDIZABAL Y MIGEL ALTZO	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE			207.820	207.820	207.820
005 EIMA 2.0	755.000	755.000			
006 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			97.238	97.238	97.238
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	120.000	120.000	162.712	162.512	156.651
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	120.000	120.000	162.712	162.512	156.651
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA	120.000	120.000	110.133	109.933	109.933
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			4.397	4.397	4.397
003 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			48.182	48.182	42.321
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.492.411	7.437.400	6.806.750	6.806.750	6.068.058
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			52.359	52.359	52.359
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			4.806	4.806	4.806
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			4.639	4.639	4.639
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE			36.937	36.937	36.937
004 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			5.977	5.977	5.977
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.492.411	7.437.400	6.754.390	6.754.390	6.015.699
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.616.144	3.616.144	3.008.971	3.008.971	2.993.002
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			8.247	8.247	8.247
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	250.000	244.131	120.862	120.862	120.862
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	950.000	899.249	237.036	237.036	237.036

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			21.299	21.299	21.299
006 CONVENIO TINKO. EUSKAL ZINEA ESKOLARA	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 10/11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
008 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 11/12.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
009 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	235.609	234.680	234.680	234.680
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 10/11	1.039.288	1.039.288	1.039.150	1.039.150	1.039.150
011 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12.	700.000	700.000	699.985	699.985	699.985
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 10/11	43.160	43.160	63.160	63.160	63.160
013 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	20.000	20.000			
014 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 10/11	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
015 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 11/12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
016 CONVENIO CON KONTSEILUA	40.000	40.000	40.000	40.000	
017 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 10/11	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
018 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
019 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	5.619	5.619	5.619	5.619	4.078
020 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	300.000	300.000	981.181	981.181	300.000
**** TOTAL SERVICIO 04	13.157.096	12.447.075	10.971.872	10.616.699	9.106.640
***** TOTAL PROGRAMA 4715	48.446.982	47.667.961	24.477.207	24.122.034	22.576.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	387.454	387.454	340.671	320.124	192.003
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.140	13.140	13.140
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.140	13.140	13.140
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.140	13.140	13.140
001 ALQUILERES POLITICA CIENTIFICA			13.140	13.140	13.140
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	387.454	387.454	327.532	306.984	178.864
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	387.454	387.454	327.532	306.984	178.864
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	321.000	321.000	207.079	186.531	117.174
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000	66.648	66.648	11.285
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000	45.751	45.751	31.757
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	36.000	36.000	31.721	31.721	31.721
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	15.000	15.000	8.959	8.959	8.959
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	54.000	33.452	33.452
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.			519	519	519
001 PATENTES Y MARCAS			519	519	519
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	66.454	66.454	119.933	119.933	61.171
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	66.454	66.454	119.933	119.933	61.171
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.446.150	24.939.928	24.237.258	24.081.438	21.635.180
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	5.340	5.340	5.020	2.625	2.625
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.340	5.340	5.020	2.625	2.625
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.340	5.340	5.020	2.625	2.625
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 10/11	2.945	2.945	2.625	2.625	2.625
002 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	2.395	2.395			
003 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 10/11			2.395		
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	815.977	713.189	686.952	568.267	487.159
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	815.977	713.189	686.952	568.267	487.159
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	815.977	713.189	686.952	568.267	487.159
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12.	225.000	206.982	192.042	192.042	192.042
003 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 10/11	75.542	75.542	66.637	24.624	23.399
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 10/11	27.435	27.435	27.135	7.145	7.145
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2011	180.000	208.752	207.341	150.660	148.277
006 AYUDAS ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12.	48.000	39.018	38.336	38.336	38.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION PARA LA INCENTIVACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 2009	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU	70.000	70.000	70.000	70.000	
009 SUBVENCION DIRECTA A LA UPV/EHU AÑO INTERNACIONAL DE LA QUIMICA		25.460	25.460	25.460	25.460
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	23.624.833	24.221.399	23.545.287	23.510.547	21.145.397
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.348.500	14.204.288	13.585.421	13.583.152	11.232.158
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.348.500	14.204.288	13.585.421	13.583.152	11.232.158
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 10/11	9.943.159	9.827.699	9.300.746	9.298.476	9.283.476
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12.	3.563.759	3.563.759	3.530.433	3.530.432	1.194.438
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 10/11	167.889	139.137	153.176	153.176	153.176
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12.	317.143	317.143	272.325	272.325	272.325
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	200.000	200.000	189.845	189.845	189.845
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 11/12.	32.564	32.564	16.282	16.282	16.282
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 10/11	11.111	11.111	6.643	6.643	6.643
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 11/12.	35.517	35.517	35.517	35.517	35.517
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 11/12.	41.358	41.358	44.455	44.455	44.455
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.276.333	10.017.111	9.946.366	9.913.895	9.899.739
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.664.780	9.396.576	9.477.586	9.466.746	9.456.735
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	990.000	990.000	990.000	990.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
003 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 10/11	11.000	11.000	1.560	520	520
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 10/11	8.852	8.852	7.292	5.792	5.792
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 10/11	34.928	34.928	31.549	28.049	28.049
006 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	7.500.000	7.993.778	8.000.000	8.000.000	8.000.000
007 CONVENIO MINISTERIO CIENCIA E INNOVACION 2009 - PROGRAMA I3		130.000	130.000	130.000	130.000
008 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 2011/2012		18.018	80.614	80.614	80.614
009 PROGRAMA MOVILIZADOR 2011			13.971	9.171	
010 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12.			12.600	12.600	11.760
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	611.553	620.535	468.779	447.149	443.004
001 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 10/11	50.249	50.249	44.208	30.197	29.632
002 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	225.000	225.000	146.430	146.430	146.430
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2011	60.000	60.000	16.977	9.877	6.298
004 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 10/11	18.304	18.304	11.942	11.422	11.422
006 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12.	48.000	56.982	39.222	39.222	39.222
007 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			13.500	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			13.500	13.500	13.500
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2011/2012			13.500	13.500	13.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	24.000	24.000	21.240	21.240	21.240
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.000	24.000	21.240	21.240	21.240
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.000	24.000	21.240	21.240	21.240
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.000	24.000	21.240	21.240	21.240
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	24.000	24.000	21.240	21.240	21.240
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.683.095	14.189.317	13.281.677	12.786.388	7.667.584
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.500	14.100	14.100	14.100	14.100
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.500	14.100	14.100	14.100	14.100
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.500	14.100	14.100	14.100	14.100
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10/11/12.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
002 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA 2011-2012-2013		12.600	12.600	12.600	12.600
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.445.188	8.518.388	8.238.313	8.214.113	4.153.665
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.445.188	8.518.388	8.238.313	8.214.113	4.153.665
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.445.188	8.518.388	8.238.313	8.214.113	4.153.665
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.930.688	2.930.688	2.739.613	2.739.613	1.440.915
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.514.500	5.514.500	5.425.500	5.425.500	2.712.750
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 2010/2011		24.200	24.200		
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12.		49.000	49.000	49.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.236.407	5.656.829	5.029.264	4.558.175	3.499.819
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.236.407	4.906.829	4.279.264	3.808.175	2.749.819
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	3.192.229	2.442.229	2.579.554	2.363.612	1.786.719
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 09/10/11	116.854	116.854			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION IKERBASQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA I2BASQUE	3.057.573	2.307.573	2.307.573	2.307.573	1.730.680
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10-11-12	17.802	17.802	17.802	17.039	17.039
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			199.679		
005 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS 2010/2011			15.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA 2011-2012-2013			39.000	39.000	39.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.044.178	2.464.600	1.699.710	1.444.563	963.101
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	125.894	125.894	116.894	107.381	107.381
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	380.000	367.400	321.960	321.960	321.960
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 10/11	98.345	98.345	98.345	98.345	
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12.	131.127	131.127	131.127	131.127	131.127
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	1.500.000	1.006.222	200.321		
006 CONVOCATORIA DE PATENTES	24.000	24.000	2.875	2.875	2.875
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	69.312	69.312	69.312	69.312	34.656
008 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 10/11	110.000	85.800	16.100		
009 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12.	120.000	71.000	71.000	71.000	
010 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	485.500	485.500	554.922	554.922	277.461
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION. CONVOCATORIA 09/10/11.			116.854	87.641	87.641
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		750.000	750.000	750.000	750.000
SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES		750.000	750.000	750.000	750.000
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION - CONVENIO		750.000	750.000	750.000	750.000
**** TOTAL SERVICIO 09	39.540.699	39.540.699	37.880.847	37.209.189	29.516.007
***** TOTAL PROGRAMA 5412	39.540.699	39.540.699	37.880.847	37.209.189	29.516.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
001 SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES		2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		120.000	120.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.000	120.000	120.000	120.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		120.000	120.000	120.000	120.000
001 SUBVENCION UNIV. DEUSTO - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES		120.000	120.000	120.000	120.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		10.599.997	9.017.341	9.017.341	6.423.093
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		1.063.475	1.063.475	1.063.475	
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		1.063.475	1.063.475	1.063.475	
SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		1.063.475	1.063.475	1.063.475	
001 SUBV. UPV/EHU - CONSTRUC. EDIFICIO DE LA UNIDAD DE BIOFISICA		617.341	617.341	617.341	
002 SUBV. UPV/EHU - PLENTZIAKO ITSAS ESTAZIOA		446.134	446.134	446.134	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		9.536.522	7.953.866	7.953.866	6.423.093
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.536.522	7.953.866	7.953.866	6.423.093
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		2.914.531	1.331.875	1.331.875	1.065.500
001 FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERG		1.331.875	1.331.875	1.331.875	1.065.500
002 INFRAESTRUCTURA INVESTIGACION - BASQUE CULINARY CENTER		1.582.656			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.621.991	6.621.991	6.621.991	5.357.593
001 FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERG		6.321.991	6.321.991	6.321.991	5.057.593
002 FONDO DE INNOVACION PROGRAMA BERG		300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 09		12.999.997	11.417.341	11.417.341	8.823.093
***** TOTAL PROGRAMA 5414			11.417.341	11.417.341	8.823.093
***** TOTAL SECCION 03	2.669.844.000	2.760.174.468	2.692.697.949	2.688.436.595	2.573.573.991

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309
**** TOTAL SERVICIO 11	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.651.192	11.631.309	11.631.309	11.631.309	11.631.309

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	464.496	464.496	477.897	477.890	477.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	320.199	320.199	318.387	318.387	318.387
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	320.199	320.199	318.387	318.387	318.387
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	320.199	320.199	318.387	318.387	318.387
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	320.199	320.199	318.387	318.387	318.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	72.579	72.573	72.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	55.064	59.234	59.227	59.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	55.064	59.234	59.227	59.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	55.064	59.234	59.227	59.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.303	13.345	13.345	13.345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.303	13.345	13.345	13.345
001 ITZARRI		2.303	13.345	13.345	13.345
**** TOTAL SERVICIO 00	464.496	464.496	477.897	477.890	477.890

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.327.431	1.345.312	1.066.763	1.057.728	1.055.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	65.149	65.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	65.149	65.149
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	65.149	65.149
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	65.149	65.149
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	717.667	715.548	685.229	679.737	679.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	717.667	715.548	682.447	676.954	676.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	717.667	715.548	682.447	676.954	676.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	717.667	715.548	682.447	676.954	676.954
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.783	2.783	2.783
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.783	2.783	2.783
001 RETRIBUCIONES PERSONAL DE SUSTITUCION EN SERVICIOS			2.783	2.783	2.783
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.834	81.834	74.881	74.881	74.881
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.834	81.834	74.881	74.881	74.881
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.834	81.834	74.881	74.881	74.881
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.834	81.834	74.881	74.881	74.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	460.843	480.843	239.566	237.961	236.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.781	207.781	197.686	197.686	197.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.781	207.781	197.686	197.686	197.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.781	207.781	197.198	197.198	197.198
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUCION EN SERVICIOS			488	488	488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	203.062	203.062	11.634	11.634	11.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	203.062	203.062	11.634	11.634	11.634
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	203.062	203.062	11.592	11.592	11.592
002 Itzarri			42	42	42
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	70.000	30.246	28.641	26.894
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	70.000	30.246	28.641	26.894
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	70.000	30.246	28.641	26.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.141.352	2.060.902	1.983.875	1.643.545	1.254.792
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	361.400	300.950	295.910	211.650	187.312
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	11.400	11.400	4.251	4.250	4.159
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.400	11.400	4.251	4.250	4.159
001 CONSTRUCCIONES	11.400	11.400	4.251	4.250	4.159
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			251	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			251	251	251
001 MOBILIARIO, ALQUILER FOTOCOPIADORA			251	251	251
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	200.000	200.000	200.000	150.984	126.736
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	200.000	200.000	200.000	150.984	126.736
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000	150.984	126.736
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	150.000	89.550	91.409	56.165	56.165
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	150.000	89.550	91.409	56.165	56.165
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	89.550	91.409	56.165	56.165
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.700	17.700	27.769	16.279	14.390
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.700	5.700	15.171	10.329	9.322
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.700	5.700	15.171	10.329	9.322
001 MOBILIARIO	5.700	5.700	15.171	10.329	9.322
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	12.597	5.950	5.068
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	12.597	5.950	5.068
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.597	5.950	5.068
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.762.252	1.742.252	1.660.196	1.415.616	1.053.090
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.700	5.700			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.700	5.700			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.103	2.103	2.103
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			440	440	440
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.423	1.423	1.423
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.423	1.423	1.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			103	103	103
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			137	137	137
001 OTROS SUMISTROS			137	137	137
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.756.552	1.736.552	1.658.094	1.413.513	1.050.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>3.322</u>	<u>3.322</u>	<u>3.322</u>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700	3.322	3.322	3.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>26.261</u>	<u>26.261</u>	<u>25.971</u>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.400	11.400	26.261	26.261	25.971
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.118</u>	<u>2.782</u>	<u>2.251</u>
001 COMUNICACIONES, TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS.			118	118	118
002 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	6.000	6.000	6.000	2.664	2.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>1.630.000</u>	<u>1.630.000</u>	<u>1.550.802</u>	<u>1.309.557</u>	<u>1.002.039</u>
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.450.000	1.450.000	1.408.396	1.167.153	972.039
002 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	150.000	150.000	112.406	112.404	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>103.452</u>	<u>83.452</u>	<u>71.591</u>	<u>71.591</u>	<u>17.405</u>
001 OTROS TRABAJOS.	103.452	83.452	71.591	71.591	17.405
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		300.000	300.000	300.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		300.000	300.000	300.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		300.000	300.000	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	
001 VII CONGRESO CEDE		300.000	300.000	300.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.115.836	1.115.836	850.737	850.647	693.132
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.000	32.000	30.104	30.104	30.104
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.689	1.689	1.689
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.540	1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			<u>149</u>	<u>149</u>	<u>149</u>
001 UTILLAJE			149	149	149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.089	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.089	1.089	1.089
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO			1.089	1.089	1.089
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	32.000	27.327	27.327	27.327
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	32.000	27.327	27.327	27.327
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	32.000	27.327	27.327	27.327
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.095.836	1.083.836	820.633	820.543	663.028
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.095.836	1.083.836	820.633	820.543	663.028
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.095.836	1.083.836	820.633	820.543	663.028
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJE.	900.000	900.000	820.633	820.543	663.028
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	195.836	183.836			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	76.000	76.000	35.127	35.127	35.127
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	76.000	76.000	35.127	35.127	35.127
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	76.000	76.000	35.127	35.127	35.127
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	76.000	76.000	35.127	35.127	35.127
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	76.000	76.000	35.127	35.127	35.127
**** TOTAL SERVICIO 01	4.660.619	4.898.050	4.236.502	3.887.047	3.039.033
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.125.115	5.362.546	4.714.400	4.364.936	3.516.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	310.888	310.888	312.098	309.624	309.624
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	190.810	161.310	185.977	183.512	183.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.810	161.310	185.977	183.512	183.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.810	161.310	185.977	183.512	183.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	190.810	161.310	185.977	183.512	183.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.403	65.903	42.933	42.922	42.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.403	61.403	35.679	35.668	35.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.403	61.403	35.679	35.668	35.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.403	61.403	35.679	35.668	35.668
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.500	7.254	7.254	7.254
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.500	7.254	7.254	7.254
001 ITZARRI		4.500	7.254	7.254	7.254
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.311	7.311	704	704	704
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.311	7.311	704	704	704
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.311	7.311	704	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.706	1.706			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.706	1.706			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.605	5.605	704	704	704
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.605	5.605	704	704	704
**** TOTAL SERVICIO 10	318.199	318.199	312.802	310.328	310.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.228.786	2.256.786	2.155.197	2.115.941	2.115.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.790.827	1.811.927	1.699.596	1.666.094	1.666.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.790.827	1.749.331	1.678.360	1.644.858	1.644.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.790.827	1.749.331	1.678.360	1.644.858	1.644.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.547.107	1.505.611	1.436.095	1.402.613	1.402.613
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.720	243.720	242.266	242.245	242.245
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		62.596	21.236	21.236	21.236
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		62.596	21.236	21.236	21.236
001 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ECONOMIA Y PLANIFICACION		62.596	21.236	21.236	21.236
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	365.246	372.146	383.432	377.680	377.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.246	371.746	355.976	350.223	350.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.246	371.746	355.976	350.223	350.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	326.175	326.175	310.912	305.169	305.169
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.071	39.071	39.081	39.072	39.072
003 COTIZACIONES SOCIALES		6.500	5.983	5.983	5.983
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		400	26.972	26.972	26.972
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		400	26.972	26.972	26.972
001 ITZARRI			23.020	23.020	23.020
002 ITZARRI			3.634	3.634	3.634
003 ITZARRI		400	319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			485	485	485
001 CURSOS DE FORMACIÓN			485	485	485

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	691.500	661.227	392.931	270.791	218.593
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	691.500	661.227	392.931	270.791	218.593
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	689.500	659.227	392.931	270.791	218.593
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	2.062	2.062	2.062
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000	19.000	1.696	1.696	1.696
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	366	366	366
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	15.214	15.214	15.214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	36.000	36.000	12.119	12.119	12.119
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	3.095	3.095	3.095
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	104.500	104.500	98.245	94.759	84.291
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	30.825	27.340	23.616
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	67.419	67.419	60.675
003 EDICION PUBLICACIONES VARIAS. SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	489.000	458.727	277.410	158.755	117.026
001 GESTION Y SEGUIMIENTO IZARTU.	25.000	25.000	24.670	24.670	24.670
002 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	150.000	150.000	150.000	31.354	20.059
003 GESTION OTROS PROGRAMAS FEDER.	25.000	25.000	212	212	212
004 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	72.000	72.000	72.000	71.991	41.557
005 ESTUDIOS ECONOMICOS.	60.000	43.727			
006 INDICADORES MUNICIPALES.	50.000	50.000			
007 ENCUESTA MUNICIPAL INDICADORES SOSTENIBILIDAD.	10.000	10.000			
008 CEPREDE.	12.000	12.000	7.105	7.105	7.105
009 C-INTERREG.	10.000	10.000	10.148	10.148	10.148
010 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	75.000	61.000	13.275	13.275	13.275

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	160.000	162.273	162.273	162.273	162.273
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	160.000	162.273	162.273	162.273	162.273
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.000	162.273	162.273	162.273	162.273
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	160.000	162.273	162.273	162.273	162.273
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	160.000	162.273	162.273	162.273	162.273
**** TOTAL SERVICIO 11	3.080.286	3.080.286	2.710.401	2.549.005	2.496.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	786.837	786.837	795.283	792.852	792.852
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.603	597.603	595.455	593.881	593.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.603	597.603	595.455	593.881	593.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.603	597.603	595.455	593.881	593.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.603	597.603	595.455	593.881	593.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.146	117.146	128.225	127.369	127.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.146	117.146	117.448	116.592	116.592
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.146	117.146	117.448	116.592	116.592
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.146	117.146	117.448	116.592	116.592
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.949	9.949	9.949
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.949	9.949	9.949
001 ITZARRI			9.949	9.949	9.949
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			828	828	828
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			828	828	828
001 CURSOS DE FORMACIÓN			828	828	828
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.330	80.330	8.985	8.985	4.904
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.330	80.330	8.985	8.985	4.904
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.330	80.330	8.985	8.985	4.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	330	330			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	330	330			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.800	2.800	1.095	1.095	1.095
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.800	2.800	1.095	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	77.200	77.200	7.691	7.691	3.611
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	77.200	77.200	7.691	7.691	3.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			199	199	199

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

SECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 12 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 12	867.167	867.167	804.267	801.837	797.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.418.485	5.418.485	5.311.204	5.290.410	5.290.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	147.018	147.018	145.875	145.847	145.847
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	147.018	147.018	145.875	145.847	145.847
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	147.018	147.018	145.875	145.847	145.847
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.555	75.555	74.836	74.809	74.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.380.242	4.380.242	4.216.020	4.195.372	4.195.372
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.380.242	4.380.242	4.206.264	4.185.616	4.185.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.380.242	4.380.242	4.206.264	4.185.616	4.185.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.851.458	2.851.458	2.749.965	2.747.670	2.747.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.528.784	1.528.784	1.456.299	1.437.946	1.437.946
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.756	9.756	9.756
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.756	9.756	9.756
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSITUTO OCE			9.756	9.756	9.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	891.225	891.225	949.310	949.191	949.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	891.225	891.225	872.605	872.515	872.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	891.225	891.225	872.605	872.515	872.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	593.014	593.014	578.864	578.863	578.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.211	298.211	291.295	291.206	291.206
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO OCE			2.446	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			68.112	68.112	68.112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			68.112	68.112	68.112
001 ITZARRI			44.937	44.937	44.937
002 ITZARRI			23.028	23.028	23.028
003 Itzarri			146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.592	8.564	8.564
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.564	8.564	8.564
001 CURSOS DE FORMACIÓN			8.564	8.564	8.564
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			29		
001 GASTO SOCIAL			29		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	805.000	805.000	664.233	618.818	339.476
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	805.000	805.000	664.233	618.818	339.476
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			12.724	12.724	12.724
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			12.724	12.724	12.724
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS			12.724	12.724	12.724
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	805.000	805.000	651.509	606.094	326.752
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.826	1.826	1.826
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.801	1.801	1.801
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	25	25	25
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	14.760	14.760	14.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.541	13.541	13.541
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.219	1.219	1.219
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.792	6.792	6.792
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.792	6.792	6.792
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	760.000	760.000	628.131	582.716	303.374
001 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	120.000	120.000	120.457	120.457	57.758
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	565.665	565.665	437.651	392.236	175.593
003 CERTIFICACION CUENTAS DE FEAGA Y FEADER.	32.335	32.335	28.023	28.023	28.023
004 AUDITORIAS CENTROS CON GESTION DESCENTRALIZADA.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
**** TOTAL SERVICIO 13	6.223.485	6.223.485	5.975.437	5.909.228	5.629.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	236.536	236.536	245.073	244.082	244.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	205.101	205.101	204.742	204.717	204.717
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	205.101	205.101	204.742	204.717	204.717
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	205.101	205.101	204.742	204.717	204.717
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	205.101	205.101	204.742	204.717	204.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	31.435	31.435	40.331	39.365	39.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.435	31.435	34.502	33.535	33.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.435	31.435	34.502	33.535	33.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	34.502	33.535	33.535
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 ITZARRI			2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.765	3.765	3.765
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.765	3.765	3.765
001 CURSOS DE FORMACIÓN			3.765	3.765	3.765
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	141.120	141.120	63.181	63.146	59.307
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			7.910	7.875	7.875
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.910	7.875	7.875
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.910	7.875	7.875
001 CONSTRUCCIONES			7.910	7.875	7.875
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.120	141.120	55.271	55.271	51.432
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.055	6.055	1.441	1.441	1.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			775	775	775
001 AGUA			775	775	775
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.055	6.055	666	666	666
001 OTROS SUMINISTROS	6.055	6.055	666	666	666
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.065	135.065	53.830	53.830	49.991
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.055	6.055	3.076	3.076	227
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.055	6.055	3.076	3.076	227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.460	17.460	28.322	28.322	27.332
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.460	17.460	28.322	28.322	27.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			19.122	19.122	19.122
001 Reuniones, conferencias y cursos			19.122	19.122	19.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	111.550	111.550	3.309	3.309	3.309
001 OTROS SERVICIOS	111.550	111.550	606	606	606
002 V JORNADA DIA DE LA COMPETENCIA EN EUSKADI			2.703	2.703	2.703
**** TOTAL SERVICIO 19	377.656	377.656	308.255	307.228	303.389
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.866.793	10.866.793	10.111.162	9.877.625	9.538.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.106.118	1.106.118	1.078.566	1.028.200	1.028.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.043	72.043	71.560	71.560	71.560
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.043	72.043	71.560	71.560	71.560
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.043	72.043	71.560	71.560	71.560
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.043	72.043	71.560	71.560	71.560
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	850.420	850.420	814.826	766.369	766.369
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	850.420	850.420	803.533	755.076	755.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	850.420	850.420	803.533	755.076	755.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.750	304.750	363.784	363.784	363.784
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	545.670	545.670	439.749	391.292	391.292
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.293	11.293	11.293
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.293	11.293	11.293
001 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA			11.293	11.293	11.293
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.655	183.655	192.180	190.271	190.271
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.655	183.655	177.846	175.937	175.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.655	183.655	177.846	175.937	175.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.563	75.563	87.598	87.598	87.598
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.092	108.092	86.781	84.872	84.872
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3.467	3.467	3.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.067	13.067	13.067
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.067	13.067	13.067
001 ITZARRI			6.583	6.583	6.583
002 ITZARRI			6.483	6.483	6.483
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.268	1.268	1.268
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.268	1.268	1.268
001 CURSOS DE FORMACIÓN			1.268	1.268	1.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.060.500	4.210.500	4.109.054	4.085.302	3.666.436
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000	45.000	45.000	33.750
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000	45.000	45.000	33.750
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000	45.000	45.000	33.750
001 NORMATIVA TRIBUTARIA FORAL.	40.000	40.000	45.000	45.000	33.750
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.000	25.000	16.505	16.505	15.821
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	25.000	25.000	16.462	16.462	15.778
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	25.000	25.000	16.462	16.462	15.778
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.000	25.000	16.462	16.462	15.778
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			43	43	43
001 REPARACIONES Y CONSERVACION. ELEMENTOS DE TRANSPORTE			43	43	43
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	995.500	995.500	902.785	879.033	507.774
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	45.400	45.400	46.939	24.039	24.039
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	36.400	36.400	40.703	17.803	17.803
001 ENERGIA ELECTRICA.	36.400	36.400	40.703	17.803	17.803
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.000	9.000	6.236	6.236	6.236
001 GAS	9.000	9.000	6.236	6.236	6.236
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	949.600	949.600	855.846	854.994	483.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.500	14.500	9.476	9.476	9.476
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.074	1.074	1.074
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	8.402	8.402	8.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	89.634	88.782	81.610
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	89.634	88.782	81.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	6.553	6.553	6.553
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	6.498	6.498	6.498
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.000	35.000	7.253	7.253	7.253
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	20.000	20.000	4.727	4.727	4.727
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	15.000	15.000	2.526	2.526	2.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			20.690	20.690	20.690
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			20.690	20.690	20.690
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	788.100	788.100	719.143	719.143	355.056
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	788.100	788.100	719.143	719.143	355.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	3.096	3.096	3.096
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.096	3.096	3.096
002 ASESORIA EXTERNA.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		3.150.000	3.144.764	3.144.764	3.109.091
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		3.150.000	3.144.764	3.144.764	3.109.091
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		3.150.000	3.144.764	3.144.764	3.109.091
001 PAGO IBI Y TRIBUTOS LOCALES		3.150.000	3.144.764	3.144.764	3.109.091
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2011-2012-INSTITUTO ECONOMIA PUBLICA UPV.	5.000	5.000	5.000	5.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	2.171.618	5.321.618	5.192.620	5.118.502	4.694.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	785.749	785.749	763.332	760.346	760.346
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	590.421	590.421	564.739	562.336	562.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	590.421	590.421	564.739	562.336	562.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	590.421	590.421	564.739	562.336	562.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	590.421	590.421	564.739	562.336	562.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.865	123.865	127.555	126.972	126.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	123.865	123.865	117.942	117.359	117.359
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	123.865	123.865	117.942	117.359	117.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	123.865	123.865	117.942	117.359	117.359
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.578	9.578	9.578
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.578	9.578	9.578
001 ITZARRI			9.578	9.578	9.578
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			35	35	35
001 CURSOS DE FORMACIÓN			35	35	35
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.762	10.762	1.282	1.282	1.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.762	10.762	1.282	1.282	1.282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.762	10.762	1.282	1.282	1.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.325	1.325			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.325	1.325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.437	9.437	1.282	1.282	1.282
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.437	9.437	1.282	1.282	1.282
**** TOTAL SERVICIO 22	796.511	796.511	764.614	761.628	761.628
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.968.129	6.118.129	5.957.234	5.880.130	5.456.263

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 09 ORG.ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES CAE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		54.900	62.839	62.163	62.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		37.000	41.303	41.169	41.169
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		37.000	41.303	41.169	41.169
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		37.000	41.303	41.169	41.169
001 RETRIBUCIONES DEL TITULAR DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		37.000	41.303	41.169	41.169
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		13.800	11.712	11.293	11.293
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	11.712	11.293	11.293
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.800	11.712	11.293	11.293
001 RETRIBUCIONES PERSONAL POR ACUMULACION DE TAREAS		13.800	11.712	11.293	11.293
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.100	9.824	9.701	9.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		4.100	9.207	9.083	9.083
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		4.100	9.207	9.083	9.083
001 SEGURIDAD SOCIAL DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES			5.740	5.617	5.617
002 SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE ACUMULACION DE TAREAS		4.100	3.467	3.467	3.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			618	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			618	618	618
001 ITZARRI DEL ORGANO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES			618	618	618
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			76	76	76
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			76	76	76
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			76	76	76
**** TOTAL SERVICIO 09		54.900	62.914	62.239	62.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.239.299	5.184.399	4.824.632	4.790.891	4.790.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.511.320	1.450.879	1.495.045	1.467.311	1.467.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.511.320	1.311.370	1.414.948	1.409.536	1.409.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.511.320	1.311.370	1.414.948	1.409.536	1.409.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.320	1.311.370	1.414.948	1.409.536	1.409.536
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		105.988	57.869	35.549	35.549
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		105.988	57.869	35.549	35.549
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO PATRIMONIO Y CONTRATACION		105.988	57.869	35.549	35.549
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		33.521	22.228	22.227	22.227
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		33.521	22.228	22.227	22.227
001 RETRIBUCION PERSONAL TEMPORAL PATRIMONIO Y CONTRATACION		33.521	22.228	22.227	22.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.660.892	3.666.433	3.262.500	3.256.492	3.256.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	369.729	375.270	376.848	370.948	370.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	369.729	375.270	376.848	370.948	370.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.729	369.729	354.233	354.233	354.233
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL PATRIMONIO Y CONTRATACION			6.300	6.300	6.300
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO PATRIMONIO Y CONTRATACION		5.541	16.315	10.415	10.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.803	21.803	21.803
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.803	21.803	21.803
001 ITZARRI			21.679	21.679	21.679
002 ITZARRI			124	124	124
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.291.163	3.291.163	2.863.849	2.863.742	2.863.742
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.969	1.969	1.969
001 CURSOS DE FORMACION			1.969	1.969	1.969
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.291.163	3.291.163	2.861.880	2.861.773	2.861.773
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.861.881	2.861.881	2.861.880	2.861.773	2.861.773
002 SEGUROS DE PERSONAL.	429.282	429.282			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.176.314	3.176.314	2.627.234	2.552.942	2.530.844
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	162.600	162.600	94.130	43.512	43.512
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	162.600	162.600	94.130	43.512	43.512
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	162.600	162.600	94.130	43.512	43.512
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	87.268	36.650	36.650
002 CANONES DOMINIOS.	80.000	80.000	6.862	6.862	6.862
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	115.000	115.000	112.524	89.319	85.146
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	115.000	115.000	112.524	89.319	85.146
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	115.000	115.000	112.524	89.319	85.146
001 CONSTRUCCIONES	115.000	115.000	112.524	89.319	85.146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.897.714	2.897.714	2.416.605	2.416.136	2.398.211
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	23.622	23.622	21.134
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	23.622	23.622	21.134
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	23.622	23.622	21.134
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.737.714	2.737.714	2.328.592	2.328.592	2.328.592
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.737.714	2.737.714	2.328.592	2.328.592	2.328.592
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.469.847	1.469.847	1.478.592	1.478.592	1.478.592
002 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.267.867	1.267.867	850.000	850.000	850.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	6.779	6.779	6.779
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	6.779	6.779	6.779
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	6.779	6.779	6.779
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.923	4.455	4.434
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	4.923	4.455	4.434
001 ENERGIA ELECTRICA.	5.000	5.000	4.923	4.455	4.434
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.500	127.500	52.688	52.688	37.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.500	2.500	9.262	9.262	9.262
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	9.262	9.262	9.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	28.943	28.943	14.165
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	28.943	28.943	14.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	3.679	3.679	3.679
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.679	3.679	3.679

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.320	2.320	1.680
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	5.000	5.000	2.320	2.320	1.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	85.000	8.485	8.485	8.485
001 NORMALIZACION Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS Y ARCHIVO DE CONTRATACION.	85.000	85.000	8.485	8.485	8.485
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	3.975	3.975	3.975
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	3.975	3.975	3.975
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	1.000	1.000	3.975	3.975	3.975
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	1.301	1.301	1.301
002 TASAS Y TRIBUTOS			2.674	2.674	2.674
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	300.000	300.000	200.581	200.581	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	300.000	300.000	200.581	200.581	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	200.581	200.581	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	200.581	200.581	
001 DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES EN LA DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION.	300.000	300.000	200.581	200.581	
**** TOTAL SERVICIO 24	8.715.613	8.660.713	7.652.447	7.544.414	7.321.734
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.715.613	8.715.613	7.715.361	7.606.652	7.383.973

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.183	125.183	129.569	129.459	129.459
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.064	33.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.064	33.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.064	33.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	33.152	33.064	33.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.355	8.355	13.228	13.206	13.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.355	8.355	8.532	8.510	8.510
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.355	8.355	8.532	8.510	8.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.355	8.355	8.532	8.510	8.510
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.696	4.696	4.696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.696	4.696	4.696
001 ITZARRI			4.696	4.696	4.696
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.959	22.959	44.647	44.647	30.487
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.959	22.959	44.647	44.647	30.487
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.959	22.959	44.647	44.647	30.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.143	6.143	857	857	857
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.143	6.143	857	857	857
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.816	16.816	8.402	8.402	8.402
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.816	16.816	8.402	8.402	8.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			35.388	35.388	21.228
001 OTROS SERVICIOS			35.388	35.388	21.228
**** TOTAL SERVICIO 20	148.142	148.142	174.215	174.105	159.945

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 23 DIRECCION DE FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.746.486	1.746.486	1.733.579	1.718.414	1.718.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.285	72.285	71.882	71.882	71.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.285	72.285	71.882	71.882	71.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.285	72.285	71.882	71.882	71.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.285	72.285	71.882	71.882	71.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.371.803	1.367.803	1.336.025	1.323.879	1.323.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.371.803	1.359.303	1.327.525	1.317.981	1.317.981
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.371.803	1.359.303	1.327.525	1.317.981	1.317.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.371.803	1.359.303	1.327.525	1.317.981	1.317.981
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.500	8.500	5.898	5.898
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.500	8.500	5.898	5.898
001 RETRIBUCIONES ACUMULACION DE TAREAS FINANZAS		8.500	8.500	5.898	5.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	302.398	306.398	325.672	322.653	322.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	302.398	306.398	304.224	301.205	301.205
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	302.398	306.398	304.224	301.205	301.205
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	302.398	302.398	300.224	299.394	299.394
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS-FINANZAS		4.000	4.000	1.811	1.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.174	21.174	21.174
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.174	21.174	21.174
001 ITZARRI			21.174	21.174	21.174
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			274	274	274
001 CURSOS DE FORMACIÓN			274	274	274
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.221.030	21.305.355	20.885.512	20.701.921	18.092.588
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.626.030	3.626.030	3.414.315	3.230.724	2.451.753
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 ESTUDIOS INVESTIGACION EN MATERIA DE EPSV.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			10.812	10.812	10.812
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			10.812	10.812	10.812
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			10.812	10.812	10.812
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.192	3.192	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.192	3.192	
001 Publicidad			3.192	3.192	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.606.030	3.606.030	3.400.311	3.216.720	2.440.940
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.030	1.030	9.171	9.171	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.030	1.030	9.171	9.171	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000	6.577	6.577	6.577
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	6.577	6.577	6.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			650	650	650
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	450.000	450.000	427.648	427.648	427.648
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	450.000	450.000	427.648	427.648	427.648
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.138.000	3.138.000	2.956.265	2.772.675	2.006.065
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.200.000	2.200.000	2.343.890	2.343.889	1.827.801
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	240.000	240.000	170.823	170.823	154.906
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	30.000	30.000	28.353	28.353	23.358
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000	47.200	47.200	
005 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	618.000	618.000	366.000	182.410	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.595.000	17.679.325	17.471.196	17.471.196	15.640.836
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.595.000	17.679.325	17.471.196	17.471.196	15.640.836
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	475.000	475.000	271.298	271.298	271.298
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	475.000	475.000	271.298	271.298	271.298
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.120.000	17.204.325	17.199.721	17.199.721	15.369.360
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	300.000	300.000	12.942	12.942	12.942
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	2.820.000	7.286.000	7.569.927	7.569.927	5.739.566
003 EJECUCION AVALES LINEA EMPRESAS		9.618.325	9.616.853	9.616.853	9.616.853
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			178	178	178
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS			178	178	178

PROGRAMA: 6311
POLITICA FINANCIERASECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 23 DIRECCION DE FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	15.215	15.215	15.214
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	15.215	15.215	15.214
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	15.215	15.215	15.214
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	15.215	15.215	15.214
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	15.215	15.215	15.214
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	207.500	207.500	117.500	117.000	79.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	207.500	207.500	117.500	117.000	79.000
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	18.000	18.000	18.000	18.000	
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	18.000	18.000	18.000	18.000	
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	18.000	18.000	18.000	18.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000
001 BECAS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	95.000	95.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.000	185.000	95.000	95.000	75.000
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	40.000	40.000	20.000	20.000	
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV. DECRETO 252/06.	15.000	15.000			
004 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	35.000	35.000			
005 AYUDAS A LA FORMACION AVANZADA EN PREVISION SOCIAL.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.076.000	2.076.000	1.909.469	1.863.300	1.076.968
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.076.000	2.076.000	1.909.469	1.863.300	1.076.968
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.076.000	2.076.000	1.909.469	1.863.300	1.076.968
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.076.000	2.076.000	1.909.469	1.863.300	1.076.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	766.000	766.000	766.000	766.000	
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.063.715	1.024.214	1.022.214
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000	79.754	73.085	54.754
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.200.000	15.200.000	14.076.780	14.076.780	14.076.780
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.200.000	15.200.000	14.076.780	14.076.780	14.076.780
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	1.200.000	15.200.000	14.076.780	14.076.780	14.076.780
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
001 AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL</u>	1.200.000	1.200.000	76.780	76.780	76.780
001 APORTACION TEMPORAL AL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA.	1.200.000	1.200.000	76.780	76.780	76.780
**** TOTAL SERVICIO 23	12.476.016	40.560.341	38.738.054	38.492.630	35.058.964
***** TOTAL PROGRAMA 6311	12.624.158	40.708.483	38.912.270	38.666.736	35.218.910
***** TOTAL SECCION 04	51.951.000	83.402.873	79.041.736	78.027.388	72.745.543

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.057.049	1.057.049	1.052.215	1.031.099	1.031.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	576.852	576.852	572.962	561.073	561.073
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	576.852	576.852	572.962	561.073	561.073
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	576.852	576.852	572.962	561.073	561.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	576.852	576.852	572.962	561.073	561.073
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	334.254	334.254	320.883	313.133	313.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.254	334.254	320.883	313.133	313.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.254	334.254	320.883	313.133	313.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.254	334.254	320.883	313.133	313.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	145.943	145.943	158.369	156.892	156.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	145.943	145.943	144.883	143.587	143.587
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	145.943	145.943	144.883	143.587	143.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	145.943	145.943	144.883	143.587	143.587
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.486	13.305	13.305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.486	13.305	13.305
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			13.486	13.305	13.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.000	209.000	111.095	111.095	110.462
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	209.000	209.000	111.095	111.095	110.462
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			564	564	564
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			564	564	564
001 OTROS SUMINISTROS			564	564	564
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	209.000	209.000	110.531	110.531	109.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.500	7.500	3.709	3.709	3.709
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500	3.709	3.709	3.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.500	7.500	11.339	11.339	10.707
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.500	7.500	11.339	11.339	10.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	29.000	29.000	9.210	9.210	9.210
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	29.000	29.000	9.210	9.210	9.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	140.000	140.000	85.305	85.305	85.305
001 JORNADAS COJUA COMUNIDADES AUTONOMAS.	140.000	140.000	85.305	85.305	85.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	968	968	968
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	25.000	25.000	968	968	968
**** TOTAL SERVICIO 49	1.266.049	1.266.049	1.163.309	1.142.193	1.141.561
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.266.049	1.266.049	1.163.309	1.142.193	1.141.561

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	491.803	521.793	555.054	549.496	549.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	327.204	351.844	351.844	351.838	351.838
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	327.204	351.844	351.844	351.838	351.838
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	327.204	351.844	351.844	351.838	351.838
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	327.204	351.844	351.844	351.838	351.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.669	83.019	116.279	110.728	110.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.669	83.019	87.131	87.131	87.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.669	83.019	87.131	87.131	87.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.669	83.019	87.131	87.131	87.131
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.455	13.454	13.454
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.455	13.454	13.454
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			13.455	13.454	13.454
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			15.693	10.144	10.144
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			15.693	10.144	10.144
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.693	10.144	10.144
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.938	1.938	1.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.938	1.938	1.721
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			808	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			808	808	808
001 OTROS SUMINISTROS			808	808	808
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.131	1.131	914
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.131	1.131	914
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.131	1.131	914
**** TOTAL SERVICIO 00	491.803	521.793	556.992	551.434	551.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.754	116.754	127.984	126.917	126.117
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.527	30.527	30.527	30.468	30.468
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.527	30.527	30.527	30.468	30.468
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.527	30.527	30.527	30.468	30.468
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.527	30.527	30.527	30.468	30.468
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.140	19.140	30.370	29.361	28.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.140	19.140	19.260	19.260	19.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.140	19.140	19.260	19.260	19.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.140	19.140	19.260	19.260	19.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.224	4.216	4.216
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.224	4.216	4.216
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.224	4.216	4.216
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.886	5.886	5.086
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.886	5.886	5.086
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.886	5.886	5.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	43.379	43.379	43.379
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	43.379	43.379	43.379
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			39.459	39.459	39.459
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			39.459	39.459	39.459
001 OTROS SUMINISTROS			39.459	39.459	39.459
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	3.920	3.920	3.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	540	540	540
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	3.298	3.298	3.298
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	3.298	3.298	3.298

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB

SERV. 01 GABINETE DE LA CONSEJERA O CONSEJERO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			82	82	82
001 OTROS SERVICIOS			82	82	82
**** TOTAL SERVICIO 01	118.754	118.754	171.363	170.296	169.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.323	116.323	122.375	122.049	122.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	30.198	30.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	30.198	30.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	30.198	30.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	30.198	30.198
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.038	19.038	25.088	24.764	24.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.038	19.038	19.260	19.257	19.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.038	19.038	19.260	19.257	19.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.038	19.038	19.260	19.257	19.257
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.224	4.903	4.903
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.224	4.903	4.903
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.224	4.903	4.903
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			604	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			604	604	604
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			604	604	604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	13.808	13.808	13.568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	13.808	13.808	13.568
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	13.808	13.808	13.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	9.390	9.390	9.149
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	9.390	9.390	9.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.419	4.419	4.419
001 OTROS TRABAJOS			4.419	4.419	4.419
**** TOTAL SERVICIO 02	118.323	118.323	136.183	135.857	135.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.977.583	3.465.495	3.269.703	3.246.798	3.246.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.088	72.088	71.602	71.602	71.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.807.135	2.202.094	2.371.601	2.371.515	2.371.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.293	1.267.948	1.237.006	1.236.997	1.236.997
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.293	1.267.948	1.237.006	1.236.997	1.236.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.293	1.267.948	1.237.006	1.236.997	1.236.997
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	544.497	544.497	544.497
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	544.497	544.497	544.497
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	544.497	544.497	544.497
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	610.455	590.098	590.020	590.020
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	610.455	590.098	590.020	590.020
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	610.455	590.098	590.020	590.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.198	67.198	67.566	65.901	65.901
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.198	48.998	42.336	41.220	41.220
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.198	48.998	42.336	41.220	41.220
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.198	48.998	42.336	41.220	41.220
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			14.405	14.405	14.405
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			14.405	14.405	14.405
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN TAREAS			14.405	14.405	14.405
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		18.200	10.825	10.277	10.277
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		18.200	10.825	10.277	10.277
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		18.200	10.825	10.277	10.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.031.162	1.124.116	758.934	737.780	737.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	503.554	550.855	718.199	698.471	698.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	503.554	550.855	718.199	698.471	698.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	383.847	339.319	348.312	342.320	342.320
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	115.401	187.884	182.733	182.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	173.306	164.891	164.891
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN TAREAS			5.352	5.352	5.352
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			3.345	3.176	3.176
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	467.608	513.260	37.194	35.767	35.767
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			761	761	761
001 INDEMINZACION DE PERSONAL			761	761	761
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	467.608	513.260	36.433	35.007	35.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	467.608	512.136	24.287	24.202	24.202
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV		1.125	1.546	1.546	1.546
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			9.831	9.143	9.143
004 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			769	115	115
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	3.541	3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	3.541	3.541	3.541
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	3.541	3.541	3.541
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.060.851	3.942.253	3.815.530	3.639.664	2.709.207
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	638.795	520.197	575.280	550.391	480.168
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.569	5.569	5.629	5.629	5.149
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.569	5.569	5.629	5.629	5.149
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.569	5.569	5.629	5.629	5.149
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	61.899	61.899	2.284	2.284	2.284
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	61.899	61.899	2.284	2.284	2.284
001 ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	61.899	61.899	2.284	2.284	2.284
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	284.317	284.317	442.272	437.447	367.704
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	284.317	284.317	442.272	437.447	367.704
001 EQUIPOS RENTING.	284.317	284.317	442.272	437.447	367.704
CONCEPTO ..: 218 CANONES	287.010	168.412	125.095	105.031	105.031
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	287.010	168.412	125.095	105.031	105.031
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	287.010	168.412	125.095	105.031	105.031

PROGRAMA: 1211

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 05-JUSTICIA Y A. PUB

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	22.730	22.730	35.249	35.078	29.424
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.092	14.092	23.080	23.080	19.658
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.092	14.092	23.080	23.080	19.658
001 MOBILIARIO	14.092	14.092	23.080	23.080	19.658
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.638	8.638	12.169	11.998	9.765
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.638	8.638	12.169	11.998	9.765
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.638	8.638	12.169	11.998	9.765
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.399.326	3.399.326	3.205.001	3.054.195	2.199.615
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	900	900			
001 TRANSPORTES	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.031	13.031	3.566	3.566	3.566
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.047	10.047	2.559	2.559	2.559
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.047	10.047	2.559	2.559	2.559
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.984	2.984	1.008	1.008	1.008
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.984	2.984	1.008	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	597	597	10.475	10.475	10.475
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			127	127	127
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	597	597	10.348	10.348	10.348
001 OTROS SUMINISTROS	597	597	10.348	10.348	10.348
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.384.798	3.384.798	3.190.960	3.040.154	2.185.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.269	6.269	2.696	2.696	2.696
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.269	6.269	2.696	2.696	2.696
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.323	8.323	14.172	14.172	14.172
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.323	8.323	14.172	14.172	14.172
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.978	8.978	19.988	17.067	9.617
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.978	8.978	350	350	350
002 INSTALACIONES INFORMATICAS			19.637	16.717	9.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.778.948	2.778.948	2.708.094	2.560.209	2.087.909
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.778.948	2.778.948	2.708.094	2.560.209	2.087.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	582.280	582.280	446.010	446.010	71.180
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	50.000	50.000	50.693	50.693	50.693
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD.	358.224	358.224	375.588	375.588	758
003 OTROS TRABAJOS.	174.056	174.056	19.729	19.729	19.729

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	228.532	201.104	5.664	5.664	4.753
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	177.992	150.564	2.507	2.507	1.596
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	147.992	120.564	1.802	1.802	891
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	147.992	120.564	1.802	1.802	891
001 MOBILIARIO	147.992	120.564	1.802	1.802	891
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	705	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	705	705	705
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	30.000	30.000	705	705	705
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.540	50.540	3.158	3.158	3.158
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.540	50.540	3.158	3.158	3.158
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.540	50.540	3.158	3.158	3.158
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	20.540	20.540	3.158	3.158	3.158
002 APLICACION INFORMATICA ORGANO ESTADISTICO.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	114.602	114.602	73.150	73.150	73.150
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	114.602	114.602	73.150	73.150	73.150
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	114.602	114.602	73.150	73.150	73.150
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	114.602	114.602	73.150	73.150	73.150
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	114.602	114.602	73.150	73.150	73.150
**** TOTAL SERVICIO 03	7.381.568	7.723.455	7.164.048	6.965.276	6.033.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.535	123.535	125.807	125.801	125.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.498	81.498	81.966	81.966	81.966
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.498	81.498	81.966	81.966	81.966
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.498	81.498	81.966	81.966	81.966
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.498	81.498	81.966	81.966	81.966
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.461	8.461	10.272	10.267	10.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.461	8.461	8.534	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.461	8.461	8.534	8.534	8.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.461	8.461	8.534	8.534	8.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.739	1.733	1.733
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.739	1.733	1.733
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.739	1.733	1.733
**** TOTAL SERVICIO 20	123.535	123.535	125.807	125.801	125.801
***** TOTAL PROGRAMA 1211	8.233.983	8.605.860	8.154.393	7.948.663	7.016.038

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			480	480	480
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			480	480	480
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			480	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			480	480	480
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			480	480	480
**** TOTAL SERVICIO 20			480	480	480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.836.261	4.762.061	4.743.315	4.641.786	4.641.786
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.865	71.865	71.389	71.389	71.389
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.865	71.865	71.389	71.389	71.389
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.865	71.865	71.389	71.389	71.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.865	71.865	71.389	71.389	71.389
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.897.371	2.823.171	2.773.170	2.718.246	2.718.246
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.897.371	2.823.171	2.773.170	2.718.246	2.718.246
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.897.371	2.823.171	2.773.170	2.718.246	2.718.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.707	520.707	510.041	509.328	509.328
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.208	311.908	310.829	309.710	309.710
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	241.137	209.237	207.840	201.633	201.633
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.584	66.584	66.659	62.690	62.690
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.324	788.324	781.734	771.254	771.254
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.466	317.466	278.727	278.628	278.628
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.145	188.145	187.779	171.654	171.654
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.520	252.520	272.562	260.227	260.227
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	168.280	168.280	156.999	153.121	153.121
ARTICULO ..: 13 LABORALES	861.199	861.199	827.552	800.500	800.500
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	861.199	861.199	827.552	800.500	800.500
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	861.199	861.199	827.552	800.500	800.500
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	399.405	399.405	326.783	317.150	317.150
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.119	243.119	254.118	254.117	254.117
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.757	68.757	90.749	89.554	89.554
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	56.614	56.614	53.888	53.818	53.818
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.761	68.761	68.729	65.266	65.266
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	33.285	20.595	20.595
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.005.826	1.005.826	1.071.203	1.051.650	1.051.650
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.005.826	1.005.826	997.236	980.346	980.346
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.005.826	1.005.826	997.236	980.346	980.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	243.584	243.584	223.808	223.765	223.765
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	97.275	97.275	94.388	89.607	89.607
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.234	136.234	136.171	136.168	136.168
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	38.276	38.276	45.376	44.442	44.442
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	192.777	192.777	192.721	192.721	192.721

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.867	112.867	111.978	105.788	105.788
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.389	47.389	47.534	47.169	47.169
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.957	87.957	96.094	91.520	91.520
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.467	49.467	49.167	49.167	49.167
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			67.900	65.237	65.237
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.900	65.237	65.237
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			17.239	17.088	17.088
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.170	4.867	4.867
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			11.466	10.672	10.672
004 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			2.079	2.001	2.001
005 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			11.596	11.391	11.391
006 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.515	5.240	5.240
007 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			6.297	5.455	5.455
008 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.725	5.725	5.725
009 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			2.812	2.798	2.798
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.067	6.067	6.067
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.067	6.067	6.067
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.067	6.067	6.067
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.690.489	17.912.129	17.797.847	16.199.330	12.879.787
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.858	84.858	93.295	93.126	93.126
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	79.816	79.816	79.816
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	79.816	79.816	79.816
001 CONSTRUCCIONES			5.456	5.456	5.456
002 ARRENDAMIENTOS.	75.000	75.000	74.360	74.360	74.360
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.858	9.858	13.479	13.311	13.311
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.858	9.858	10.028	10.028	10.028
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	9.858	9.858	10.028	10.028	10.028
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			3.452	3.283	3.283
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			3.452	3.283	3.283
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.881.632	3.272.772	2.928.867	2.756.243	1.834.398
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.768.750	2.059.890	1.749.578	1.706.729	1.084.689
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.768.750	2.059.890	1.749.578	1.706.729	1.084.689
001 OBRAS MENORES.	780.000	800.000	692.271	669.361	273.917
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	284.850	284.850	309.301	305.776	248.523

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	643.700	914.840	600.927	584.513	434.918
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	45.000	45.000	48.230	48.230	35.858
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	15.200	15.200	98.848	98.848	91.473
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	974.093	1.074.093	1.029.550	913.545	651.924
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	817.184	917.184	818.431	723.143	530.311
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	220.000	220.000			
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	569.852	669.852	810.304	715.016	523.039
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	27.332	27.332	8.127	8.127	7.272
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	156.409	156.409	207.043	186.326	117.729
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA			3.837	3.837	3.837
002 MAQUINARIA	250	250			
003 CONSERVACION MAQUINARIA.	25.987	25.987	35.921	30.352	7.259
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	110.000	110.000	143.632	139.116	95.856
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	20.172	20.172	23.653	13.021	10.777
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500	4.076	4.076	3.884
001 UTILLAJE			1.597	1.597	1.405
002 UTILLAJE	500	500	2.479	2.479	2.479
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.880	20.880	21.792	21.789	552
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.880	20.880	21.792	21.789	552
001 CONSERVACION MOBILIARIO.	20.880	20.880	21.792	21.789	552
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	117.909	117.909	127.947	114.180	97.233
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	117.909	117.909	127.947	114.180	97.233
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	67.909	67.909	68.123	67.993	56.661
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	59.824	46.187	40.573
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.723.749	14.554.249	14.771.736	13.346.013	10.948.315
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	874	874	874
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	874	874	874
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	874	874	874
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.229.077	2.229.077	3.517.577	2.560.195	1.946.926
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.114.530	1.114.530	2.013.251	1.712.220	1.404.905
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.832.556	1.546.624	1.277.403
002 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	180.695	165.596	127.502
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	56.500	56.500	42.899	33.493	26.334
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	31.500	31.500	32.899	26.702	21.423
002 SUMINISTRO AGUA.	25.000	25.000	10.000	6.792	4.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	657.000	657.000	968.292	353.898	226.368
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	630.000	630.000	903.907	335.252	212.635
002 SUMINISTRO GAS.	27.000	27.000	64.385	18.647	13.734
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.500	3.500	11.957	11.957	11.957
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	10.481	10.481	10.481
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			290	290	290
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	418	418	418
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	769	769	769
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	397.547	397.547	481.179	448.627	277.363
001 OTROS SUMINISTROS	387.047	387.047	467.127	434.575	263.310
002 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.942	1.942	1.942
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	4.146	4.146	4.146
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	7.964	7.964	7.964
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.484.672	12.315.172	11.253.286	10.784.944	9.000.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	550.000	1.250.000	1.145.709	1.145.709	1.145.709
001 ALMACEN. COMPRAS.	550.000	1.250.000	1.145.709	1.145.709	1.145.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	417.279	417.279	265.834	262.084	231.654
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	238	238	238
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700	700	1.492	1.492	1.492
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300	190	190	190
004 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	149.339	149.339	108.974	108.974	86.131
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	264.940	264.940	154.940	151.190	143.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.632.653	3.632.653	3.357.537	3.066.644	2.530.484
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	2.794.000	2.794.000	2.489.000	2.235.742	1.836.354
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	560.653	560.653	577.434	560.289	472.854
003 LIMPIEZA.	278.000	278.000	291.103	270.613	221.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.230.000	2.310.500	2.114.390	2.031.575	1.689.317
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	2.130.000	2.210.500	2.013.251	1.937.172	1.610.122
002 SEGURIDAD.	100.000	100.000	101.139	94.402	79.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.500	17.500	11.251	11.251	10.862
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	523	523	523
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	609	609	609
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	4.768	4.768	4.531
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.284	1.284	1.284
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.295	1.295	1.295
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.701	2.701	2.548
007 GASTOS DE VIAJE			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000.250	3.000.250	2.169.918	2.150.561	1.764.096
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250	18	18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES.	3.000.000	3.000.000	2.169.900	2.150.544	1.764.078
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	950.000	1.000.000	923.963	923.963	726.775
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	950.000	1.000.000	923.963	923.963	726.775
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			196.147	196.147	98.073
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			196.147	196.147	98.073
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	318.626	318.626	176.292	176.278	163.549
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	258.515	258.515	104.370	104.370	104.370
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	60.111	60.111	71.922	71.908	59.179
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE			327.904	327.904	327.904
001 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE			327.904	327.904	327.904
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	368.364	368.364	564.341	492.828	312.092
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.780	1.780	1.780
002 OTROS TRABAJOS.	18.560	18.560	17.936	17.936	17.936
003 OTROS TRABAJOS.	168.000	168.000	340.693	320.946	213.324
004 OTROS TRABAJOS.	52.270	52.270	99.185	91.037	39.610
005 OTROS TRABAJOS.	50.000	50.000	50.978	7.369	6.630
006 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	14.196	14.196	25.576	25.576	11.199
007 ENCADERNACIONES VARIAS.	20.880	20.880	21.240	21.230	14.660
008 PLAN DE ARCHIVOS GV.	30.000	30.000			
009 OTROS TRABAJOS.	13.458	13.458	6.954	6.954	6.954
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250	250	3.948	3.948	3.948
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	250	250	3.948	3.948	3.948
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	250	250	1.874	1.874	1.874
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)			1.874	1.874	1.874
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	250	250			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.074	2.074	2.074
001 OTROS IMPUESTOS			1.126	1.126	1.126
002 OTROS IMPUESTOS			948	948	948
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.080.000	980.000	899.515	899.513	348.585
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.080.000	980.000	899.515	899.513	348.585
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.080.000	980.000	137.917	137.917	17.004
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.080.000	980.000	137.917	137.917	17.004
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	2.080.000	980.000	137.917	137.917	17.004
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			468.881	468.881	199.181
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			468.485	468.485	198.785
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			468.485	468.485	198.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			396	396	396
001 MAQUINARIA			396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			179.720	179.718	98.104
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			179.720	179.718	98.104
001 MOBILIARIO			177.250	177.249	95.634
002 MOBILIARIO			2.470	2.470	2.470
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			112.997	112.997	34.296
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			112.997	112.997	34.296
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			112.997	112.997	34.296
**** TOTAL SERVICIO 23	23.606.750	23.654.190	23.440.676	21.740.629	17.870.158
***** TOTAL PROGRAMA 1212	23.606.750	23.654.190	23.441.156	21.741.109	17.870.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.823	396.217	628.522	616.314	616.314
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.338	248.839	447.198	435.087	435.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.338	248.839	447.198	435.087	435.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.338	248.839	447.198	435.087	435.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.338	248.839	447.198	435.087	435.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.811	68.704	102.650	102.553	102.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.811	61.579	90.169	90.073	90.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.811	61.579	90.169	90.073	90.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.811	61.579	90.169	90.073	90.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.125	11.504	11.504	11.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.125	11.504	11.504	11.504
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV		7.125	11.504	11.504	11.504
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			976	976	976
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			976	976	976
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			976	976	976
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.752.200	2.637.825	2.450.493	2.449.723	1.340.664
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			587.537	587.537	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			587.537	587.537	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			587.537	587.537	
001 LICENCIAS EIZU			587.537	587.537	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.752.200	2.637.825	1.862.956	1.862.186	1.340.664
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.732.200	2.617.825	1.862.956	1.862.186	1.340.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	159	159	159
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	159	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.717.200	2.573.156	1.803.791	1.803.789	1.289.914
001 PROYECTO EIZU.	1.717.200	2.573.156	1.803.791	1.803.789	1.289.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		29.669	59.006	58.238	50.591
001 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACION			39.000	38.232	30.586
002 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION EVALUADORA COMISIONES DE SERVICIO		29.669	19.063	19.063	19.063
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION EVALUADORA COMISIONES DE SERVICIO			943	943	943
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.716.752	2.026.114	1.700.783	1.700.783	930.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.716.752	2.026.114	1.700.783	1.700.783	930.000
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.716.752	2.026.114	1.700.783	1.700.783	930.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.716.752	575.027			
001 PROYECTO EIZU.	2.716.752	575.027			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		1.451.087	1.700.783	1.700.783	930.000
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO		1.451.087	1.700.783	1.700.783	930.000
**** TOTAL SERVICIO 30	4.800.775	5.060.156	4.779.798	4.766.820	2.886.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.236.903	6.895.356	6.742.278	6.186.653	6.186.653
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.517	71.517	71.204	71.178	71.178
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.517	71.517	71.204	71.178	71.178
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.517	71.517	71.204	71.178	71.178
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.517	71.517	71.204	71.178	71.178
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.752.401	1.740.401	1.721.156	1.673.898	1.673.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.752.401	1.740.401	1.721.156	1.673.898	1.673.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.752.401	1.740.401	1.721.156	1.673.898	1.673.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.752.401	1.740.401	1.721.156	1.673.898	1.673.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	412.985	5.083.438	4.949.918	4.441.577	4.441.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	412.985	412.985	416.158	412.997	412.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	412.985	412.985	416.158	412.997	412.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	412.985	412.985	406.285	404.180	404.180
002 COTIZACIONES SOCIALES (DIFERENCIAS CALCULO)			9.873	8.817	8.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.670.453	4.531.577	4.026.398	4.026.398
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.170.453	1.724.506	1.718.652	1.718.652
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA ADM.GRAL.		2.015.453	1.642.550	1.642.550	1.642.550
002 INDEMNIZACION POR CESE		155.000	81.957	76.103	76.103
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.212	27.212	27.212
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			27.212	27.212	27.212
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.500.000	2.779.859	2.280.534	2.280.534
001 PRESTACIONES SOCIALES		2.500.000	2.752.794	2.253.468	2.253.468
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL			27.066	27.065	27.065
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.182	2.182	2.182
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.182	2.182	2.182
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.182	2.182	2.182
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	61.500	61.250	53.182	53.182	49.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.500	61.250	53.182	53.182	49.772
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.574	3.574	3.574
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.574	3.574	3.574
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.574	3.574	3.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			176	176	176
001 JANARIAK			176	176	176
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.500	61.250	49.432	49.432	46.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	385	385	385
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	18.750	8.931	8.931	8.931
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	18.750	8.931	8.931	8.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.410	3.410	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.410	3.410	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.500	37.500	36.706	36.706	36.706
001 OTROS SERVICIOS			22.546	22.546	22.546
002 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL NUEVO MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS.	37.500	37.500	14.160	14.160	14.160
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		250	122	122	122
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		250	122	122	122
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		250	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		250	122	122	122
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		250	122	122	122
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	958.627	942.667	942.667	942.667	942.667
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	958.627	942.667	942.667	942.667	942.667
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	958.627	942.667	942.667	942.667	942.667
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	958.627	942.667	942.667	942.667	942.667
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	958.627	942.667	942.667	942.667	942.667
**** TOTAL SERVICIO 31	3.257.030	7.899.524	7.738.250	7.182.625	7.179.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.169	1.557.869	1.552.807	1.545.698	1.545.698
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	798.015	798.015	773.467	771.433	771.433
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	798.015	798.015	773.467	771.433	771.433
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	798.015	798.015	773.467	771.433	771.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.424	408.424	386.139	384.445	384.445
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.591	389.591	387.328	386.988	386.988
ARTICULO ..: 13 LABORALES	218.129	218.129	214.111	209.555	209.555
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	218.129	218.129	214.111	209.555	209.555
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	218.129	218.129	214.111	209.555	209.555
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	218.129	218.129	214.111	209.555	209.555
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.938	474.638	498.143	497.623	497.623
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.938	246.938	244.409	244.172	244.172
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.938	246.938	244.409	244.172	244.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.424	96.424	94.783	94.618	94.618
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.107	68.107	67.202	67.202	67.202
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	82.424	82.353	82.353
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.250	17.966	17.966
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.250	17.966	17.966
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			6.199	6.081	6.081
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			4.014	4.014	4.014
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			8.037	7.872	7.872
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		227.700	235.484	235.484	235.484
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.591	7.591	7.591
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.009	1.009	1.009
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL - AREA DE PREVENCIÓN			6.582	6.582	6.582
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		227.700	227.894	227.894	227.894
001 FONDO SOCIAL COLECTIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL		227.700	227.894	227.894	227.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	488.800	488.800	461.028	417.030	360.873
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.800	1.800	381	381	381
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.800	1.800	381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.800	1.800	381	381	381
001 MAQUINARIA	1.500	1.500			
002 MAQUINARIA	300	300	381	381	381
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	487.000	487.000	460.647	416.649	360.491
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.000	4.000	2.357	2.357	2.357
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.000	4.000	2.357	2.357	2.357
001 TRANSPORTES	4.000	4.000	2.357	2.357	2.357
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	253.473	253.473	230.001	230.001	216.413
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.500	1.500	1.451	1.451	1.451
001 ENERGIA ELECTRICA	1.500	1.500	1.451	1.451	1.451
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.324	1.324	1.324
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.324	1.324	1.324
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	213.273	213.273	180.778	180.778	167.381
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	213.273	213.273	180.778	180.778	167.381
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000	21.464	21.464	21.464
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000	21.464	21.464	21.464
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.100	1.100	6.771	6.771	6.771
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.100	1.100	6.771	6.771	6.771
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	18.212	18.212	18.020
001 SUMINISTROS DIRECCION RELACIONES LABORALES			857	857	857
002 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	15.518	15.518	15.518
003 OTROS SUMINISTROS	2.600	2.600	1.837	1.837	1.645
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	226.527	226.527	228.290	184.291	141.722
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.481	1.481	1.481
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.481	1.481	1.481
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	63.000	63.799	59.938	45.818
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	5.429	5.429	4.601
002 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	2.166	2.166	2.166
003 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.176	1.176	1.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LIMPIEZA COMEDOR.	48.000	48.000	55.027	51.166	37.875
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.779	4.779	7.216	7.216	7.216
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	5.806	5.806	5.806
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.279	2.279	1.410	1.410	1.410
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	156.748	156.748	155.794	115.657	87.207
001 OTROS SERVICIOS	3.200	3.200	2.919	2.919	2.919
002 OTROS SERVICIOS	24.600	24.600	28.113	21.471	16.891
003 OTROS SERVICIOS	7.448	7.448	3.097	3.097	3.097
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	78.000	78.000	78.000	59.185	47.672
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	43.500	43.500	43.666	28.985	16.628
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.056.208	1.056.208	1.056.208	1.056.208
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.056.208	1.056.208	1.056.208	1.056.208
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.056.208	1.056.208	1.056.208	1.056.208
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.056.208	1.056.208	1.056.208	1.056.208
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2008		519.021	519.021	519.021	519.021
002 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2009		537.187	537.187	537.187	537.187
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	65.860	65.860	45.000	45.000	45.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	15.860	15.860			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	15.860	15.860			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.860	10.860			
001 UTILLAJE	1.500	1.500			
002 UTILLAJE	9.360	9.360			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
001 CREACION DE UN SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 32	1.884.829	3.168.737	3.115.044	3.063.936	3.007.778
***** TOTAL PROGRAMA 1213	9.942.634	16.128.416	15.633.092	15.013.380	13.073.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	726.992	666.992	650.394	645.874	645.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	494.704	434.704	421.931	417.648	417.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	494.704	434.704	421.931	417.648	417.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	494.704	434.704	421.931	417.648	417.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.629	186.629	175.441	172.870	172.870
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.982	114.982	113.931	112.243	112.243
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.093	133.093	132.559	132.535	132.535
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.464	42.464	42.167	42.167	42.167
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.464	42.464	42.167	42.167	42.167
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.464	42.464	42.167	42.167	42.167
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.464	42.464	42.167	42.167	42.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.737	122.737	119.208	118.971	118.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.737	122.737	111.261	111.163	111.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.737	122.737	111.261	111.163	111.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.531	61.531	49.720	49.649	49.649
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	19.540	19.519	19.519
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.670	41.670	42.001	41.995	41.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.207	7.068	7.068
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.207	7.068	7.068
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			2.797	2.750	2.750
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.756	1.698	1.698
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			2.654	2.621	2.621
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			740	740	740
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			740	740	740
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			740	740	740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.712.203	34.408.266	34.305.136	33.886.602	24.301.142
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.760.000	1.760.000	2.484.638	2.484.565	2.121.394
CONCEPTO ..: 218 CANONES	1.760.000	1.760.000	2.484.638	2.484.565	2.121.394
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	1.760.000	1.760.000	2.484.638	2.484.565	2.121.394
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS.	610.000	610.000	610.000	609.927	559.100
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.150.000	1.150.000	1.874.638	1.874.638	1.562.295
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.770.000	1.817.579	980.067	980.067	202
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.770.000	1.817.579	979.865	979.865	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.600.000	1.694.000	979.865	979.865	
001 MANTENIMIENTO CALL TDT.	1.000.000	1.000.000	979.865	979.865	
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	600.000	600.000			
003 MANTENIMIENTO RED METEOROLOGÍA		94.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	170.000	123.579			
001 ADAPTACION CALL CENTER. CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO.	50.000	3.579			
002 MANTENIMIENTO (MD + VA).	90.000	90.000			
003 ACTUALIZACION SOLIDUS 4,0.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			202	202	202
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			202	202	202
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			202	202	202
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.182.203	30.830.687	30.840.431	30.421.971	22.179.546
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	283.000	283.000	116.215	116.215	99.723
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	160.000	160.000	99.723	99.723	99.723
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000	99.723	99.723	99.723
002 ESTUDIOS COMPARATIVO NORMATIVA.	30.000	30.000			
003 UMTS. EVALUACION DE IMPACTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	123.000	123.000	16.492	16.492	
001 ESTUDIOS.	48.000	48.000			
002 AUDITORIAS T.I.	75.000	75.000	16.492	16.492	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	20.000	20.000	6.570	6.570	6.570
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	6.570	6.570	6.570
001 INSERCIION INFORMACION TELEFONICA GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	6.570	6.570	6.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.879.203	30.527.687	30.717.646	30.299.186	22.073.253
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	40	40	40
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	40	40	40
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.503	6.503	7.552	7.552	7.552
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.503	4.503	7.222	7.222	7.222
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	330	330	330
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000.000	4.049.794	4.645.869	4.618.055	3.258.991
001 SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA LA RED DE METEOROLOGÍA			113.433	113.361	
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	3.949.794	3.921.568	3.893.827	3.249.796
003 SERVICIO DE COMUNICACIONES RED TETRA			610.868	610.867	9.195
004 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	14.870.000	26.468.690	25.996.085	25.605.439	18.738.570
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	9.583.333
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCAGV.			196.923	196.923	196.923
003 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	842.630
004 PROYECTOS COMUNES.	2.350.000	9.224.263	9.224.263	8.833.618	4.707.452
005 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		724.427			
006 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	20.000	20.000	53.758	53.758	53.758
007 INGENIERIA DE SISTEMAS		4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.333.333
008 CONSOLA DE MONITORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN IT DEL GOB. VASCO-OPEN TIC(S)			21.141	21.141	21.141
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	700	700	68.100	68.100	68.100
001 OTROS SERVICIOS	700	700	850	850	850
002 CUOTA CENATIC			65.000	65.000	65.000
003 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
004 CUOTA SOCIO AGUI			301	301	301
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.298.000	250.421	146.852	105.660	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	298.000	250.421	146.852	105.660	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	173.000	125.421	76.171	34.979	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	94.000				
001 ADDENDA CONVENIO.	94.000				
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	79.000	125.421	76.171	34.979	
001 NODOS PBX EDIFICIOS SOCIEDAD BILBAO.	35.000	35.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	14.000	14.000			
003 VIDEOCONFERENCIA INTERCONEXION PUBLICA (RDSI-IP).	30.000	30.000	34.979	34.979	
004 UNIDADES DE MULTICONFERENCIA PARA VÍDEO Y AUDIO EN LA RED CORPORATIVA ADMINISTRA		46.421	41.192		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	125.000	125.000	70.681	70.681	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	125.000	125.000	70.681	70.681	
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	70.681	70.681	
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	35.000	35.000			
003 SISTEMAS GRABACION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000.000				
001 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.000.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.160.000	1.160.000	159.046	159.046	159.046
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	750.000	750.000			
001 RED TETRA.	750.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	50.000	50.000			
001 SOLUCIONES COLECTIVAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	360.000	360.000	159.046	159.046	159.046
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	360.000	360.000			
001 TERMINALES DE USUARIO.	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			159.046	159.046	159.046
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>			159.046	159.046	159.046
001 Inversiones Banda Ancha. Equipos terminales usuarios			159.046	159.046	159.046
**** TOTAL SERVICIO 21	28.897.195	36.485.679	35.261.427	34.797.182	25.106.062
***** TOTAL PROGRAMA 1214	28.897.195	36.485.679	35.261.427	34.797.182	25.106.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	458.243	458.243	446.186	439.565	439.565
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	204.526	204.526	187.318	187.318	187.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	204.526	204.526	187.318	187.318	187.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	204.526	204.526	187.318	187.318	187.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.526	204.526	187.318	187.318	187.318
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	159.470	159.470	159.075	153.282	153.282
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	159.470	159.470	159.075	153.282	153.282
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	159.470	159.470	159.075	153.282	153.282
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.470	159.470	159.075	153.282	153.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.247	94.247	99.793	98.965	98.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	94.247	94.247	94.333	93.633	93.633
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	94.247	94.247	94.333	93.633	93.633
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.247	94.247	94.333	93.633	93.633
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.460	5.332	5.332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.460	5.332	5.332
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			5.460	5.332	5.332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.126.128	1.126.128	1.071.723	1.069.777	973.240
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.374	6.374	25.676	25.655	25.655
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.374	6.374	25.676	25.655	25.655
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.374	6.374	25.676	25.655	25.655
001 RENTING DE VEHICULOS.	6.374	6.374	6.484	6.462	6.462
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			19.193	19.193	19.193
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	181.495	181.495	143.673	142.205	123.897
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.767	7.767	9.648	9.648	9.648
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.767	7.767	9.648	9.648	9.648
001 MAQUINARIA	7.767	7.767	9.648	9.648	9.648
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	173.728	173.728	134.024	132.557	114.249
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	173.728	173.728	134.024	132.557	114.249
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	173.728	173.728	134.024	132.557	114.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	871.259	871.259	845.437	844.981	766.752
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.014	13.014	10.140	10.140	10.140
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.292	3.292	2.160	2.160	2.160
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.292	3.292	2.160	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.225	1.225			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.225	1.225			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.497	8.497	7.979	7.979	7.979
001 OTROS SUMINISTROS	8.497	8.497	7.979	7.979	7.979
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.245	858.245	835.297	834.841	756.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.245	3.245	291	291	291
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.245	3.245	291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	840.000	840.000	828.378	828.378	750.792
001 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	840.000	840.000	828.378	828.378	750.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	6.628	6.171	5.529
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.628	6.171	5.529
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.000	67.000	56.936	56.936	56.936
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	67.000	67.000	56.936	56.936	56.936
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	56.936	56.936	56.936
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	67.000	67.000	56.936	56.936	56.936
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	216.490	495.620	306.317	306.317	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	216.490	495.620	306.317	306.317	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.490	16.490	6.006	6.006	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			6.006	6.006	
001 MAQUINARIA			6.006	6.006	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	16.490	16.490			
001 ADQUISICION UTILLAJE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.	16.490	16.490			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	479.130	300.311	300.311	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	479.130	300.311	300.311	
001 ADQUISICION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.	200.000	479.130	300.311	300.311	
**** TOTAL SERVICIO 23	1.800.861	2.079.991	1.824.226	1.815.660	1.412.806
***** TOTAL PROGRAMA 1215	1.800.861	2.079.991	1.824.226	1.815.660	1.412.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	702.497	702.497	789.861	785.423	785.423
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	529.182	529.182	592.356	588.094	588.094
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.182	529.182	592.356	588.094	588.094
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.182	529.182	592.356	588.094	588.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.182	529.182	592.356	588.094	588.094
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	100.602	100.602	125.337	125.162	125.162
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.602	100.602	108.365	108.344	108.344
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.602	100.602	108.365	108.344	108.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.602	100.602	108.365	108.344	108.344
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.122	9.968	9.968
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.122	9.968	9.968
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			10.122	9.968	9.968
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.850	6.850	6.850
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.850	6.850	6.850
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.850	6.850	6.850
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	52.600	36.875	36.875	18.857
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	52.600	36.875	36.875	18.857
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	52.600	36.875	36.875	18.857
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800	1.800	71	71	71
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	71	71	71
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.800	10.800	6.090	6.090	6.090
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	5.977	5.977	5.977
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	114	114	114
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			20.020	20.020	2.002
001 BILERAK, HITZALDIK ETA IKASTAROAK			20.020	20.020	2.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	10.693	10.693	10.693
001 OTROS TRABAJOS.	40.000	40.000	10.693	10.693	10.693
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	407.483	407.483			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	407.483	407.483			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	407.483	407.483			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	407.483	407.483			
001 DESARROLLOS ADMINISTRACION ELECTRONICA.	407.483	407.483			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.162.580	1.162.580	826.736	822.298	804.280

PROGRAMA: 1217
INNOVACION PUBLICASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 24 DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.057.135	4.704.411	4.496.612	4.473.781	4.473.781
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.139.613	3.616.332	3.371.613	3.349.594	3.349.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.139.613	3.616.332	3.371.613	3.349.594	3.349.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.139.613	3.616.332	3.371.613	3.349.594	3.349.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.901	534.901	520.352	515.407	515.407
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.604.712	3.081.431	2.851.260	2.834.186	2.834.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	850.435	1.020.992	1.057.912	1.057.101	1.057.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	850.435	1.013.047	996.630	996.100	996.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	850.435	1.013.047	996.630	996.100	996.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.703	138.703	137.068	136.909	136.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	711.732	874.344	859.562	859.191	859.191
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.945	58.129	57.847	57.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.945	58.129	57.847	57.847
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			8.941	8.786	8.786
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV		7.945	49.188	49.061	49.061
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.153	3.153	3.153
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.153	3.153	3.153
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			335	335	335
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.818	2.818	2.818
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	508.500	51.224	55.025	55.025	12.301
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	508.500	51.224	55.025	55.025	12.301
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.000	4.000	4.000
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			4.000	4.000	4.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	508.500	51.224	51.025	51.025	8.301
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	8.198	8.198	8.198
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	5.295	5.295	5.295
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	2.903	2.903	2.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000				
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	300.000	42.724	42.827	42.827	103
001 SERVICIO DE GESTION WEB.	200.000	42.724	42.827	42.827	103
002 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO.	100.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	50.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	25.000				
001 SUBVENCIONES A LA REUTILIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA.	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	10.000			
001 SUBVENCIONES A LA REUTILIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA.	25.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	150.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000				
001 DESARROLLOS DIRECCION.	150.000				
**** TOTAL SERVICIO 24	4.765.635	4.765.635	4.551.637	4.528.806	4.486.082
***** TOTAL PROGRAMA 1217	5.928.215	5.928.215	5.378.373	5.351.104	5.290.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.618.842	2.568.842	2.594.671	2.588.846	2.588.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.679	84.679	84.191	84.190	84.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.679	84.679	84.191	84.190	84.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.679	84.679	84.191	84.190	84.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.679	84.679	84.191	84.190	84.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.144.104	2.094.104	2.093.788	2.091.472	2.091.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.144.104	2.094.104	2.093.788	2.091.472	2.091.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.144.104	2.094.104	2.093.788	2.091.472	2.091.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.144.104	2.094.104	2.093.788	2.091.472	2.091.472
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.948	27.948	27.923	24.744	24.744
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	27.948	27.948	27.923	24.744	24.744
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	27.948	27.948	27.923	24.744	24.744
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	27.948	27.948	27.923	24.744	24.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	362.111	362.111	388.770	388.440	388.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	362.111	362.111	353.680	353.670	353.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	362.111	362.111	353.680	353.670	353.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	362.111	362.111	353.680	353.670	353.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.592	33.271	33.271
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.592	33.271	33.271
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			33.592	33.271	33.271
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.498	1.498	1.498
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.498	1.498	1.498
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.498	1.498	1.498
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	165.422	192.850	201.501	201.501	164.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.422	90.422	78.035	78.035	72.332
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.422	90.422	78.035	78.035	72.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	20.144	20.144	20.144
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	20.144	20.144	20.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.722	13.722	18.801	18.801	18.801
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.722	13.722	18.801	18.801	18.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.500	1.500	55	55	55
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.500	1.500	55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.200	23.200	6.390	6.390	6.390
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.900	5.900	6.390	6.390	6.390
002 JORNADAS SOBRE LJCA.	17.300	17.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	32.644	32.644	26.942
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000	11.404	11.404	5.702
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
003 OTROS TRABAJOS EXTERIORES			21.240	21.240	21.240
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	75.000	102.428	123.467	123.467	92.141
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	75.000	102.428	123.467	123.467	92.141
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	75.000	102.428	123.467	123.467	92.141
001 GASTO PROCURADORES.	65.000	65.000	26.795	26.795	25.395
002 COSTAS JUDICIALES.	10.000	37.428	96.671	96.671	66.746
**** TOTAL SERVICIO 40	2.784.264	2.761.692	2.796.173	2.790.347	2.753.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.607	124.607	125.827	125.785	125.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.264	72.236	72.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.264	72.236	72.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.264	72.236	72.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.264	72.236	72.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.229	18.229	19.994	19.981	19.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.229	18.229	18.302	18.302	18.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.229	18.229	18.302	18.302	18.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.229	18.229	18.302	18.302	18.302
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.600	1.587	1.587
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.600	1.587	1.587
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.600	1.587	1.587
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			92	92	92
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			92	92	92
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.610	2.610	1.083	1.083	1.083
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.610	2.610	1.083	1.083	1.083
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.610	2.610	1.083	1.083	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	610	610			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	610	610			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	1.083	1.083	1.083
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.083	1.083	1.083
**** TOTAL SERVICIO 41	127.217	127.217	126.910	126.867	126.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	297.215	297.215	302.755	302.024	302.024
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	176.169	176.169	175.448	174.743	174.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	176.169	176.169	175.448	174.743	174.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	176.169	176.169	175.448	174.743	174.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	176.169	176.169	175.448	174.743	174.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.959	53.959	60.220	60.194	60.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.959	53.959	54.151	54.149	54.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.959	53.959	54.151	54.149	54.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.959	53.959	54.151	54.149	54.149
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.069	6.045	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.069	6.045	6.045
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			6.069	6.045	6.045
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.610	2.610			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.610	2.610			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.610	2.610			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	610	610			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	610	610			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO	299.825	299.825	302.755	302.024	302.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.081.758	1.081.758	1.095.438	1.079.287	1.079.287
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	821.538	821.538	812.869	797.956	797.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	821.538	821.538	812.869	797.956	797.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	821.538	821.538	812.869	797.956	797.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	657.878	657.878	654.936	650.814	650.814
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	163.660	163.660	157.933	147.142	147.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	193.133	193.133	215.482	214.244	214.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	193.133	193.133	196.020	194.845	194.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	193.133	193.133	196.020	194.845	194.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	151.987	151.987	154.757	154.645	154.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.146	41.146	41.263	40.199	40.199
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.384	17.323	17.323
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.384	17.323	17.323
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			14.224	14.179	14.179
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			3.160	3.144	3.144
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.077	2.077	2.077
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.077	2.077	2.077
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			807	807	807
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.270	1.270	1.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	58.358	58.358	52.768	50.903	7.979
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.358	58.358	52.768	50.903	7.979
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			182	182	182
001 OTROS SUMINISTROS			182	182	182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.358	58.358	52.586	50.721	7.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.220	1.220			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	610	610			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	610	610			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	1.123	1.123	1.123
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	693	693	693
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			325	325	325
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			325	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.138	51.138	51.138	49.273	6.349
001 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2010.	8.138	8.138	8.138	6.349	6.349
002 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	43.000	43.000	43.000	42.924	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
001 SUBVENCION AL AYTO MOREDA DE ALAVA- COMPRA Y REHABILITACION CASA CONSISTORIAL		400.000	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 43	1.140.116	1.540.116	1.548.206	1.530.190	1.487.266
***** TOTAL PROGRAMA 1218	4.351.422	4.728.850	4.774.043	4.749.428	4.669.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.548	127.548	131.308	128.763	128.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.822	85.822	86.460	86.460	86.460
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.822	85.822	86.460	86.460	86.460
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.822	85.822	86.460	86.460	86.460
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.822	85.822	86.460	86.460	86.460
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.925	31.925	33.992	31.915	31.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.925	31.925	33.992	31.915	31.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.925	31.925	33.992	31.915	31.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.925	31.925	33.992	31.915	31.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.801	9.801	10.855	10.388	10.388
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.801	9.801	9.993	9.530	9.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.801	9.801	9.993	9.530	9.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.801	9.801	9.993	9.530	9.530
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			483	479	479
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			483	479	479
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			483	479	479
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			379	379	379
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			379	379	379
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			758	758	758
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			758	758	758
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			560	560	560
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			560	560	560
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			199	199	199
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			199	199	199
**** TOTAL SERVICIO 10	127.548	127.548	132.066	129.521	129.521

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.758.672	3.606.671	3.657.662	3.597.164	3.597.164
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.014.843	2.862.842	2.860.867	2.822.539	2.822.539
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.014.843	2.862.842	2.860.867	2.822.539	2.822.539
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.014.843	2.862.842	2.860.867	2.822.539	2.822.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.563.188	1.468.187	1.465.681	1.447.949	1.447.949
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.090	279.890	278.820	274.120	274.120
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	442.585	442.585	445.222	438.712	438.712
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.980	672.180	671.145	661.759	661.759
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	676.742	676.742	729.708	707.537	707.537
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	676.742	676.742	677.997	657.359	657.359
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	676.742	676.742	677.997	657.359	657.359
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	355.486	355.486	353.178	342.217	342.217
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.485	69.485	65.684	64.618	64.618
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.637	98.637	109.220	101.051	101.051
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	153.134	153.134	149.916	149.474	149.474
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			48.316	46.783	46.783
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			48.316	46.783	46.783
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			24.790	24.244	24.244
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			4.380	4.252	4.252
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			7.324	6.610	6.610
004 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			11.821	11.678	11.678
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.395	3.395	3.395
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.395	3.395	3.395
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.395	3.395	3.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.707.840	30.128.168	29.873.509	28.477.131	23.491.395
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.964.100	1.964.100	2.654.915	2.654.871	2.047.574
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			20.271	20.236	20.218
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			20.271	20.236	20.218
001 CONSTRUCCIONES			20.271	20.236	20.218
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.724.000	1.724.000	1.887.189	1.887.180	1.411.960
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.724.000	1.724.000	1.887.189	1.887.180	1.411.960
001 RENTING DE PCS E IMPRESORAS.	1.724.000	1.724.000	1.887.189	1.887.180	1.411.960
CONCEPTO ..: 218 CANONES	240.100	240.100	747.455	747.455	615.396
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	240.100	240.100	747.455	747.455	615.396
001 LICENCIAS INFORMATICAS.	240.100	240.100	747.455	747.455	615.396
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.114.002	4.114.002	3.569.762	3.306.819	2.743.827
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.877.158	2.877.158	2.101.890	1.924.972	1.596.671
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.877.158	2.877.158	2.101.890	1.924.972	1.596.671
001 OBRAS MENORES.	500.000	500.000	398.236	347.056	307.309
002 OBRAS MENORES			15.427	15.427	15.427
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	235.870	235.870	348.970	326.392	230.267
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	636.180	636.180	189.178	186.568	183.635
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS			5.271	5.271	5.271
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.061.288	1.061.288	853.483	846.282	691.887
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	360.000	360.000	203.573	122.947	100.868
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	83.820	83.820	87.752	75.030	62.006
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	273.050	273.050	280.712	272.201	243.943
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	273.050	273.050	230.941	222.431	194.172
001 INSTALACIONES TECNICAS			31.527	31.527	31.527
002 INSTALACIONES TECNICAS CENTRO DE IBAIONDO			2.995	2.995	2.995
003 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS.	48.000	48.000	4.831	4.831	4.831
004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	31.050	31.050	11.675	11.675	7.913
005 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	20.000	20.000	40.593	35.816	31.334
006 OTROS MANTENIMIENTOS.	106.000	106.000	59.364	59.363	49.297
007 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	68.000	68.000	224	224	224
008 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			79.732	75.998	66.052
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			21.234	21.234	21.234
001 MAQUINARIA			21.234	21.234	21.234

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			28.537	28.537	28.537
001 UTILLAJE			283	283	283
002 UTILLAJE			1.433	1.433	1.433
003 UTILLAJE			26.821	26.821	26.821
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	235.267	157.894	137.545
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	235.267	157.894	137.545
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX INSTALADOS EN ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA			7.256	4.091	4.091
002 MOBILIARIO			9.488	7.349	7.349
003 MOBILIARIO			14.275	11.583	11.583
004 MOBILIARIO			2.363	2.363	2.363
005 MOBILIARIO			13.757	13.129	13.129
006 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	150.000	150.000	158.070	89.320	75.829
007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FAX INSTALADOS EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA			30.058	30.058	23.201
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	813.794	813.794	773.129	773.129	632.256
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	813.794	813.794	773.129	773.129	632.256
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			143	143	143
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	813.794	813.794	772.986	772.986	632.112
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.398	1.398	1.398
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.398	1.398	1.398
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			177.366	177.224	132.014
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			177.366	177.224	132.014
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.075	1.075	1.075
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO-ZUMARRAGA			2.309	2.309	2.309
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS "X"			73.321	73.321	57.949
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			100.661	100.520	70.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.611.738	24.032.066	23.622.862	22.490.471	18.677.247
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	300.000	300.000	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	300.000	300.000	2.800	2.800	2.800
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	66.000	66.000	1.101	1.101	1.101
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	234.000	234.000	1.699	1.699	1.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	190.300	190.300	128.047	107.821	85.604
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	190.300	190.300	128.047	107.821	85.604
001 TRANSPORTE.	15.000	15.000	980	980	980
002 TRASLADOS. ALAVA.	20.000	20.000	18.736	18.719	11.596
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	25.000	25.000	25.000	14.644	12.094
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	130.300	130.300	83.331	73.478	60.934
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.000	14.000	29.803	29.803	29.803
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	10.827	10.827	10.827
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	10.827	10.827	10.827
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	9.000	18.976	18.976	18.976
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	9.000	18.025	18.025	18.025
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			951	951	951
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.103.030	2.103.030	2.344.652	2.169.752	1.528.178
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.518.030	1.518.030	1.760.562	1.695.123	1.172.488
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.518.030	1.518.030	1.760.562	1.695.123	1.172.488
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	90.000	90.000	111.759	102.736	78.847
001 AGUA	90.000	90.000	93.661	85.371	64.624
002 AGUA			18.098	17.364	14.223
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	120.000	120.000	123.774	60.087	47.272
001 GAS	120.000	120.000	87.774	28.534	21.617
002 GAS CENTRO MENORES IBAIONDO-ZUMARRAGA			36.000	31.553	25.655
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	11.519	7.746	3.732
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	103	103	103
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.032	1.032	1.032
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			1.920	1.920	1.920
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			8.463	4.691	677
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000	271	271	271
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA.	500	500	101	101	101
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	170	170	170
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	80.000	80.000	133.112	133.111	77.868
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	7.000	7.000	4.120	4.120	4.120
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	13.000	13.000	487	487	487
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	60.000	60.000	128.504	128.504	73.261
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40.000	40.000	21.179	21.179	21.179
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000	3.000	474	474	474
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA.	7.000	7.000	10.184	10.184	10.184
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	30.000	30.000	10.522	10.522	10.522
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	106.043	91.590	72.167
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.000	40.000	2.539	2.539	2.539

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	34.000	34.000	37.591	36.845	20.447
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	4.000	4.000	65.913	52.205	49.182
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	164.000	164.000	76.434	57.909	54.354
001 OTROS SUMINISTROS			2.894	2.894	2.894
002 OTROS SUMINISTROS			6.331	6.331	6.331
003 OTROS SUMINISTROS			2.783	2.783	2.783
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	115.000	115.000	53.520	34.995	31.440
005 OTROS SUMINISTROS.	49.000	49.000	10.906	10.906	10.906
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	22.004.408	21.424.736	21.117.560	20.180.296	17.030.862
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.160.000	1.160.000	1.313.530	1.198.240	971.462
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA.	200.000	200.000	241.017	227.011	192.644
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	380.000	380.000	286.525	269.522	191.311
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	580.000	580.000	677.450	593.170	478.969
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			4.789	4.789	4.789
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			103.748	103.748	103.748
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76.400	76.400	94.786	76.477	62.328
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	4.703	835	835
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	17.635	17.635	17.635
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	12.733	9.903	7.871
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	32.000	54.286	42.676	35.987
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.428	5.428	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.587.000	2.587.000	2.891.243	2.754.826	2.290.890
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.500.000	2.500.000	2.785.481	2.666.453	2.221.595
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	2.521	2.521	19.445	16.953	14.281
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	84.479	84.479	74.565	59.668	43.262
004 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA			4.890	4.890	4.890
005 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA			2.726	2.726	2.726
006 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA			4.136	4.136	4.136
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.291.000	3.711.328	3.850.969	3.849.118	3.277.381
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y OTROS.	3.300.000	2.720.328	2.833.235	2.833.235	2.524.781
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	991.000	991.000	1.017.734	1.015.884	752.600
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	402.000	402.000	244.378	244.202	242.123
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	130.000	130.000	25.070	25.070	25.070
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA.	8.000	8.000	5.559	5.559	5.559
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA.	25.000	25.000	20.312	20.312	20.312
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA.	12.000	12.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA.	6.000	6.000	1.546	1.546	1.546
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	16.000	16.000	11.683	11.683	11.549
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000	62.643	62.643	62.643
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	36.185	36.185	34.856
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	6.429	6.429	6.346

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	20.000	20.000	9.169	9.169	8.975
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	42.392	42.392	42.392
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	19.085	18.909	18.570
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	4.306	4.306	4.306
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.975.620	1.975.620	2.124.469	2.029.994	1.492.760
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.500	7.500	8.656	6.106	5.706
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.500	4.500	2.500	1.580	1.166
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	6.000	5.616	4.074
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	2.107.312	2.016.693	1.481.813
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.900.000	1.900.000	1.961.145	1.889.374	1.451.217
001 COMUNICACIONES POSTALES	230.000	230.000	293.636	293.636	247.028
002 COMUNICACIONES POSTALES	570.000	570.000	587.122	569.266	421.951
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.100.000	1.100.000	1.080.387	1.026.473	782.237
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200.000	200.000	125.694	100.425	87.580
001 MENSAJERIA	30.000	30.000	13.033	12.907	11.963
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	50.000	50.000	40.752	30.094	25.467
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	71.908	57.424	50.149
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.590.000	5.590.000	4.723.305	4.622.184	3.993.508
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	424.503	424.503	560.145	560.145	560.145
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	815.497	815.497			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.084.000	4.084.000	4.163.161	4.062.040	3.433.363
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	266.000	266.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.520	10.520	10.520
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000	10.520	10.520	10.520
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.410.988	1.410.988	1.129.394	921.689	910.323
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			14.345	14.345	14.345
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			220	220	220
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			286	286	286
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	15.000	15.000	24.515	24.515	13.815
005 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	101.275	101.275	109.728	50.996	50.621
006 CONVENIO FORMACION EUSKERA - PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA - HABE.	1.100.000	1.100.000	875.000	749.587	749.587
007 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. NORMALIZACION DEL EUSKERA.	50.000	50.000	23.061	23.061	23.061
008 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	65.352	65.352	76.890	53.330	53.040
009 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
010 PAGOS COMISIONES SECRETARIOS, DOCUMENTOS Y EUSKERA.	63.700	63.700			
011 CONVENIO EKOSKAN.	10.661	10.661	5.348	5.348	5.348
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.381.400	2.381.400	2.648.129	2.483.245	2.240.771
001 OTROS SERVICIOS			121.839	121.839	121.839

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS			25.048	18.375	18.375
003 OTROS SERVICIOS			16.582	14.108	14.108
004 OTROS SERVICIOS			48.088	42.163	36.473
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	13.000	12.725	12.410
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	70.000	70.000	19.598	16.994	13.714
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	355.000	355.000	323.347	323.347	277.926
008 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	21.966	20.830	14.777
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	20.034	18.909	10.780
010 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	10.000	10.000	31.520	29.196	22.461
011 PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.	674.650	674.650	831.137	831.137	831.137
012 PLAN DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: ASISTENCIA TECNICA.	155.350	155.350			
013 NOTIFICACIONES - ARABA.	50.000	50.000	67.533	67.533	67.533
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA.	62.400	62.400	56.332	45.986	38.137
015 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA.	25.000	25.000	57.648	48.884	43.617
016 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	130.000	130.000	136.974	136.426	134.068
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	150.000	150.000	198.997	172.271	134.631
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	35.000	35.000	56.404	34.666	28.821
019 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	136.000	136.000	13.000	11.044	9.510
020 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	84.000	84.000	185.623	177.562	142.089
021 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	250.000	250.000	248.397	222.403	167.596
022 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	75.000	75.000	140.644	102.431	86.353
023 ENCUADERNACION SENTENCIAS.	52.000	52.000	14.417	14.417	14.417
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000	17.302	16.302	14.079
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000	17.302	16.302	14.079
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000	17.302	16.302	14.079
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	17.302	16.302	14.079
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			8.668	8.668	8.668
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			7.217	7.217	7.217
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			7.217	7.217	7.217
001 OTROS IMPUESTOS			7.217	7.217	7.217
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.451	1.451	1.451
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.451	1.451	1.451
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			1.451	1.451	1.451

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO .: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.361.250	1.361.250	1.148.336	1.107.336	925.346
ARTICULO .: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	606.000	606.000	522.449	522.449	522.099
CONCEPTO .: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	606.000	606.000	522.449	522.449	522.099
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	606.000	606.000	522.449	522.449	522.099
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	600.000	600.000	522.449	522.449	522.099
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			
ARTICULO .: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	755.250	755.250	625.887	584.887	403.247
CONCEPTO .: 453 A FAMILIAS	285.700	285.700	265.822	254.822	253.722
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	285.700	285.700	265.822	254.822	253.722
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	21.700	21.700			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.	242.000	242.000			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES.	22.000	22.000			
004 BECAS PREPARACIÓN OPOSIC. JUECES, FISCALES, SECR. JUDICIALES 2010-11 (ALAVA)			30.250	30.250	30.250
005 BECAS PREPARACIÓN OPOSIC. JUECES, FISCALES, SECR. JUDICIALES 2010-11 (GIPUZKOA)			42.900	36.850	36.850
006 BECAS PREPARACIÓN OPOSIC. JUECES, FISCALES, SECR. JUDICIALES 2010-11 (BIZKAIA)			169.400	164.450	164.450
007 SUBVENCION INTERESES ADQUISICION VIVIENDA HABITUAL JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALE			172	172	172
008 BECAS PREPARACIÓN OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECR. JUDICIALES 2011-2012			4.400	4.400	4.400
009 BECAS PREPARACIÓN OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECR. JUDICIALES 2011-2012			5.500	5.500	5.500
010 BECAS PREPARACIÓN OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECR. JUDICIALES 2011-2012			13.200	13.200	12.100
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	469.550	469.550	360.066	330.066	149.526
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	469.550	469.550	360.066	330.066	149.526
001 EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS- PUBLICACION EN EUSKARA DE LA REVISTA JURIDICA VASCA "ELERIA" .	13.510	13.510	13.510	13.510	13.510
002 EUSKALDUNIZACION. CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE ABOGACIA.	175.000	175.000	104.716	104.716	104.716
003 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES.	30.000	30.000			
004 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN.	25.000	25.000			
006 CONVENIO CON EL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES. PROCESO DE DIGITALIZACION EXPEDIENTE JUDICIAL.	100.000	100.000	165.000	165.000	
007 CONVENIO CON LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO. POTENCIACION DE LA MEDIACION COMO SOLUCION DE CONFLICTOS.	30.000	30.000	30.000		
008 SUBVENCION A LA ACADEMIA VASCA DEL DERECHO. PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO PROFESIONAL DEL DERECHO.	30.500	30.500			
009 PREMIO "MANUEL DE IRUJO".	15.540	15.540	15.540	15.540	
010 SUBVENCIO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO. ESTUDIOS JURISPRUDENCIA Y DERECHO HISTORICO VASCO.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.130.039	12.237.896	9.808.241	9.735.143	5.050.757
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.540.000	7.647.857	6.033.721	5.960.624	2.408.879
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			178.310	178.310	58.951
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			178.310	178.310	58.951
001 ACONDICIONAMIENTO TERRENO"CASERÍO IBURRETA GOIKOA"APARC.CENTRO MENORES ZUMARRAGA			178.310	178.310	58.951
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.940.000	5.441.857	3.048.806	3.048.806	1.462.189
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		501.857	1.105	1.105	15
001 CONSTRUCCIONES			1.105	1.105	15
002 CONSTRUCCIONES - INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL		501.857			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.940.000	4.940.000	3.047.701	3.047.701	1.462.175
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICOS JUDICIALES.	153.000	153.000	7.170	7.170	7.170
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	2.082.000	2.082.000			
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	500.000	500.000	238.744	238.744	238.744
004 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	2.205.000	2.205.000	2.429.426	2.429.426	939.799
005 REMODELACIÓN DE ACCESOS,VESTÍBULO Y OTROS. PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA			164.497	164.497	164.497
006 HABILITACIÓN 3 MÓDULOS PABELLÓN INDUSTRIAL PARA ARCHIVO.PARQUE KAREAGA,BARAKALDO			207.865	207.865	111.965
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	875.000	1.481.000	1.510.132	1.481.565	199.376
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	600.000	600.000	955.015	944.716	77.724
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			952.017	941.719	77.724
002 INSTALACIONES TÉCNICAS			2.997	2.997	
003 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	100.000	100.000			
004 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	100.000	100.000			
005 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	165.000	771.000	433.031	414.762	
001 MAQUINARIA	75.000	75.000	413.699	395.430	
002 APARATOS PARA EL IVML.	90.000	696.000	19.332	19.332	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	67.804	67.804	67.369
001 UTILLAJE	30.000	30.000	66.789	66.789	66.355
002 UTILLAJE			1.015	1.015	1.015
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	80.000	80.000	54.283	54.283	54.283
001 OTRAS INSTALACIONES			54.283	54.283	54.283
002 OTRAS INSTALACIONES.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000	891.464	846.934	375.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000	891.464	846.934	375.000
001 MOBILIARIO			810.125	765.595	340.181
002 MOBILIARIO			3.988	3.988	3.988
003 FOTOCOPIADORAS.	75.000	75.000	75.819	75.819	29.299
004 MOBILIARIO.	400.000	400.000	1.531	1.531	1.531
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	250.000	77.221	77.221	3.475
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	250.000	77.221	77.221	3.475
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			77.221	77.221	3.475
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			327.788	327.788	309.887
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			327.788	327.788	309.887
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			314.814	314.814	296.914
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.973	12.973	12.973
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.590.039	4.590.039	3.774.519	3.774.519	2.641.878
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.590.039	4.590.039	3.774.519	3.774.519	2.641.878
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.590.039	4.590.039	3.774.519	3.774.519	2.641.878
001 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	660.331	660.331	69.912	69.912	69.912
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	453.756
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	1.144.380	1.144.380	1.839.952	1.839.952	1.397.664
004 PLAN DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	1.365.328	1.365.328			
005 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - FISCALIA.	320.000	320.000			
006 OTROS DESARROLLOS.	100.000	100.000			
007 PLAN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA			864.655	864.655	720.546

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	400.000	400.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. INVERSIONES.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	47.357.801	47.733.985	44.487.748	42.916.774	33.064.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	89.303.012	89.241.512	86.488.548	86.339.914	86.301.082
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.387	75.387	74.597	74.597	74.597
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.387	75.387	74.597	74.597	74.597
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.387	75.387	74.597	74.597	74.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.387	75.387	74.597	74.597	74.597
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	71.376.234	68.396.234	67.498.981	67.443.631	67.443.631
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.158.659	62.578.659	61.975.866	61.925.807	61.925.807
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.158.659	62.578.659	61.975.866	61.925.807	61.925.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	915.706	915.706	929.602	929.602	929.602
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.267.253	8.207.253	7.967.720	7.967.669	7.967.669
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	391.469	391.469	421.065	420.646	420.646
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.942.371	16.942.371	16.288.296	16.288.066	16.288.066
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.906	595.906	702.531	701.854	701.854
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.301.001	32.171.001	34.273.693	34.225.984	34.225.984
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.108.854	1.108.854	1.316.367	1.315.867	1.315.867
008 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	395.415	5.415			
009 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	790.830	790.830			
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.449.854	1.449.854	76.593	76.118	76.118
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.217.575	5.817.575	5.523.115	5.517.823	5.517.823
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	5.217.575	5.817.575	5.523.115	5.517.823	5.517.823
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	858.387	858.001	858.001
002 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS			33.251	32.551	32.551
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	2.088.432	1.700.556	1.700.254	1.700.254
004 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS			6.000	2.229	2.229
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.957.143	2.957.143	2.820.516	2.820.440	2.820.440
006 PERSONAL SUSTITUTO FISCALIAS			104.404	104.349	104.349
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.170.924	4.670.924	4.063.956	4.060.387	4.060.387
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.669.437	4.169.437	3.780.091	3.778.547	3.778.547
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.669.437	4.169.437	3.780.091	3.778.547	3.778.547
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	789.140	789.140	665.901	665.458	665.458
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.127.556	1.127.556	970.041	969.756	969.756
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.752.741	2.252.741	2.144.148	2.143.334	2.143.334

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 12 DIRECCION DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	101.286	100.235	100.235
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	101.286	100.235	100.235
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	10.000	9.101	9.101
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	29.468	29.320	29.320
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	61.818	61.815	61.815
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	182.579	181.605	181.605
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	182.579	181.605	181.605
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	20.135	20.135	20.135
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	32.581	32.485	32.485
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	129.863	128.986	128.986
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	1.000.000	4.000.000	3.566.520	3.563.883	3.563.883
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	1.000.000	4.000.000	3.566.520	3.563.883	3.563.883
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	1.000.000	4.000.000	3.566.520	3.563.883	3.563.883
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	201.140	201.140	1.081.959	1.081.450	1.081.450
002 PERSONAL DE REFUERZO EN FISCALÍAS			21.569	21.288	21.288
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	190.510	190.510	1.012.772	1.012.532	1.012.532
004 PERSONAL DE REFUERZO EN FISCALÍAS			3.000	2.913	2.913
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	3.608.350	1.271.921	1.271.196	1.271.196
006 PERSONAL DE REFUERZO EN FISCALÍAS			96.000	95.292	95.292
007 PERSONAL DE REFUERZO EN FISCALÍAS			79.300	79.212	79.212
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.680.467	12.098.967	11.284.495	11.197.416	11.158.584
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.788.364	9.786.864	9.079.924	9.006.546	9.006.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.788.364	9.786.864	9.079.924	9.006.546	9.006.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.687	213.687	212.372	210.658	210.658
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.043.072	1.041.572	874.385	837.071	837.071
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.035	9.035	9.626	9.600	9.600
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.979.532	2.979.532	2.636.506	2.605.425	2.605.425
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.083	57.083	72.550	72.549	72.549
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.545.506	3.545.506	2.325.833	2.325.338	2.325.338
007 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			1.098	1.098	1.098
008 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	272.507	271.770	271.770
009 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			10.063	9.992	9.992
010 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	533.684	533.602	533.602
011 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			684	684	684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	930.806	930.650	930.650
013 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			32.290	32.228	32.228
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	3.000	2.921	2.921
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	9.083	9.024	9.024
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	19.815	19.815	19.815
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	6.249	6.247	6.247
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	11.150	10.839	10.839
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	38.780	38.774	38.774
020 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADMON DE JUSTICIA			324.468	324.387	324.387
021 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			10.086	9.439	9.439
022 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADMON DE JUSTICIA			299.184	299.093	299.093
023 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			900	894	894
024 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADMON DE JUSTICIA			387.981	387.830	387.830
025 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			31.794	31.768	31.768
026 SEGURIDAD SOCIAL FISCALIAS-ADMON JUSTICIA (P.SUSTIT.REFUERZO.LAB.TEMPORAL)			25.029	24.849	24.849
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.542.103	2.022.103	2.004.633	2.002.554	2.002.554
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	603.000	883.000	877.799	877.799	877.799
001 INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN VOLUNTARIA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			51.629	51.629	51.629
002 INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN VOLUNTARIA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			184.028	184.028	184.028
003 INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN VOLUNTARIA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA		280.000	578.891	578.891	578.891
004 INDEMNIZACIÓN JUBILACIÓN VOLUNTARIA PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			56.024	56.024	56.024
005 INDEMNIZACIONES. ALAVA.	90.450	90.450			
006 INDEMNIZACIONES. GIPUZKOA.	180.900	180.900	3.987	3.987	3.987
007 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	331.650	331.650			
008 ABONO INDEMNIZACION FIN CONTRATO A PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			1.780	1.780	1.780
009 ABONO INDEMNIZACION FIN CONTRATO A PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			1.460	1.460	1.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	939.103	1.139.103	1.126.834	1.124.755	1.124.755
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			23.547	23.547	23.547
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	142.977	142.977	125.024	125.024	125.024
003 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			5.997	5.997	5.997
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	237.253	237.253	257.795	257.696	257.696
005 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			10.260	10.004	10.004
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	558.873	558.873	526.416	525.546	525.546
007 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			17.882	17.877	17.877
008 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			18.513	18.513	18.513
009 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)		200.000	24.747	24.675	24.675
010 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			48	33	33
011 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			48.545	48.459	48.459
012 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			1.341	1.329	1.329
013 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			302	302	302
014 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			1	1	1
015 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			5.193	5.169	5.169
016 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			17.652	17.560	17.560
017 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			523	447	447
018 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			20.072	20.048	20.048
019 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			77	44	44
020 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			19.005	18.824	18.824
021 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			1.549	1.404	1.404
022 ITZARRI ADMINISTRACION JUSTICIA Y FISCALIA(SUSTITUC.REFUERZOS.LABORAL TEMPORAL)			2.344	2.256	2.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	350.000	290.000	199.938	188.316	149.484
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300.000	240.000	147.836	138.295	99.463
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			39.805	39.805	22.105
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24.919	24.220	18.887
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			31.784	26.572	19.097
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300.000	240.000	51.328	47.698	39.374
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	52.101	50.021	50.021
001 ACCION SOCIAL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			5.635	5.635	5.635
002 ACCION SOCIAL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			913	913	913
003 ACCION SOCIAL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			282	282	282
004 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	45.271	43.191	43.191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	408.000	462.000	299.950	263.672	139.657
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	6.754	6.753	6.386
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	6.754	6.753	6.386
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	6.754	6.753	6.386
001 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA.	1.050	1.050	1.040	1.040	997
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	3.400	3.400	3.244
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.313	2.313	2.145
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	403.000	457.000	293.196	256.919	133.271
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000	3.145	3.145	3.145
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	3.145	3.145	3.145
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	3.145	3.145	3.145
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	378.000	432.000	290.051	253.774	130.126
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	340	340	340
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	340	340	340
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			11.727	2.422	
001 SEGURTASUNA			11.727	2.422	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	22.959	22.959	22.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	22.959	22.959	22.759
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.000	210.000	168.184	168.184	90.733
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			112.919	112.919	35.468
002 DEFINICION DE LA GESTION CON EL SECRETARIADO JUDICIAL.	100.000	100.000	480	480	480
003 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	50.000	50.000			
004 IMPARTICIÓN CURSOS FORMACIÓN P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMON DE JUSTICIA		60.000	54.785	54.785	54.785
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	188.000	182.000	86.840	59.868	16.293
001 OTROS SERVICIOS			46.308	46.308	3.885
002 SALUD LABORAL.	168.000	162.000	40.533	13.560	12.408
003 ORGANIZACION Y EXPURGO DE ARCHIVOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	7.500	7.488	7.488	5.552
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	7.500	7.488	7.488	5.552
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	7.500	7.488	7.488	5.552
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	7.500	7.488	7.488	5.552
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	7.500	3.212	3.212	1.275
002 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DE DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			354	354	354
003 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DE DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			3.002	3.002	3.002
004 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES DE DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			921	921	921
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.826	150.826	5.346	5.346	3.995
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		6.000	5.346	5.346	3.995
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		6.000	5.346	5.346	3.995
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		6.000	5.346	5.346	3.995
001 UTILLAJE		6.000	5.346	5.346	3.995
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	150.000	150.000	68.409	68.409	68.409
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	150.000	150.000	68.409	68.409	68.409
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	150.000	150.000	68.409	68.409	68.409
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	150.000	150.000	68.409	68.409	68.409
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ALAVA.	42.800	42.800	6.000	6.000	6.000
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	45.200	45.200	6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	62.000	62.000	56.409	56.409	56.409
**** TOTAL SERVICIO 12	90.011.838	90.011.838	86.869.741	86.684.829	86.518.695
***** TOTAL PROGRAMA 1411	137.497.187	137.873.371	131.489.555	129.731.125	119.712.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.861.341	6.137.848	6.162.006	6.146.120	6.146.120
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.189.708	1.165.508	1.147.104	1.141.594	1.141.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.189.708	1.165.508	1.147.104	1.141.594	1.141.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.189.708	1.165.508	1.147.104	1.141.594	1.141.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	935.768	911.568	911.601	908.394	908.394
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.240	236.240	235.503	233.200	233.200
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.431.333	3.732.040	3.630.465	3.630.398	3.630.398
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.754.136	2.372.328	2.193.167	2.193.167	2.193.167
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.754.136	2.372.328	2.193.167	2.193.167	2.193.167
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.372.328	2.372.328	2.193.167	2.193.167	2.193.167
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	381.808				
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	677.197	1.359.712	1.437.298	1.437.231	1.437.231
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	677.197	1.359.712	1.437.298	1.437.231	1.437.231
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	677.197	1.359.712	1.437.298	1.437.231	1.437.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.173.213	1.173.213	1.317.350	1.307.041	1.307.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.173.213	1.173.213	1.237.486	1.227.443	1.227.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.173.213	1.173.213	1.237.486	1.227.443	1.227.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	230.667	230.667	227.991	226.220	226.220
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.546	734.546	671.015	662.747	662.747
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	338.480	338.475	338.475
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			77.500	77.234	77.234
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			77.500	77.234	77.234
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			19.481	19.215	19.215
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			39.967	39.967	39.967
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			18.052	18.052	18.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.364	2.364	2.364
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.364	2.364	2.364
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.722	1.722	1.722
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			642	642	642
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.324.831	11.841.598	11.837.781	11.682.949	10.157.678
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			675	675	675
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			675	675	675
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			675	675	675
001 CÁNONES			675	675	675
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	14.652	14.652	13.094	13.094	13.094
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	4.660	4.660	4.660
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	886	886	886
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	886	886	886
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188	3.774	3.774	3.774
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188	3.774	3.774	3.774
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.761	2.761	2.761
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.761	2.761	2.761
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.761	2.761	2.761
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	5.673	5.673	5.673
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	5.673	5.673	5.673
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	5.673	5.673	5.673
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.185.307	11.663.074	11.701.824	11.572.802	10.049.482
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			30.191	30.191	30.191
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			30.191	30.191	30.191
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			30.191	30.191	30.191
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.308	1.308	1.308
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.308	1.308	1.308
001 TRANSPORTES			1.308	1.308	1.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666	235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666	235	235	235
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000	235	235	235
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	6.249	6.249	6.249
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			5.500	5.500	5.500
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.500	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	749	749	749
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	749	749	749
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	60.267	60.267	67.955	67.955	59.005
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	11.420	11.420	4.275	4.275	4.275
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	4.275	4.275	4.275
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	33.000	33.000	31.803	31.803	31.803
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.000	33.000	31.803	31.803	31.803
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.339	3.339	2.416	2.416	2.416
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	2.416	2.416	2.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>			546	546	546
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			546	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			790	790	790
001 UTILES, HERRAMIENTAS			790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.508	12.508	28.125	28.125	19.175
001 OTROS SUMINISTROS	850	850	17.756	17.756	8.806
002 OTROS SUMINISTROS			10.370	10.370	10.370
003 PROFESIONALES SANITARIOS. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.658	11.658			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.115.374	11.593.141	11.595.886	11.466.864	9.952.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360	1.276	1.276	1.276
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	1.276	1.276	1.276
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.305	65.305	41.200	41.200	35.600
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	7.600	7.600	7.600
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	33.600	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.829	19.829	9.771	9.771	9.344
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.500	8.500	3.482	3.482	3.482
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	6.289	6.289	5.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	339	339	706	706	706
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	706	706	706
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	623	623	198	198	198
001 MENSAJERIA	284	284	82	82	82
002 MENSAJERIA	339	339	116	116	116

PROGRAMA: 1412

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.497	8.497	4.425	4.425	4.425
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	4.425	4.425	4.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.742	23.742	8.353	8.353	8.353
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.742	23.742	5.728	5.728	5.728
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.625	2.625	2.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.995.679	11.473.446	11.529.957	11.400.935	9.892.591
001 OTROS SERVICIOS			21.436	21.436	11.847
002 OTROS SERVICIOS			11.786	11.786	11.786
003 CENTRO ANDOIU.	1.540.000	1.660.000	1.931.500	1.931.500	1.764.388
004 CENTRO MENDIXOLA.	540.000	801.000	801.000	801.000	720.900
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 1.	336.546	336.546	336.546	336.546	302.891
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE SAN SEBASTIAN 2.	437.546	437.546	437.546	437.543	393.789
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	762.630	762.630	762.630	762.630	686.367
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	437.546	437.546	437.546	437.546	393.791
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	463.284	463.284	463.284	463.284	416.956
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	279.117	279.117	279.117	279.117	251.205
011 CENTRO DE MUSKIZ.	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.203.421	1.203.421	1.222.854	1.222.854	1.102.512
013 CENTRO URIBARRI.	1.712.733	1.712.733	1.778.235	1.778.235	1.600.412
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	314.588	314.588	265.896	265.896	221.580
015 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO-SAOS.	286.294	286.294	291.732	291.732	243.110
016 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA REINSECCION-SAER.	378.575	378.575	374.534	374.534	312.111
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	548.108	548.108	494.531
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	14.480	14.480	8.320
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA RESPALDIZA	81.000	81.000			
020 TASEVAL - TALLERES DE SEGURIDAD VIAL.	96.000	96.000	94.400	78.461	65.408
021 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	13.430	13.430	44.416	41.436	33.148
022 PERMANENCIA DE MENORES EN FIN DE SEMANA			165.000	162.000	156.000
023 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.193	289.193	290.111	255.012	214.238
024 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES			5.373	5.373	5.373
025 CENTRO BIZKAIA		996.767	619.000	547.000	148.500
026 EVALUACION DEL PROYECTO PILOTO DE REEDUCACION DE MALTRATADORES		100.000	60.428	60.428	60.428
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	101.470	140.470	102.277	76.466	74.516
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	101.470	140.470	102.277	76.466	74.516
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	101.470	140.470	102.277	76.466	74.516
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	129.470	99.357	73.546	71.596
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.000	11.000	2.920	2.920	2.920

PROGRAMA: 1412

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	23.402	23.402	19.911	19.911	19.911
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	23.402	23.402	19.911	19.911	19.911
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			637	637	637
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			637	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	23.402	23.402	19.275	19.275	19.275
001 PAGAS SEMANALES A MENORES. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.705	15.705	15.963	15.963	15.963
002 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	3.311	3.311	3.311
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.818.138	15.368.102	14.319.364	14.305.521	14.214.332
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.000	5.000	4.025	4.025	2.775
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.000	5.000	4.025	4.025	2.775
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.000	5.000	4.025	4.025	2.775
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000	5.000	4.025	4.025	2.775
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	17.813.138	15.363.102	14.315.339	14.301.496	14.211.557
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	17.813.138	15.363.102	14.315.339	14.301.496	14.211.557
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	555.748	555.748	555.748	555.748	551.498
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	513.248	513.248	513.248
002 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA. EVALUACION E INFORME JUSTICIA JUVENIL.	42.500	42.500	42.500	42.500	38.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	17.257.390	14.807.354	13.759.591	13.745.748	13.660.059
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011.	12.836.652	11.199.083	10.585.455	10.582.596	10.582.596
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011.	470.040	470.040	417.778	417.778	417.778
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.247	1.171.247	975.747	975.747	975.747
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029	123.504	123.504	123.504
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMERO 2011. COLEGIO DE ABOGADOS.	2.104.996	1.108.229	1.108.229	1.097.246	1.097.246
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	120.742	120.742	110.826
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	165.000	45.000			
008 INTERVENCION SOCIAL PENITENCIARIA.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
009 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 1412

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 IRSE-BIZKAIA. PROGRAMA GAKOA.	91.000	175.300	175.300	175.300	129.800
011 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			
012 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	52.237	52.237			
013 DERIVACIÓN Y ACCESO DE INMIGRANTES VULNERABLES A ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA		220.000	113.692	113.692	83.418
014 SUBVENCION A EHU/UPV - III CONGRESO DERECHO PENAL EN MORELIA MÉXICO			12.000	12.000	12.000
015 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (COL. AB. ALAVA)			18.410	18.410	18.410
016 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (COL. AB. GIPUZKOA)			27.607	27.607	27.607
017 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (COL. AB. BIZKAIA)			37.123	37.123	37.123
018 SUBVENCIÓN A LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA-CURSO 2010/11 (UNIV. DE DEUSTO)			11.504	11.504	11.504
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	51.632	51.632	51.632	51.632	51.632
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	51.632	51.632	51.632	51.632	51.632
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	51.632	51.632	51.632	51.632	51.632
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	51.632	51.632	51.632	51.632	51.632
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	51.632	51.632	51.632	51.632	51.632
**** TOTAL SERVICIO 13	34.055.942	33.399.180	32.370.783	32.186.221	30.569.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.772	284.772	282.671	280.334	280.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.773	71.773	70.882	70.882	70.882
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.773	71.773	70.882	70.882	70.882
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.773	71.773	70.882	70.882	70.882
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.773	71.773	70.882	70.882	70.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	161.236	161.236	150.952	149.071	149.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	161.236	161.236	150.952	149.071	149.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	161.236	161.236	150.952	149.071	149.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	161.236	161.236	150.952	149.071	149.071
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.763	51.763	60.836	60.380	60.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.763	51.763	52.527	52.219	52.219
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.763	51.763	52.527	52.219	52.219
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.763	51.763	52.527	52.219	52.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.348	3.200	3.200
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.348	3.200	3.200
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			3.348	3.200	3.200
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.962	4.962	4.962
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.962	4.962	4.962
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.962	4.962	4.962
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.415	726.293	720.725	708.676	323.919
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			6.670	6.670	6.670
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			6.670	6.670	6.670
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.670	6.670	6.670
001 CONSTRUCCIONES			6.670	6.670	6.670
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	773.415	726.293	714.054	702.006	317.248
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			23.644	22.936	22.936
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			21.861	21.153	21.153
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.861	21.153	21.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.783	1.783	1.783
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.783	1.783	1.783
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	852	852	390	390	390
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	852	852	390	390	390
001 OTROS SUMINISTROS	852	852	390	390	390
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	772.563	725.441	690.020	678.680	293.922
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.497	8.497	11.989	11.989	11.989
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.497	8.497	11.989	11.989	11.989
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	284	284			
001 MENSAJERIA	284	284			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			64.721	64.721	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			64.721	64.721	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.775	7.775	46.357	46.357	6.142
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.775	7.775	46.357	46.357	6.142
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	102.878	24.151	24.151	4.917
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.000	102.878	24.151	24.151	4.917
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	631.007	606.007	542.801	531.461	270.874
001 OTROS SERVICIOS			86.345	85.517	81.191
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	18.390	18.390	26.626	26.626	
003 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	50.000	50.000	7.475	7.475	7.475
004 EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ.	362.617	362.617	169.988	169.988	2.693
005 ESTUDIOS E INFORMES DERECHOS HUMANOS, PAZ Y CONVIVENCIA.	200.000	175.000	252.367	241.855	179.514
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.721.550	1.721.550	1.167.487	1.167.487	974.901
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	390.000	390.000	217.969	217.969	164.991
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	390.000	390.000	217.969	217.969	164.991
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	390.000	390.000	217.969	217.969	164.991
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	340.000	340.000	2.610	2.610	2.610
002 CASA DE LA PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA.	50.000	50.000	50.000	50.000	
003 PROGRAMAS EN DD. HH., CONVIVENCIA Y DESLEGITIM. DE LA VIOLENCIA (AYTOS.-ARABA)			11.828	11.828	11.828
004 PROGRAMAS EN DD. HH., CONVIVENCIA Y DESLEGITIM. DE LA VIOLENCIA (AYTOS.-GIPUZKOA)			50.785	50.785	50.785
005 PROGRAMAS EN DD. HH., CONVIVENCIA Y DESLEGITIM. DE LA VIOLENCIA (AYTOS.-BIZKAIA)			102.747	102.747	99.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.331.550	1.331.550	949.518	949.518	809.910
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	8.400	8.400	
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	150.000	150.000	8.400	8.400	
001 AYUDAS A PRESOS DEL FRANQUISMO.	150.000	150.000	8.400	8.400	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.181.550	1.181.550	941.118	941.118	809.910
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.181.550	1.181.550	941.118	941.118	809.910
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	660.000	660.000	5.115	5.115	5.115
003 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN".	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	125.000	125.000	116.650	116.650	87.488
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ-PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	24.000	24.000	
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	125.000	125.000			
007 CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI PARA LA INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS DURANTE LA GUERRA CIVIL.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS - PLAN CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
009 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALETIN DE FORONDA-CONVENIO PARA LA INVESTIGACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	70.000	70.000	44.295	44.295	
010 1er. PAGO (75%). S.O.S. RACISMO GIPUZKOA. ACTIV. PAZ Y DD.HH. (2010), PTO. 32.1			5.873	5.873	5.873
011 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (ARABA)			19.488	19.488	19.488
012 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (GIPUZKOA)			26.293	26.293	26.293
013 ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA (BIZKAIA)			47.969	47.969	47.969
014 GG.EE.EN PROIEKTUAK, BIZIKIDETASUN ETA INDARKERIAREN DESLEJITIMAZ. (ORG.-ARABA)			78.188	78.188	78.188
015 PROYECTOS DE DD.HH., CONVIVENCIA Y DESLEGITIMAC. DE LA VIOLENCIA (ORG.-GIPUZKOA)			115.105	115.105	115.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA		CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PROYECTOS DE DD.HH., CONVIVENCIA Y DESLIGITIMAC. DE LA VIOLENCIA (ORG.-BIZKAIA)				296.592	296.592	296.592
**** TOTAL SERVICIO	14	2.779.737	2.732.615	2.170.882	2.156.497	1.579.153
***** TOTAL PROGRAMA	1412	36.835.679	36.131.795	34.541.665	34.342.719	32.148.915

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
**** TOTAL SERVICIO 31	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.350.000	9.610.000	9.610.000	9.609.999	7.763.006
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.350.000	9.610.000	9.610.000	9.609.999	7.763.006
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.350.000	9.610.000	9.610.000	9.609.999	7.763.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.350.000	9.610.000	9.610.000	9.609.999	7.763.006
001 KZGUNEA.	4.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	7.109.326
002 Evolución de la Red KZgunea		260.000	260.000	260.000	260.000
003 Modelo de Gestión TICs		1.000.000	1.000.000	999.999	393.680
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.000.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000.000				
001 KZGUNEA.	4.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	8.350.000	9.610.000	9.610.000	9.609.999	7.763.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.360.000	2.967.537	3.223.672	3.223.672	1.985.933
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.360.000	2.967.537	3.223.672	3.223.672	1.985.933
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.360.000	2.967.537	3.223.672	3.223.672	1.985.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.360.000	2.967.537	3.223.672	3.223.672	1.985.933
001 PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	1.360.000	2.967.537	3.223.672	3.223.672	1.985.933
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.290.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	7.290.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.290.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.290.000				
001 PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	7.290.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	8.650.000	2.967.537	3.223.672	3.223.672	1.985.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.550.000	1.272.114	566.603	566.603	201.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.550.000	1.272.114	566.603	566.603	201.626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.550.000	1.272.114	566.603	566.603	201.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.550.000	1.272.114	566.603	566.603	201.626
001 PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	1.250.000	600.000	187.519	187.519	94.241
002 PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	1.300.000	672.114	379.084	379.084	107.385
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	380.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	380.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	380.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	380.000	30.000			
001 PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	100.000				
002 PROYECTOS "PLAN DE INNOVACION PUBLICA".	280.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	2.930.000	1.302.114	566.603	566.603	201.626
***** TOTAL PROGRAMA 5211	19.930.000	13.879.651	13.400.275	13.400.274	9.950.565
***** TOTAL SECCION 05	291.962.975	300.435.066	288.734.515	283.705.837	251.066.272

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.014	129.014	130.886	130.721	130.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.298	19.298	21.170	21.007	21.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.298	19.298	19.519	19.361	19.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.298	19.298	19.519	19.361	19.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.298	19.298	19.519	19.361	19.361
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.651	1.646	1.646
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.651	1.646	1.646
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.651	1.646	1.646
**** TOTAL SERVICIO 10	129.014	129.014	130.886	130.721	130.721

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.102.591	1.102.699	1.008.234	1.007.728	1.007.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	826.753	826.753	731.161	730.712	730.712
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	826.753	826.753	731.161	730.712	730.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	826.753	826.753	731.161	730.712	730.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	713.775	713.775	622.958	622.958	622.958
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.987	35.987	31.759	31.395	31.395
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.991	76.991	76.443	76.358	76.358
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	208.751	208.859	209.987	209.929	209.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	208.751	208.751	193.492	193.465	193.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	208.751	208.751	193.492	193.465	193.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.610	182.610	168.354	168.354	168.354
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.069	9.069	7.977	7.976	7.976
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.072	17.072	17.161	17.135	17.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		108	16.495	16.464	16.464
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		108	108	108	108
001 INDEMNIZACIONES JURADO EXPROPIACIÓN		108	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.387	16.356	16.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.740	14.740	14.740
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			479	471	471
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.168	1.145	1.145
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	640.700	640.700	305.675	305.675	247.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	3.478	3.478	3.478
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	3.478	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000	3.478	3.478	3.478
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000	3.478	3.478	3.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	492.000	492.000	227.938	227.938	170.348
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	130.000	130.000	61.312	61.312	59.359
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	130.000	130.000	61.312	61.312	59.359
001 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	130.000	130.000	61.312	61.312	59.359
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	17.320	17.320	17.320
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	17.320	17.320	17.320
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000	17.320	17.320	17.320
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	80.000	80.000			
001 SUMINISTROS.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	224.000	224.000	149.306	149.306	93.669
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.221	1.221	1.221
001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			1.221	1.221	1.221
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.200	39.200	3.581	3.581	3.581
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000	3.581	3.581	3.581
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	15.200	15.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000	1.244	1.244	1.244
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000	1.244	1.244	1.244
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000	143.261	143.261	87.624
001 OTROS GASTOS SUELO.	50.000	50.000	86.630	86.630	51.407
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	56.630	56.630	36.216
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	145.700	145.700	74.259	74.259	73.689
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	73.689	73.689	73.689
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	73.689	73.689	73.689
001 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000	73.689	73.689	73.689
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.700	85.700	570	570	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	85.700	85.700	570	570	
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700	570	570	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	1.832	1.832	1.832
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	1.832	1.832	1.832
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	1.832	1.832	1.832
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	1.832	1.832	1.832
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000	1.832	1.832	1.832
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.175.900	1.175.900	908.023	908.023	832.074
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.175.900	1.175.900	908.023	908.023	832.074
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	1.175.900	1.175.900	908.023	908.023	832.074
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	1.175.900	1.175.900	908.023	908.023	832.074
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.175.900	1.175.900	908.023	908.023	832.074
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.069.042	11.797.642	13.004.543	12.879.545	11.238.346
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.069.042	11.797.642	13.004.543	12.879.545	11.238.346
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	12.069.042	11.797.642	8.295.602	8.262.987	6.625.758
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	7.289.003	7.289.003	2.539.579	2.539.579	2.524.923
001 GESTION DEL SUELO Y ASESORAMIENTO DEL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA ADQUISICION SUELO, SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	14.656	14.656	29.310	29.310	14.655
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.274.347	7.274.347	2.510.268	2.510.268	2.510.268
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.780.039	4.508.639	5.756.023	5.723.408	4.100.834
001 REDACCION PAU Y PROYECTO URBANIZACION, AREA JAZBARREN, U.E.34 BASAURI.	16.320	16.320	16.320	16.320	
002 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	491.084	491.084	295.477	291.971	69.370
003 OBRAS DERRIBO EDIFICACIONES DECLARADAS FUERA ORDENACION U.E.2, SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	349.000	105.281	105.280	104.865	89.210
004 OBRAS DERRIBO EDIFICACIONES DECLARADAS FUERA ORDENACION DE UEL TXABARRI EL SOL, SESTAO.	235.000	207.319	103.342	103.342	77.684
005 OBRAS URBANIZACION, SECTOR RESIDENCIAL 38 LEIOANDI, F-0 Y 1A LEIOA.	2.593.641	2.593.641	2.593.640	2.593.640	2.174.987
006 REDACCION PAU Y PROYECTO URBANIZACION AREA SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC-9, PORTUGALETE.	5.000	5.000	168.241	168.163	163.163
007 REDACCION PAU Y PROYECTO URBANIZACION SUNC-1 DEL PGOU, PORTUGALETE.	39.200	39.200	39.200	39.200	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 REDACCION PAU Y PROYECTO URBANIZACION DE UE 130.02, ARANGOITI BILBAO.	11.800	11.800	11.800	11.800	
009 REDACCION PAU Y PROYECTO URBANIZACION, AREA 45 TXORIERRI, LEIOA.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
010 URBANIZACION DE 24 VIVIENDAS AOR- 403 DE LA UE.1, SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	26.994	26.994			
011 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.000.000	1.000.000	2.410.723	2.382.107	1.514.420
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			4.704.972	4.612.588	4.612.588
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS			2.303.003	2.303.003	2.303.003
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA			2.303.003	2.303.003	2.303.003
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			2.401.968	2.309.585	2.309.585
001 COMPRA PROMOCION 44 VIVIENDAS SOCIALES GOROSTIDI VOITH TOLOSA			2.401.968	2.309.585	2.309.585
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.970	3.970	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.970	3.970	
001 Equipos para proceso de informacion			3.970	3.970	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.319.551	3.319.551	2.471.547	2.471.547	1.512.562
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.019.551	3.019.551	2.471.547	2.471.547	1.512.562
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.014.561	3.014.561	2.466.558	2.466.558	1.512.562
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.014.561	3.014.561	2.466.558	2.466.558	1.512.562
001 OBRAS URBANIZACION, PLAZAS SAN JUAN Y ETXEANDIA IRUN.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MBITO ACTUACION MINA DEL MORRO-MIRAFLORES.	1.196.601	1.196.601	1.196.600	1.196.600	1.196.600
003 AL AYTO. PLENTZIA, INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS EN AREAS DEGRADADAS 2009.	12.960	12.960	12.960	12.960	3.375
004 OBRAS URBANIZACION, FASE IV, BARRIO RONGEGUI, BARAKALDO.	300.000	300.000	299.655	299.655	
005 A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2011.	100.000	100.000			
006 AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO: RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE LLANO-CRUCES.	300.000	300.000	299.835	299.835	
007 AYUNTAMIENTO DE SESTAO: CONSTRUCCION CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE BASURAS.	450.000	450.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: ASCENSOR COMUNITARIO WENCESLAO ORBEA.	195.000	195.000	178.599	178.599	
009 AYUNTAMIENTO DE LASARTE: PROYECTO REMODELACION C/ BLAS DE LEZO.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 AYUNTAMIENTO DE MOREDA: RESTAURAR SUELO DE LA PLAZA, NUEVA ILUMINACION Y MOBILIARIO URBANO.	60.000	60.000	59.951	59.951	
011 SUBVENCION AYTO OIARTZUN REGENERACION URBANISTICA ARAGUA			218.957	218.957	112.586
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	4.990	4.990	4.990	4.990	
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	4.990	4.990	4.990	4.990	
001 OARSO ALDEA, INTERVENCIONES URBANISTICAS EXTRAORDINARIAS AREAS DEGRADADAS, 2009.	4.990	4.990	4.990	4.990	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000	300.000			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2011.	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.332.784	18.061.492	17.699.855	17.574.350	14.840.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.692.406	7.140.277	6.771.085	6.596.362	6.596.362
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.517.892	4.653.480	4.335.861	4.189.774	4.189.774
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.517.892	4.488.366	4.192.745	4.064.899	4.064.899
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.517.892	4.488.366	4.192.745	4.064.899	4.064.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.833	287.833	142.260	122.488	122.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.908	373.908	381.606	381.606	381.606
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.284	410.284	394.793	381.653	381.653
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.057	75.057	64.930	58.376	58.376
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.071	135.071	134.602	122.929	122.929
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.445	132.445	131.765	131.628	131.628
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.102	32.102	56.701	56.663	56.663
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.381	1.666.381	1.605.000	1.546.645	1.546.645
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	665.033	635.507	527.948	515.596	515.596
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	739.778	739.778	753.141	747.317	747.317
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		74.814	52.816	35.898	35.898
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		74.814	52.816	35.898	35.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		34.580	31.125	29.162	29.162
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		40.234	21.691	6.736	6.736
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		90.300	90.300	88.976	88.976
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		90.300	90.300	88.976	88.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACION		47.338	47.338	47.338	47.338
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACION		14.779	14.779	14.207	14.207
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS ACUMULACION		28.183	28.183	27.431	27.431
ARTICULO ..: 13 LABORALES	871.138	1.078.781	1.018.025	1.006.418	1.006.418
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	871.138	1.063.536	1.009.345	999.332	999.332
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	871.138	1.063.536	1.009.345	999.332	999.332
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	135.229	173.221	241.524	241.524	241.524
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	349.776	349.776	246.700	236.688	236.688
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	355.096	509.501	490.104	490.104	490.104
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.037	31.037	31.016	31.016	31.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.246	8.680	7.086	7.086
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.246	8.680	7.086	7.086
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL DE SUSTITUCION		15.246	8.680	7.086	7.086
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.236.289	1.340.929	1.350.113	1.333.083	1.333.083
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.236.289	1.310.126	1.265.434	1.249.628	1.249.628
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.236.289	1.310.126	1.265.434	1.249.628	1.249.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.151	124.511	99.726	97.944	97.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	170.472	155.472	147.016	147.016	147.016
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.244	152.295	148.403	148.403	148.403
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.185	94.185	92.368	88.968	88.968
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	21.672	21.635	21.635
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	31.442	28.988	28.988
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	11.901	11.900	11.900
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.916	9.916	9.714	9.714	9.714
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.353	352.353	353.225	352.359	352.359
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	154.938	133.341	128.488	128.488	128.488
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	170.027	170.027	175.696	174.180	174.180
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14.117	14.585	14.585	14.585
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.389	4.389	4.389	4.389
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.370	8.421	8.421	8.421
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.593	9.340	8.363	8.363
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.980	6.442	2.087	2.087
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.574	2.605	2.190	2.190
 <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		30.803	84.679	83.455	83.455
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		30.803	84.679	83.455	83.455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.590	5.482	5.482
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.643	9.643	9.643
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.646	6.712	6.712	6.712
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.359	5.089	5.089
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.016	1.974	1.974
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.058	1.844	1.844
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			979	960	960
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			850	850	850
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.426	23.854	23.854
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.238	8.238	8.238
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.970	16.970	16.970
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		29.157	1.125	1.125	1.125
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			208	208	208
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			411	411	411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			93	93	93
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.029.100	2.229.100	1.985.992	1.949.238	1.188.545
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	192.200	592.200	737.854	737.854	433.036
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	592.200	734.409	734.409	429.590
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	592.200	734.409	734.409	429.590
001 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ALAVA.	12.000	12.000	837	837	837
002 REPARACION DE FACHADAS EN VIVIENDAS EN CAMINO PEÑASCAL , 87 Y 89 BILBAO			304.713	304.713	279.479
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS SOCIALES		400.000	428.859	428.859	149.275
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000			
005 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			3.446	3.446	3.446
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.446	3.446	3.446
001 GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIA. LABORATORIO.			3.446	3.446	3.446
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.768.900	1.568.900	1.236.138	1.199.384	743.509
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	250.000	50.000	30.070	21.102	39
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250.000	50.000	30.070	21.102	39
001 INFORMACION Y COMUNICACION FOMENTO CULTURA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	250.000	50.000	30.070	21.102	39
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	87.000	87.000	46.354	46.354	46.354
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	25.765	25.765	25.765
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000	25.765	25.765	25.765
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.631	3.631	3.631
001 GAS			3.631	3.631	3.631
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	16.958	16.958	16.958
001 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	16.958	16.958	16.958
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.431.900	1.431.900	1.159.714	1.131.928	697.116
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6.625	6.625	6.625
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC			281	281	281
002 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			6.344	6.344	6.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	30.445	30.445	30.102	29.974	22.465
001 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO.	24.525	24.525	24.129	24.129	22.465
002 PRORROGA GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2011-2012.	5.920	5.920	5.973	5.845	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	125.000	125.000	171.589	150.973	126.793
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	125.000	125.000	171.589	150.973	126.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	11.948	11.948	11.948
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	11.948	11.948	11.948
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000	16.589	16.589	16.589
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	16.589	16.589	16.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			10.384	10.384	10.384
001 APLICACION INFORMATICA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS			8.313	8.313	8.313
002 PUBLICACION BASE DE PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN 2011			2.071	2.071	2.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.000	60.000	634	634	634
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000	459	459	459
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.193.455	1.193.455	911.843	904.801	501.679
001 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	457.759	457.759	619.683	619.683	291.124
002 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			97.607	95.743	68.028
003 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	250.000	250.000	6.514	6.514	
004 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA.	250.000	250.000	30.668	30.668	
005 OTROS SERVICIOS			67.769	67.769	67.769
006 ACCESIBILIDAD 2010/2011.	55.696	55.696	89.601	84.424	74.757
007 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2011/2012.	20.000	20.000			
008 ESTUDIO PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD VERTICAL AREA ANOETA-ILUMBE-HOSPITALES EN SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000			
009 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD VERTICAL AL BARRIO DE AIETE EN SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
001 I.C.I.O	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	77.000	2	2	2
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	77.000	2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	77.000	2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	77.000	2	2	2
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000	2	2	2
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	783.000	783.000	723.000	723.000	334.920
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	272.400	272.400	272.400	272.400	111.200
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	272.400	272.400	272.400	272.400	111.200
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	272.400	272.400	272.400	272.400	111.200
001 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400	222.400	222.400	111.200
002 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	510.600	510.600	450.600	450.600	223.720
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	150.000	150.000	90.000	90.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	150.000	150.000	90.000	90.000	
001 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	60.000	60.000			
002 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	90.000	90.000	90.000	90.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	104.920
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	104.920
001 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	180.000	180.000	104.920
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	168.600	168.600	168.600	168.600	106.800
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	168.600	168.600	168.600	168.600	106.800
001 MASTER CONSTRUCCION SOSTENIBLE.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
002 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2011.	123.600	123.600	123.600	123.600	61.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.855.236	20.455.236	17.014.663	15.158.282	10.916.181
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.727.729	20.327.729	16.929.335	15.072.954	10.870.773
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	20.530.729	20.130.729	16.614.647	14.761.788	10.632.408
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	20.530.729	20.130.729	16.614.647	14.761.788	10.632.408
001 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	2.562.956	2.562.956	2.134.156	2.134.156	1.331.068
002 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	3.829.458	3.829.458	3.829.457	3.829.457	2.427.412
003 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS SOCIALES, RIBERAS DE LOIOLA, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.176.944	1.176.944	1.670.921	1.670.921	1.670.921
004 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2, SANTURTZI.	3.150.253	3.150.253	2.047.249	2.040.313	1.384.681
005 CONSTRUCCION 26 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, U.E. 19 ARAMOTZ, DURANGO.	1.162.755	1.162.755	1.383.263	1.383.263	1.082.633
006 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA BARAKALDO.	2.523.365	2.523.365	2.523.366	1.712.306	1.217.055
007 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 DEL AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.500.000	2.500.000	1.122.247	122.247	6.672
008 REDACCION ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO Y EJECUCION 32 VIVIENDAS SOCIALES. PORTUGALETE.	73.106	73.106	146.190	146.190	73.084
009 REDACCION ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO Y EJECUCION 45 VIVIENDAS SOCIALES, U.E. 740.0, URETAMENDI-EL PEÑASCAL BILBAO.	203.383	203.383	14.170	14.170	14.170
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.100.000	200.093	200.093	194.705
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2011.	1.000.000	1.000.000	281.127	281.127	281.127
012 OBRA NUEVA, EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONALES.	848.509	848.509	1.260.001	1.225.137	946.473
013 92 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LAKUABIZKAIA. EDIFICACION Y SERVICIOS PROFESIONA			2.407	2.407	2.407
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	154.000	154.000	308.171	304.649	231.848
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			283.211	283.211	212.120
001 INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA			283.211	283.211	212.120
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	130.000	130.000			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	12.000	12.000	19.166	15.644	15.526
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	19.166	15.644	15.526
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000	5.795	5.795	4.202
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000	5.795	5.795	4.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	6.516	6.516	6.516
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	6.516	6.516	6.516
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	25.000	25.000	6.516	6.516	6.516
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	127.507	127.507	85.328	85.328	45.409
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	127.507	127.507	85.328	85.328	45.409
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	127.507	127.507	85.328	85.328	45.409
001 APLICACION INFORMATICA INFORMES INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES.	10.148	10.148	10.148	10.148	7.611
002 BASE DE PRECIOS.	37.359	37.359	37.798	37.798	37.798
003 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	80.000	80.000	37.382	37.382	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.957.127	9.957.127	5.798.157	5.798.157	2.714.725
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.656.938	6.085.352	2.871.997	2.871.997	627.830
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.656.938	6.085.352	2.871.997	2.871.997	627.830
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	8.656.938	6.085.352	2.871.997	2.871.997	627.830
001 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA 2010.	670.000	670.000	670.000	670.000	
002 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA 2010.	2.080.000				
003 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACION URBANA.	2.169.352	2.169.352			
004 REHABILITACION VARIAS FASES ARI TXABARRI-EL SOL, SESTAO.	571.586	80.000	80.000	80.000	
005 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2010.	1.998.000	1.998.000	1.972.016	1.972.016	582.835
006 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	318.000	318.000			
007 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA ABASTOS (PLANTA PESCADERIAS).	700.000	700.000			
008 ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL DE EL CIEGO.	150.000	150.000	149.981	149.981	44.994
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.300.189	3.871.775	2.926.160	2.926.160	2.086.895
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		2.571.586	2.000.000	2.000.000	1.980.810
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		2.571.586	2.000.000	2.000.000	1.980.810
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI 2010 TXABARRI		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.980.810
002 SESTAO BERRI 2010 TXABARRI VARIAS FASES 2011		571.586			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	810.000	810.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	810.000	810.000			
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2010. ERAIKAL-12.	675.000	675.000			
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	135.000	135.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	439.012	439.012	733.895	733.895	99.534
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	53.088	53.088	163.770	163.770	24.373
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION ERAIKAL 11. FUNDACIONES.	53.088	53.088	34.110	34.110	19.352
002 ERAIKAL 12 FUNDACIONES			129.660	129.660	5.021
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	385.924	385.924	570.125	570.125	75.160
001 ERAIKAL 11, INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	285.924	285.924	190.530	190.530	11.123
002 APOYO CREACION OFICINA DE PROXIMIDAD.	100.000	100.000			
003 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			379.595	379.595	64.037
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	51.177	51.177	192.266	192.266	6.552
<u>SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	51.177	51.177	192.266	192.266	6.552
001 ERAIKAL 11, OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	51.177	51.177	49.916	49.916	6.552
002 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			142.350	142.350	
**** TOTAL SERVICIO 12	40.393.869	40.641.740	32.292.899	30.225.041	21.750.736

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.165.696	2.165.696	2.165.315	2.117.673	2.117.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.356	72.356	71.868	71.842	71.842
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.356	72.356	71.868	71.842	71.842
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.356	72.356	71.868	71.842	71.842
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.356	72.356	71.868	71.842	71.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.696.016	1.696.016	1.655.808	1.618.100	1.618.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.696.016	1.696.016	1.655.808	1.618.100	1.618.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.696.016	1.696.016	1.655.808	1.618.100	1.618.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.282	47.282	46.797	46.797	46.797
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.906	47.906	47.654	47.653	47.653
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.320	918.320	910.527	900.633	900.633
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	564.261	564.261	500.495	500.495	500.495
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.507	57.507	57.510	52.399	52.399
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	60.740	60.740	92.824	70.123	70.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	397.324	397.324	437.640	427.731	427.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	397.324	397.324	408.399	399.215	399.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	397.324	397.324	408.399	399.215	399.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.305	228.305	228.345	227.267	227.267
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.181	113.181	115.693	115.693	115.693
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.655	17.655	18.007	16.113	16.113
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.647	18.647	26.813	20.606	20.606
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.102	28.376	28.376
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.102	28.376	28.376
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			722	702	702
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			731	715	715
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.997	14.632	14.632
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.538	7.538	7.538
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.706	3.706	3.706
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.407	1.084	1.084
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			140	140	140
001 ACCION SOCIAL			140	140	140

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.603.959	6.137.773	6.228.452	6.168.772	4.842.878
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	79.600	79.600	68.697	68.697	68.697
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	66.590	66.590	66.590
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	66.590	66.590	66.590
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000	66.590	66.590	66.590
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000	8	8	8
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000	8	8	8
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	8	8	8
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA. DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	2.099	2.099	2.099
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	2.099	2.099	2.099
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL ARABA.	1.200	1.200			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200	210	210	210
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200	1.889	1.889	1.889
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.455.359	5.989.173	6.110.754	6.086.172	4.763.462
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	112.262	105.210	85.298
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	112.262	105.210	85.298
001 SERVICIOS PROFFESIONALES INDEPENDIENTES			44.778	37.726	17.814
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	1.500	1.500	6.496	6.496	6.496
003 ESTUDIOS Y DICTAMENES			60.988	60.988	60.988
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200	1.887	1.887	1.887
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.200	4.200	1.887	1.887	1.887
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	1.887	1.887	1.887
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS		300.000			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS		300.000			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER		300.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	150.000	33.100	55	55	55
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.000	33.100	55	55	55
001 PUBLICIDAD.	150.000	33.100	55	55	55
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	59.652	59.652	59.652
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015	22.370	22.370	22.370
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			4.046	4.046	4.046
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	7.515	7.515	3.660	3.660	3.660
003 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	14.664	14.664	14.664
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			175	175	175
001 AGUA			175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			4.820	4.820	4.820
001 GAS			4.820	4.820	4.820
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	32.286	32.286	32.286
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS			1.115	1.115	1.115
003 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	31.171	31.171	31.171
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.287.644	5.638.358	5.936.898	5.919.368	4.616.570
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	105.240	105.240	1.234	1.234	1.234
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA.	70.000	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	740	740	740
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800	494	494	494
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.500	10.500	10.746	10.746	10.746
001 PRENSA LAKUA.	3.000	3.000	1.927	1.927	1.927
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	1.500	1.500	2.054	2.054	2.054
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	4.981	4.981	4.981
004 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	1.784	1.784	1.784
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.212	12.212	12.251	12.251	12.251
001 GASTOS DE LOCOMOCIÓN			6.291	6.291	6.291
002 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	1.079	1.079	1.079
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	1.500	1.500	227	227	227
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	4.654	4.654	4.654
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	9.971	9.971	9.971
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.	1.500	1.500	223	223	223
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	9.689	9.689	9.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000	59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.479.690	2.830.404	2.424.433	2.424.432	1.686.715
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	762.932	762.932	762.931	762.931	626.543
002 MANTENIMIENTO BDD 2011.	650.000	714			
003 MANTENIMIENTO ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL , OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA, VIVIENDAS SOCIALES Y LABORATORIO.	1.616.758	1.616.758	1.661.502	1.661.501	1.060.172
004 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	450.000	450.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	10.432	10.200	8.910
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000	10.432	10.200	8.910
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	735	735	735
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			481	481	481
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000	254	254	254
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.605.002	2.605.002	3.467.098	3.449.800	2.886.010
001 GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. ALOKABIDE, S.A.	1.600.000	1.600.000	1.900.949	1.900.459	1.900.459
002 OTROS TRABAJOS			3.320	3.320	3.320
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	117.828	117.828	129.863	129.863	79.613
004 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	126.647	126.647	137.429	137.429	126.647
005 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION SORTEOS DE ADJUDICACION DE VIVIENDA.	63.537	63.537	178.783	164.964	80.063
006 ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	41.500	41.500			
007 EVALUACION POLITICA DE VIVIENDA.	38.500	38.500			
008 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION ACTOS PUBLICOS INAGURACION OBRAS VIVIENDA.	30.000	30.000			
009 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2011.	583.990	583.990	338.764	338.764	132.254
010 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GPUZKOA.	3.000	3.000	39.297	39.297	39.297
011 PLAN ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 2010.			16.205	14.480	14.480
012 PLAN ESTADISTICO DEPARTAMENTAL 2010.			24.426	24.426	24.426
013 REGOGIDA TRATAMIENTO BÁSICO INFO ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DEMANDA VIVIENDA			57.250	57.250	57.250
014 PROYECTO DE PARTICIPACION CIUDADANA ELABORACION POLITICAS DE VIV-LEY DE VIVIENDA			40.383	40.383	40.383
015 OTROS SERVICIOS			596.948	595.684	384.335
016 GASTOS PAPEL FIANZA GOBIERNO CENTRAL -BIZILAGUN			3.483	3.483	3.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	69.000	69.000	49.001	13.902	10.719
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	69.000	69.000	49.001	13.902	10.719
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	69.000	69.000	46.754	11.655	8.471
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2010.	50.000	50.000	40.000	4.901	1.717
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000	6.754	6.754	6.754
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.247	2.247	2.247
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES.			2.247	2.247	2.247
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.263.000	6.263.000	6.256.701	6.256.701	6.256.701
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.263.000	6.263.000	6.256.701	6.256.701	6.256.701
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	6.263.000	6.263.000	6.249.410	6.249.410	6.249.410
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	6.263.000	6.263.000	6.249.410	6.249.410	6.249.410
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2011.	6.263.000	6.263.000	6.249.410	6.249.410	6.249.410
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			7.291	7.291	7.291
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			7.291	7.291	7.291
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			7.291	7.291	7.291
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.943.934	23.643.934	22.226.678	22.226.678	19.226.678
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	21.643.934	23.643.934	22.226.678	22.226.678	19.226.678
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.643.934	23.643.934	22.226.678	22.226.678	19.226.678
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	21.643.934	23.643.934	22.226.678	22.226.678	19.226.678
001 SOCIEDAD DE GESTION DE VIVIENDAS EN AQUILER, S.A.	21.643.934	23.643.934	22.226.678	22.226.678	19.226.678
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	300.000				
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	300.000				

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			269.403	269.403	269.403
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			269.403	269.403	269.403
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>			269.403	269.403	269.403
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>			269.403	269.403	269.403
001 Adquisición viviendas tanteo			269.403	269.403	269.403
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	64.013.810	62.013.810	29.415.792	29.377.417	14.129.275
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	19.512.806	17.512.806	1.352.992	1.352.992	346.793
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.512.806	17.512.806	1.352.992	1.352.992	346.793
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.512.806	17.512.806	1.352.992	1.352.992	346.793
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	8.951.803	8.951.803	1.548	1.548	
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	3.274.000	3.274.000	423.443	423.443	346.793
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011.	687.003	687.003	1	1	
004 SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.600.000	4.600.000			
005 VISESA. Contrato-programa 2008					
006 SUBVENCION SPGVA COMPRA PROMOCIONES ALQUILER 2010			928.000	928.000	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	12.163.004	10.403.004	3.717.002	3.717.000	737.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	12.163.004	10.403.004	3.717.002	3.717.000	737.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	12.163.004	10.403.004	3.717.002	3.717.000	737.000
001 DONOSTIAKO ETXEGINTZA: PROMOCION 50 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES ALQUILER, U.E. AO.03.1 SEMINARIO, DONOSTIA.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
002 DONOSTIAKO ETXEGINTZA: PROMOCION DE 56 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES ALQUILER, AY.18 MUNTO AYETE, DONOSTIA.	640.000	640.000	1		
003 DONOSTIAKO ETXEGINTZA: PROMOCION 60 VPO ARRENDAMIENTO, AY.11.1 PUIO-LANBERRI, DONOSTIA.	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	
004 AYUNTAMIENTO USURBIL: 23 VPO PARA ARRENDAMIENTO, P-7 S-5 OLABARRIONDO.	589.000	589.000	589.000	589.000	
005 PROMOCION 70 VPO PARA ARRENDAMIENTO, P. A-3 (A.300/AM.09.3)-AM.09, MORLANS-BEHERA, DONOSTIA.	1.720.000	1.720.000	1		
006 VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER, 2010.	401.000	401.000	171.000	171.000	171.000
007 VIVIENDAS PROMOVIDAS ALQUILER, 2011.	7.173.004	5.413.004	1.317.000	1.317.000	216.000

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	32.338.000	34.098.000	24.345.798	24.307.425	13.045.482
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.338.000	14.098.000	8.504.538	8.467.209	7.808.906
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.338.000	14.098.000	8.504.538	8.467.209	7.808.906
001 VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2011.	100.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2010.	10.638.000	10.638.000	6.554.699	6.553.504	5.906.498
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2011.	1.600.000	1.600.000	89.839	53.705	42.407
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	20.000.000	20.000.000	15.841.260	15.840.216	5.236.577
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	20.000.000	20.000.000	15.841.260	15.840.216	5.236.577
001 ADQUISICION VIVIENDA USADA EN AMBITOS RURALES, 2011.	1.000.000	1.000.000	81.556	81.556	66.427
002 REHABILITACION VIVIENDA 2011.	19.000.000	19.000.000	15.759.704	15.758.660	5.170.150
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.600.000	4.781.240	4.781.240	4.781.240	4.781.240
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		4.781.240	4.781.240	4.781.240	4.781.240
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		4.781.240	4.781.240	4.781.240	4.781.240
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>		4.781.240	4.781.240	4.781.240	4.781.240
001 ADQUISICION ACCIONES, ALOKABIDE S.A.		4.781.240	4.781.240	4.781.240	4.781.240
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.600.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	4.600.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL</u>	4.600.000				
001 ADQUISICION ACCIONES, ALOKABIDE S.A.	4.600.000				
**** TOTAL SERVICIO 13	105.590.399	105.005.453	71.343.581	71.197.883	51.623.848
***** TOTAL PROGRAMA 4312	164.446.066	163.837.699	121.467.220	119.127.994	88.345.360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.698	96.698			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
**** TOTAL SERVICIO 00	96.698	96.698			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.847.300	2.894.857	2.778.451	2.754.881	2.754.430
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.731	71.731	158.234	158.208	158.208
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.731	71.731	158.234	158.208	158.208
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.731	71.731	158.234	158.208	158.208
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.731	71.731	158.234	158.208	158.208
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546	510.546	506.323	506.323
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546	510.546	506.323	506.323
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546	510.546	506.323	506.323
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546	510.546	506.323	506.323
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.479.745	1.479.745	1.467.757	1.451.924	1.451.924
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.745	1.479.745	1.467.757	1.451.924	1.451.924
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.745	1.479.745	1.467.757	1.451.924	1.451.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.479.745	1.479.745	1.467.757	1.451.924	1.451.924
ARTICULO ..: 13 LABORALES	70.193	106.238	62.664	62.664	62.664
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.193	70.193	40.030	40.029	40.029
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.193	70.193	40.030	40.029	40.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.193	40.193	40.030	40.029	40.029
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		36.045	22.635	22.635	22.635
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		36.045	22.635	22.635	22.635
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		36.045	22.635	22.635	22.635
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	715.085	726.597	579.250	575.763	575.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	458.889	470.099	483.257	483.257	483.257
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	458.889	470.099	483.257	483.257	483.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	458.889	458.889	475.991	475.991	475.991
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.210	7.266	7.266	7.266
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	201.196	201.498	46.439	46.439	46.439
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		745	488	487	487
001 INDEMNIZACIONES		745	488	487	487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	201.196	200.753	45.951	45.951	45.951
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	201.196	200.753	45.605	45.605	45.605
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	55.000	55.000	49.553	46.067	45.616
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	49.553	46.067	45.616
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	49.553	46.067	45.616
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.542.828	2.720.923	2.217.638	1.798.475	1.407.201
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	530.000	480.966	463.634	405.560	352.770
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	67.662	63.620	53.358
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	67.662	63.620	53.358
001 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	67.662	63.620	53.358
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	310.000	310.000	306.061	270.030	227.502
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	310.000	310.000	306.061	270.030	227.502
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.000	310.000	306.061	270.030	227.502
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	110.000	60.966	89.911	71.910	71.910
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	110.000	60.966	89.911	71.910	71.910
001 CANONES	110.000	60.966	89.911	71.910	71.910
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.028	42.028	37.266	34.630	31.594
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000	12.518	12.518	12.518
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000	12.518	12.518	12.518
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	12.518	12.518	12.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.028	24.028	24.748	22.112	19.076
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.028	24.028	24.748	22.112	19.076
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.028	24.028	24.748	22.112	19.076
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.966.800	2.193.928	1.703.679	1.345.225	1.009.777
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000	23	23	23
001 TRANSPORTES	3.000	3.000	23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	560.000	860.003	404.529	244.162	157.899
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	550.000	850.003	404.529	244.162	157.899
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	550.000	850.003	404.529	244.162	157.899
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.600	12.600	179.060	50.117	30.741
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000	167.710	38.767	19.392
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000	167.710	38.767	19.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500	73	73	73
001 AGUA	500	500	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			174	174	174
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100	211	211	211
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100	211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	10.891	10.891	10.891
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	10.891	10.891	10.891
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.351.200	1.278.325	1.120.068	1.050.923	821.115
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000	1.087	1.087	1.087
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	1.087	1.087	1.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.970	2.970	2.970
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.970	2.970	2.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	56.000	56.000	63.975	63.975	62.313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.000	56.000	63.975	63.975	62.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	192	192	192
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	848.000	825.200	774.233	751.825	643.559
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	644.000	644.000	754.233	740.753	634.025
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	204.000	181.200	20.000	11.072	9.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000	18.342	18.342	16.842
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	18.342	18.342	16.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	407.200	357.125	259.269	212.531	94.150
001 OTROS SERVICIOS	100.000	97.925	147.739	147.739	60.143
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	47.200	47.200	59.530	12.793	7.035
003 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	60.000	60.000	8.155	8.155	8.155
004 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	200.000	152.000	43.845	43.845	18.817
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	13.059	13.059	13.059
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.000	4.000	13.059	13.059	13.059
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	4.000	4.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			13.059	13.059	13.059
001 DIVERSOS GASTOS			13.059	13.059	13.059
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	161.160	129.660	54.098	54.098	11.796
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	61.160	29.660	11.796	11.796	11.796
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	7.500			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.000	3.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	3.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	28.160	6.660			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	28.160	6.660			
001 MOBILIARIO	28.160	6.660			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	11.796	11.796	11.796
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	11.796	11.796	11.796
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	11.796	11.796	11.796
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	100.000	42.302	42.302	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	42.302	42.302	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	42.302	42.302	
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	42.302	42.302	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	22.140	22.140	22.140
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	22.140	22.140	22.140
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	22.140	22.140	22.140
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	22.140	22.140	22.140
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	22.140	22.140	22.140
**** TOTAL SERVICIO 01	5.621.288	5.815.440	5.072.327	4.629.594	4.195.567
***** TOTAL PROGRAMA 5111	5.717.986	5.912.138	5.072.327	4.629.594	4.195.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.842	54.842	55.378	55.363	55.363
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.942	42.942	42.821	42.821	42.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.942	42.942	42.821	42.821	42.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.942	42.942	42.821	42.821	42.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.942	42.942	42.821	42.821	42.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.557	12.542	12.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	11.901	11.900	11.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	11.901	11.900	11.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	11.901	11.900	11.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			655	642	642
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			655	642	642
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			655	642	642
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	318.420	218.419	16.013	16.013	16.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	318.420	218.419	16.013	16.013	16.013
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	102.450	102.450			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	102.450	102.450			
001 TRANSPORTES		2.450			
002 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN. CAMBIO DEL SUELO DE SAN SEBASTIAN ARENA 2016.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70	70			
001 OTROS SUMINISTROS	70	70			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	215.900	115.899	16.013	16.013	16.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	70	70			
001 MATERIAL DE OFICINA	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	950	950	40	40	40
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	950	950	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.100	9.100	9.863	9.863	9.863
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.100	9.100	9.863	9.863	9.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.800	12.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.800	12.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.980	1.980	2.894	2.894	2.894
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.980	1.980	2.894	2.894	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	190.500	90.499	3.215	3.215	3.215
001 OTROS SERVICIOS	500	500	3.169	3.169	3.169
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	95.000	44.999	46	46	46
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA).	95.000	45.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	43.554	43.554			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	43.554	43.554			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	40.000	40.000			
001 INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554	3.554			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.554	3.554			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.554	3.554			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.673.955	15.673.955	14.673.955	14.673.955	14.673.955
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	15.673.955	15.673.955	14.673.955	14.673.955	14.673.955
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	15.673.955	15.673.955	14.673.955	14.673.955	14.673.955
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	15.673.955	15.673.955	14.673.955	14.673.955	14.673.955
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	15.673.955	15.673.955	14.673.955	14.673.955	14.673.955
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.315.035	11.925.035	10.898.052	10.897.017	8.064.842
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.822.035	9.832.034	9.694.732	9.693.697	7.520.257
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	1.260.000	2.374.257	2.374.257	1.754.068
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	500.000	1.260.000	2.374.257	2.374.257	1.754.068
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	500.000	1.260.000	2.374.257	2.374.257	1.754.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	9.322.035	8.572.034	7.320.474	7.319.439	5.766.189
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	9.322.035	8.572.034	7.320.474	7.319.439	5.766.189
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	2.863.401	2.863.401	2.863.401	2.376.623
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	3.120.766	3.120.766	3.465.230	3.464.195	3.297.246
003 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	1.587.868	1.587.868	991.843	991.843	92.320
004 TRANVIA DE BILBAO. TRAMO BASURTO-REKALDE. (SEÑALIZACION E INSTALACIONES).	700.000				
005 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	200.000	199.999			
006 LIQUIDACIONES OBRAS.	800.000	800.000			
007 ESTUDIO SOBRE UNA SEGUNDA ESTACION EN EL BARRIO ALZA EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.493.000	2.093.001	1.203.320	1.203.320	544.585
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.493.000	2.093.001	1.203.320	1.203.320	544.585
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.493.000	2.093.001	1.203.320	1.203.320	544.585
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE ZAMUDIO PARA LA SUPRESION DE PASOS A NIVEL EN LOS ACCESOS AL POLIGONO I DE UGALDEGUREN.	1.293.000	893.000	261.166	261.166	
002 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	800.000	800.001	867.135	867.135	469.566
003 ACONDICIONAMIENTO FINAL PASO SOTERRADO DEL TREN C/ JOAQUIN LARRETA EN ANDOAIN.	400.000	400.000			
004 MODIFICADO 1 SUPRESION DE PASOS A NIVEL ZARAUZ			75.019	75.019	75.019
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	59.611.897	56.511.897	56.511.897	56.187.350
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		59.511.897	56.511.897	56.511.897	56.187.350
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		59.511.897	56.511.897	56.511.897	56.187.350
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		59.511.897	56.511.897	56.511.897	56.187.350
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS		59.511.897	56.511.897	56.511.897	56.187.350
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	100.000	100.000			
001 BILBAO RIA 2000. CONSTRUCCION ESTACION RENFE BARAKALDO.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.490.497				
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	58.490.497				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	58.490.497				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	58.490.497				
001 AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	58.490.497				
**** TOTAL SERVICIO 22	86.996.303	87.527.702	82.155.294	82.154.244	78.997.523
***** TOTAL PROGRAMA 5131	86.996.303	87.527.702	82.155.294	82.154.244	78.997.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	340.899	340.899	352.974	352.973	352.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.824	69.824	69.824
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.824	69.824	69.824
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.824	69.824	69.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.824	69.824	69.824
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.109	212.109	216.380	216.380	216.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.109	212.109	216.380	216.380	216.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.109	212.109	216.380	216.380	216.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.109	212.109	216.380	216.380	216.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.703	61.703	66.770	66.770	66.770
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.703	61.703	60.375	60.375	60.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.703	61.703	60.375	60.375	60.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.703	61.703	60.375	60.375	60.375
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.394	6.394	6.394
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.394	6.394	6.394
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.394	6.394	6.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	32.300	32.300			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.300	32.300			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	750	750			
001 TRANSPORTES	750	750			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	320	320			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	320	320			
001 OTROS SUMINISTROS	320	320			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	31.230	31.230			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	950	950			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	950	950			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	80	80			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80	80			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.200	30.200			
001 OTROS SERVICIOS	30.200	30.200			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	38.500	38.500			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	38.500	38.500			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	35.000	35.000			
001 INTERESES DE DEMORA	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500	3.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.705.400	4.545.400	4.305.400	4.305.400	3.590.068
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	4.705.400	4.545.400	4.305.400	4.305.400	3.590.068
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.705.400	4.545.400	4.305.400	4.305.400	3.590.068
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.705.400	4.545.400	4.305.400	4.305.400	3.590.068
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	4.305.400	4.305.400	4.305.400	3.590.068
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	300.000	230.000			
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAMOS F.M.B.	100.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	49.070.000	58.870.000	53.870.000	53.870.000	53.870.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS		9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	49.070.000	49.070.000	44.070.000	44.070.000	44.070.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	49.070.000	49.070.000	44.070.000	44.070.000	44.070.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	49.070.000	49.070.000	44.070.000	44.070.000	44.070.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	49.070.000	49.070.000	44.070.000	44.070.000	44.070.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	9.800.000				
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	9.800.000				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	9.800.000				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	9.800.000				
001 AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA, LINEA 3 METRO DE BILBAO, TRAMO MATICO.	9.800.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	63.987.099	63.827.099	58.528.374	58.528.373	57.813.041
***** TOTAL PROGRAMA 5133	63.987.099	63.827.099	58.528.374	58.528.373	57.813.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	23.160.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000	18.977.075
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	23.160.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000	18.977.075
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	23.160.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000	18.977.075
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	23.160.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000	18.977.075
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	23.160.000	23.160.000	23.160.000	23.160.000	18.977.075
**** TOTAL SERVICIO 22	24.050.000	24.050.000	24.050.000	24.050.000	19.867.075
***** TOTAL PROGRAMA 5134	24.050.000	24.050.000	24.050.000	24.050.000	19.867.075

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	275.469.000	275.469.000	231.277.247	218.300.176	183.115.552
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	275.469.000	275.469.000	231.277.247	218.300.176	183.115.552
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	275.469.000	275.469.000	231.277.247	218.300.176	183.115.552
SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	275.469.000	275.469.000	231.277.247	218.300.176	183.115.552
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	33.600.000	33.600.000	29.012.462	27.250.151	21.250.187
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	16.857.000	16.857.000	16.856.584	16.856.584	15.110.897
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	12.090.000	12.090.000	15.090.166	15.090.166	14.781.723
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	13.625.000	13.625.000	14.124.638	14.124.638	13.404.237
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO ORDIZIA-ITSASONDO).	16.501.000	16.501.000	19.321.577	19.295.612	15.875.099
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.500.000	30.500.000	30.478.603	26.475.731	25.780.778
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	25.200.000	25.200.000	18.353.403	14.125.902	7.661.164
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	22.700.000	22.700.000	22.723.039	22.716.730	19.594.143
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	16.600.000	16.600.000	19.165.768	19.165.768	18.001.803
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	22.187.000	22.187.000	20.187.181	18.367.850	15.203.431
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA].	10.000	10.000			
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	22.883.000	22.883.000	13.445.445	12.430.000	9.529.317
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	13.590.000	13.590.000	6.200.207	6.112.556	765.174
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	29.106.000	29.106.000	6.318.174	6.288.487	6.157.599
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	10.000			
016 ACCESO A CIUDADES.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	275.469.000	275.469.000	231.277.247	218.300.176	183.115.552
***** TOTAL PROGRAMA 5135	275.469.000	275.469.000	231.277.247	218.300.176	183.115.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	171.584	171.584	173.391	145.509	145.509
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	141.637	141.637	141.141	118.416	118.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	141.637	141.637	141.141	118.416	118.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	141.637	141.637	141.141	118.416	118.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	141.637	141.637	141.141	118.416	118.416
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.947	29.947	32.250	27.093	27.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.947	29.947	30.096	25.256	25.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.947	29.947	30.096	25.256	25.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.947	29.947	30.096	25.256	25.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.155	1.837	1.837
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.155	1.837	1.837
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.155	1.837	1.837
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	335.180	235.180	46.622	46.622	11.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	335.180	235.180	46.622	46.622	11.972
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	23.300	23.300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	23.300	23.300			
001 TRANSPORTES	23.300	23.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.900	1.900			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900	1.900			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	309.980	209.980	46.622	46.622	11.972
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.180	6.180	469	469	469
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.180	6.180	469	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	70	70			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	380	380	388	388	388
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	380	380	388	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	303.100	203.100	45.765	45.765	11.115
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	150.000	50.000			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	53.100	53.100			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	100.000	100.000	45.765	45.765	11.115
**** TOTAL SERVICIO 22	506.764	406.764	220.013	192.131	157.481
***** TOTAL PROGRAMA 5141	506.764	406.764	220.013	192.131	157.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.773	131.773	136.908	134.231	134.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	77.624	77.624
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	77.624	77.624
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	77.624	77.624
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	77.624	77.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	31.524	31.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	31.524	31.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	31.524	31.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	33.152	31.524	31.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.946	19.946	25.082	25.082	25.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.946	19.946	20.164	20.164	20.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.946	19.946	20.164	20.164	20.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.946	19.946	20.164	20.164	20.164
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.918	4.918	4.918
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.918	4.918	4.918
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.918	4.918	4.918
**** TOTAL SERVICIO 20	131.773	131.773	136.908	134.231	134.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	737.223	737.223	739.906	730.497	730.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.123	70.123	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.123	70.123	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.123	70.123	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.123	70.123	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	538.810	538.810	529.949	520.615	520.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.810	538.810	529.949	520.615	520.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	538.810	538.810	529.949	520.615	520.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.810	538.810	529.949	520.615	520.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.290	128.290	142.870	142.796	142.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.290	128.290	131.244	131.169	131.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.290	128.290	131.244	131.169	131.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.290	128.290	131.244	131.169	131.169
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.627	11.627	11.627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.627	11.627	11.627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.627	11.627	11.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.494	1.566.398	901.477	868.726	528.695
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.494	1.566.398	891.759	859.009	518.977
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.550	1.550			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.550	1.550			
001 TRANSPORTES	1.550	1.550			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.436	1.436			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.436	1.436			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	189	189	4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	189	189	4	4	4
001 OTROS SUMINISTROS	189	189	4	4	4

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.641.319	1.563.223	891.755	859.005	518.973
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734	607	607	607
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734	607	607	607
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400	26.103	26.103	26.103
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400	26.103	26.103	26.103
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.605	31.605	14.390	14.390	14.390
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.605	31.605	14.390	14.390	14.390
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.549.950	1.471.854	850.656	817.905	477.874
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	40.000	40.000	1.974	1.974	1.974
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	18.000	18.000	151	151	151
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	91.450	91.450	1		
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	110.000	110.000	40.592	40.592	15.222
005 PROGRAMA DE PROSPECTIVA, TENDENCIAS Y BUENAS PRACTICAS (OTEUS).	70.000	70.000			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	30.000	30.000			
007 DESARROLLO Y APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI (PRORROGA).	60.000	60.000	59.916	59.916	59.916
008 PLAN DIRECTOR PEATON Y BICICLETA.	100.000	99.999			
009 NUEVAS ACTUACIONES (ATE).	50.000	50.000			
010 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	97.000	97.000	96.638	63.888	63.888
011 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	30.000	30.000			
012 ESTRATEGIA Y LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA Y PARTICIPACION PUBLICA.	50.000	50.000			
013 ESTUDIO PARA LA MEJORA DE LAS CONEXIONES INTERURBANAS EN AUTOBUS.	60.000	60.000			
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	300.000	283.200	283.200	283.200	169.920
015 PLAN ESTRATEGICO FERROVIARIO 2020.	120.000	93.220	46.610	46.610	
016 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	20.000	20.000			
017 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	159.300	124.785	76.258	76.258	51.994
018 ESTABLECIMIENTO DE LINK CON EL ADR Y DEMAS LEGISLACION SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS Y MANTENIMIENTO.	35.400	35.400			
019 ESTUDIO SOBRE EXPLOTACION DE RESULTADOS DE LAS CAMARAS DE MERCANCIA PELIGROSA.	70.800	70.800			
020 OTROS SERVICIOS.	38.000	38.000	245.317	245.317	114.809

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 21 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			9.717	9.717	9.717
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			9.717	9.717	9.717
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			9.717	9.717	9.717
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			9.717	9.717	9.717
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	40.497.660	40.452.231	39.501.440	39.470.515	35.652.343
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	37.239.744	37.239.744	37.239.744	37.239.744	34.906.411
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.239.744	37.239.744	37.239.744	37.239.744	34.906.411
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	37.239.744	37.239.744	37.239.744	37.239.744	34.906.411
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	37.239.744	37.239.744	37.239.744	37.239.744	34.906.411
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	250.000	220.502	220.502	220.502	220.502
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	250.000	220.502	220.502	220.502	220.502
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	250.000	220.502	220.502	220.502	220.502
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	250.000	220.502	220.502	220.502	220.502
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.007.916	2.991.985	2.041.194	2.010.269	525.430
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	500.000	484.068			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	500.000	484.068			
001 PROGRAMA DE COLABORACION CON EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A.	500.000	484.068			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.795.370	1.795.370	1.258.173	1.228.848	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.795.370	1.795.370	1.258.173	1.228.848	
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	100.000	100.000	100.000	100.000	
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	1.545.370	1.545.370	1.024.400	1.024.400	
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	150.000	150.000	133.773	104.448	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	44.200	44.201	37.675	36.075	25.084
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	44.200	44.201	37.675	36.075	25.084
001 BECAS DE FORMACION.	30.600	30.600	34.275	34.275	25.084
002 BECAS DE FORMACION.	13.600	13.601	3.400	1.800	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	418.346	418.346	495.346	495.346	250.346
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	418.346	418.346	495.346	495.346	250.346
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	195.346	195.346	195.346	195.346	195.346
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	125.000	125.000	125.000	125.000	
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000

PROGRAMA: 5142
ORDENACION DEL TRANSPORTESECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 21 DIRECCION DE TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA			80.000	80.000	
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 SUBVENCION PLA-E AEIE.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000			
001 SEGUNDO CINTURON DE CAMARAS PELIGROSAS PARA OBTENCION DE LA TRAZABILIDAD DE LOS FLUJOS.	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	21.409.438	21.532.963	21.155.987	21.142.961	20.731.963
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438	20.208.438
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	821.000	944.525	823.525	823.525	523.525
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	821.000	944.525	823.525	823.525	523.525
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	821.000	821.000	700.000	700.000	400.000
001 CONVENIOS UBICACION PUNTOS DE INSPECCION DEL TRANSPORTE.	50.000	50.000			
002 ZUMARRAGA - ESTACION INTERMODAL.	400.000	400.000	700.000	700.000	400.000
003 INVERSIONES PARA EL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE VITORIA.	371.000	371.000			
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS		123.525	123.525	123.525	123.525
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA		123.525	123.525	123.525	123.525
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	380.000	380.000	124.024	110.998	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	380.000	380.000	124.024	110.998	
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	380.000	380.000	124.024	110.998	
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	100.000	100.000	99.999	86.973	
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000	24.025	24.025	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MODERNIZACION TAXI.	50.000	50.000			
004 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	900.000	900.000	350.030	350.030	350.030
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	900.000	900.000	350.030	350.030	350.030
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	900.000	900.000	350.030	350.030	350.030
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	900.000	900.000	350.030	350.030	350.030
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000	350.030	350.030	350.030
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.338.815	65.338.815	62.648.840	62.562.729	57.993.527
***** TOTAL PROGRAMA 5142	65.470.588	65.470.588	62.785.748	62.696.960	58.127.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.283.331	2.283.331	2.115.104	2.080.886	2.080.886
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.614	70.614	70.260	70.260	70.260
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.614	70.614	70.260	70.260	70.260
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.614	70.614	70.260	70.260	70.260
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.614	70.614	70.260	70.260	70.260
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.167.772	1.167.772	1.084.074	1.055.821	1.055.821
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.167.772	1.167.772	1.084.074	1.055.821	1.055.821
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.167.772	1.167.772	1.084.074	1.055.821	1.055.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	487.429	487.429	431.255	429.181	429.181
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	327.595	327.595	301.951	300.679	300.679
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.103	268.103	266.897	250.623	250.623
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.645	84.645	83.971	75.337	75.337
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.973	572.973	491.854	486.086	486.086
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.973	572.973	491.854	486.086	486.086
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.973	572.973	491.854	486.086	486.086
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	208.401	208.401	183.716	183.716	183.716
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.572	364.572	308.137	302.369	302.369
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	471.972	471.972	468.916	468.719	468.719
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	471.972	471.972	441.007	440.944	440.944
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	471.972	471.972	441.007	440.944	440.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.420	125.420	113.749	113.718	113.718
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	149.145	149.145	142.972	142.972	142.972
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.240	179.240	166.064	166.064	166.064
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.167	18.167	18.223	18.189	18.189
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			27.909	27.776	27.776
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.909	27.776	27.776
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.517	10.517	10.517
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.266	7.213	7.213
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.845	8.786	8.786
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.281	1.260	1.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.871.976	8.168.257	7.875.171	7.721.295	5.772.044
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.553.142	2.553.142	2.955.208	2.955.208	1.964.629
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.500.000	2.500.000	2.794.138	2.794.138	1.820.158
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.500.000	2.500.000	2.794.138	2.794.138	1.820.158
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	849.166	849.166	587.731
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	500.000	500.000	1.094.510	1.094.510	816.444
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	401.333	401.333	377.033
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	449.129	449.129	38.950
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	46.410	46.410	153.597	153.597	136.999
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.800	40.800	116.587	116.587	116.587
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	64.051	64.051	64.051
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	52.536	52.536	52.536
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.610	5.610	37.009	37.009	20.411
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	29.900	29.900	13.302
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	7.109	7.109	7.109
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	918	918	708	708	708
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	918	918	708	708	708
001 MOBILIARIO	663	663	708	708	708
002 MOBILIARIO	255	255			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	6.765	6.765	6.765
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	6.765	6.765	6.765
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	3.195	3.195	3.195
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	3.570	3.570	3.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.262.254	5.558.535	4.915.755	4.761.879	3.803.206
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.978	3.978	6	6	6
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.978	3.978	6	6	6
001 TRANSPORTES	3.162	3.162			
002 TRANSPORTES	408	408	6	6	6
003 TRANSPORTES	408	408			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	188.700	188.700	189.458	189.458	178.799
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	107.255	107.255	107.255
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	46.797	46.797	46.797
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	60.457	60.457	60.457
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	12.784	12.784	12.784
001 AGUA	5.100	5.100	8.098	8.098	8.098
002 AGUA	20.400	20.400	4.687	4.687	4.687
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120	2.528	2.528	2.528
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120	2.528	2.528	2.528
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	1.026	1.026	1.026
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	734	734	734
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	293	293	293
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	37.230	37.230	65.865	65.865	55.206
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	43.571	43.571	32.912
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	22.294	22.294	22.294
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.057.576	5.353.857	4.726.290	4.572.414	3.624.400
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	2.624	2.624	2.624
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	1.773	1.773	1.773
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	851	851	851
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.464	34.464	17.908	17.908	8.834
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200	965	965	965
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.244	2.244	925	925	925
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020	1.020	53	53	53
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	15.965	15.965	6.891
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.735.244	2.735.244	2.597.349	2.597.246	2.158.051
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	14.308	14.205	12.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	892.590	892.590	1.347.721	1.347.721	1.118.683
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	487.500	487.500			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	6.120	6.120	12.060	12.060	10.050
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	503.100	503.100	516.148	516.148	430.000
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	828.900	828.900	707.112	707.112	587.107
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.103.035	1.103.035	1.132.812	1.132.812	932.037
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.035	307.035	307.034	307.034	255.862
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	6.000	6.000	34.243	34.243	17.994
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	790.000	790.000	791.535	791.535	658.181
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.310	41.310	14.989	14.989	14.989
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380	9.334	9.334	9.334
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.501	2.501	2.501
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.154	3.154	3.154
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.160	8.160	7.047	7.047	7.047
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.184	1.184	1.184
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	5.863	5.863	5.863
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.224	1.224	2.016	2.016	2.016
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	1.602	1.602	1.602
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	414	414	414
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	52.000	52.000	31.077	31.077	27.726
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000	20.193	20.193	16.842
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	10.002	10.002	10.002
003 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000	882	882	882
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.200	130.200	122.549	122.549	89.909
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080	6.205	6.205	6.205
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	120.000	120.000	116.344	116.344	83.704
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	947.640	1.243.921	797.921	644.148	381.169
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	37.672	37.672	9.588
002 OTROS SERVICIOS	12.240	172.881	262.298	249.121	167.962
003 OTROS SERVICIOS	20.400	181.041	132.071	105.642	58.725
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	317.000	317.000	261.108	146.941	63.500
005 PROGRAMA ITSASPREBENT.	75.000	50.000			
006 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	350.000	350.000	13.524	13.524	13.524
007 SERVICIO DE BOTEROS.	66.000	66.000	54.488	54.488	43.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	50.000	50.000			
009 OTROS SERVICIOS (MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS).	42.000	42.000	36.761	36.761	24.761
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	51.918	51.918	4.209	4.209	4.209
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	4.209	4.209	4.209
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	4.209	4.209	4.209
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	4.209	4.209	4.209
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	51.000	51.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	723.300	723.300	386.300	352.507	215.183
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	20.000	20.000			
001 PUERTO DEPORTIVO DE EUSKADI	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	63.350	63.350	63.350	63.180	49.350
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	63.350	63.350	63.350	63.180	49.350
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	63.350	63.350	63.350	63.180	49.350
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	20.000	20.000	20.000	19.830	6.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	15.000	15.000	15.000	4.508	4.508
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	15.000	15.000	15.000	4.508	4.508
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	15.000	15.000	15.000	4.508	4.508
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	15.000	15.000	15.000	4.508	4.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	624.950	624.950	307.950	284.820	161.325
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	300.000	300.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA-COMITE RUTAS AEREAS, BIA, VIA Y ORTZIBIA.	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	17.000	17.000			
001 FONDO DE INSERCIÓN EN EMPRESAS MARITIMO PORTUARIAS.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	307.950	307.950	307.950	284.820	161.325
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	307.950	307.950	307.950	284.820	161.325
001 SUBVENCION UNIPOINT.	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	76.500	76.500	76.500	76.500	38.250
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	76.500	76.500	76.500	76.500	
004 FORO MARITIMO VASCO.	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	63.750	63.750	63.750	40.620	31.875
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPOINT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.662.253	11.731.750	10.723.782	10.621.943	8.509.336
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	8.862.253	9.948.772	9.626.581	9.626.581	8.458.221
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	8.862.253	9.948.772	9.626.581	9.626.581	8.458.221
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.862.253	9.948.772	9.626.581	9.626.581	8.458.221
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.301.752	1.254.111	3.453.828	3.453.828	2.338.967
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.195.000	1.195.000	24.500	24.500	24.500
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.613.646	4.973.805	5.985.246	5.985.246	5.985.246
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.265.855	1.265.855	163.008	163.008	109.508
005 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DEL SISTEMA PORTUARIO DE LA C.A.P.V. Y OBRAS MARITIMAS ASOCIADAS.	226.000				
006 MODELO DE GESTION INTEGRADA DE OBRAS DE LOS PUERTOS.	60.000	60.000			
007 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	1.200.000	1.200.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.800.000	1.782.979	1.097.201	995.362	51.115
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.800.000	1.782.979	1.097.201	995.362	51.115
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	600.000	417.200			
001 CONSTRUCCIONES	600.000	417.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.200.000	1.365.779	1.097.201	995.362	51.115
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	800.000	1.155.779	1.097.201	995.362	51.115
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	1.400.000	210.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.033.334	1.033.334	1.033.333		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.033.334	1.033.334	1.033.333		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.033.334	1.033.334	1.033.333		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.033.334	1.033.334	1.033.333		
001 SUBVENCION A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES PARA LA CONSTRUCCION DE LONJA EN EL PUERTO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
002 CONVENIO PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE PASAJES.	33.334	33.334	33.333		
**** TOTAL SERVICIO 23	23.574.194	23.939.973	22.133.691	20.776.632	16.577.449
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.574.194	23.939.973	22.133.691	20.776.632	16.577.449
***** TOTAL SECCION 06	710.218.000	710.440.962	607.689.913	590.456.104	507.196.805

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.728	76.728	77.238	69.244	69.244
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.960	66.960	66.471	58.480	58.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.960	66.960	66.471	58.480	58.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.960	66.960	66.471	58.480	58.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.960	66.960	66.471	58.480	58.480
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.767	10.764	10.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.770	9.767	9.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.770	9.767	9.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.767	9.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			997	997	997
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			997	997	997
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			997	997	997
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.500.000			
001 APRENDIZAJE PERMANENTE ON-LINE		1.500.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.850.550	7.850.550	3.991.189	990.550	945.550
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.760.550	7.760.550	3.901.189	900.550	900.550
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.760.550	7.760.550	3.901.189	900.550	900.550
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.760.550	7.760.550	3.901.189	900.550	900.550
001 DEFICIT SPRI.	900.550	900.550	900.550	900.550	900.550
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	4.040.000	4.040.000	2.500.639		
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.820.000	2.820.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
001 EMBEBBED TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER (ETIC).	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.950.360	2.950.360	2.950.000	2.950.000	327.492
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.950.360	2.950.360	2.950.000	2.950.000	327.492
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.950.360	2.950.360	2.950.000	2.950.000	327.492
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.950.360	2.950.360	2.950.000	2.950.000	327.492
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.950.360	2.950.360	2.950.000	2.950.000	327.492
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.640.000	12.640.000	6.837.387	6.766.390	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.740.000	3.740.000	844.000	844.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.740.000	3.740.000	844.000	844.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.740.000	3.740.000	844.000	844.000	
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	3.740.000	3.740.000	844.000	844.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.900.000	8.900.000	5.993.387	5.922.390	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.900.000	8.900.000	5.848.978	5.777.981	
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.900.000	8.900.000	5.848.978	5.777.981	
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA GAITEK.	8.900.000	8.900.000	5.848.978	5.777.981	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			144.409	144.409	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			27.146	27.146	
001 GAITEK 2011			27.146	27.146	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			117.263	117.263	
001 GAITEK 2011			117.263	117.263	
**** TOTAL SERVICIO 21	23.517.638	25.017.638	13.855.814	10.776.184	1.342.286

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		600.000	600.000	600.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		600.000	600.000	600.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		600.000	600.000	600.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		600.000	600.000	600.000	
001 PESI - OFICINA DE TURISMO 24H EN EL AEROPUERTO DE LOIU		600.000	600.000	600.000	
**** TOTAL SERVICIO 42		600.000	600.000	600.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5211	23.517.638	25.617.638	14.455.814	11.376.184	1.342.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	553.518	553.518	539.553	538.202	538.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	389.734	389.734	379.622	378.313	378.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.734	389.734	379.622	378.313	378.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	389.734	389.734	379.622	378.313	378.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.734	389.734	379.622	378.313	378.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.697	96.697	92.844	92.802	92.802
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	81.198	81.198	83.570	83.528	83.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	81.198	81.198	83.570	83.528	83.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81.198	81.198	83.570	83.528	83.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.499	15.499	9.274	9.274	9.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.499	15.499	9.274	9.274	9.274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.499	15.499	9.274	9.274	9.274
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	740.000	713.253	407.359	407.359	333.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.000	713.253	407.359	407.359	333.144
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	230.000	230.000	179.156	179.156	179.156
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	230.000	230.000	179.156	179.156	179.156
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	230.000	230.000	179.156	179.156	179.156
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	510.000	483.253	228.203	228.203	153.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	37.418	37.418	37.390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000	37.418	37.418	37.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	100.000	100.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	310.000	283.253	190.785	190.785	116.598
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	15.826	15.826	15.826
002 ESTUDIOS E INFORMES.	300.000	273.253	88.264	88.264	35.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO CDTI Y ADMON. CA.A.P.V. - FONDO EUROINGENIO			86.695	86.695	65.466
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.079.144	4.079.144	3.892.074	3.876.786	3.179.144
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144
001 DEFICIT UET-SPRI.	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144	2.684.144
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.395.000	1.395.000	1.207.930	1.192.642	495.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			616.680	604.392	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			616.680	604.392	
001 IKERTU 2011			563.680	554.392	
002 HEDATU 2011			53.000	50.000	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	600.000	600.000			
001 PROGRAMA IKERTU.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	795.000	795.000	591.250	588.250	495.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	795.000	795.000	572.750	569.750	495.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	300.000	300.000	77.750	74.750	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			18.500	18.500	
001 HEDATU 2011			18.500	18.500	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	123.450.000	125.016.725	85.760.503	85.440.337	21.537.630
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	57.675	57.675	28.838	28.838	28.838
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	57.675	57.675	28.838	28.838	28.838
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	57.675	57.675	28.838	28.838	28.838
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	57.675	57.675	28.838	28.838	28.838
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	633.792	4.567.394	3.887.944	3.887.944	678.387
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	633.792	4.567.394	3.887.944	3.887.944	678.387
SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	633.792	4.567.394	3.887.944	3.887.944	678.387
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	633.792	633.792	316.365	316.365	316.365
002 ETORTEK 2010.		724.044	362.022	362.022	362.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ETORTEK 2011		109.558	109.558	109.558	
004 SAIOTEK 2010		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
005 SAIOTEK 2011		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	122.758.533	120.391.657	81.843.722	81.523.556	20.830.406
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	60.400.000	60.400.000	35.804.931	35.485.261	7.539.349
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	60.400.000	60.400.000	35.804.931	35.485.261	7.539.349
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	17.000.000	17.000.000	8.209.713	7.937.425	7.539.349
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000	11.000.000	5.613.949	5.613.949	
003 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	4.000.000	4.000.000	2.409.844	2.409.844	
004 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	28.400.000	28.400.000	19.571.425	19.524.043	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61.608.533	59.241.657	45.288.791	45.288.295	12.541.057
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	61.608.533	59.241.657	23.508.120	23.507.804	4.563.525
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	8.308.533	8.308.533	1.360.674	1.360.674	1.360.674
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.000.000	9.275.956	1.432.011	1.432.011	1.432.011
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.000.000	3.457.168	433.747	433.747	
004 INFRAESTRUCTURAS 2011.	300.000	300.000			
005 SAIOTEK 2010. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9.000.000	7.000.000	1.595.000	1.595.000	
006 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	6.000.000	4.900.000	1.729.500	1.729.184	
007 EMAITEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000	16.595.151	16.595.151	1.706.427
008 ETORGAI 2010			64.414	64.414	64.414
009 ETORGAI 2011			21.729	21.729	
010 GAITEK 2011			6.310	6.310	
011 NETS 2011			269.586	269.586	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			21.780.671	21.780.491	7.977.532
001 SAIOTEK 2010			5.405.000	5.405.000	
002 ETORGAI 2010			41.519	41.519	41.519
003 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)			2.793.593	2.793.413	2.793.413
004 ETORTEK 2010			3.205.968	3.205.968	3.205.968
005 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			3.170.500	3.170.500	
006 EMAITEK 2011			6.407.780	6.407.780	1.936.633
007 ETORTEK 2011			456.696	456.696	
008 ETORGAI 2011			184.821	184.821	
009 GAITEK 2011			20.505	20.505	
010 NETS 2011			94.291	94.291	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
**** TOTAL SERVICIO 22	128.822.662	130.362.640	90.599.490	90.262.684	25.588.119
***** TOTAL PROGRAMA 5413	128.822.662	130.362.640	90.599.490	90.262.684	25.588.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
**** TOTAL SERVICIO 21		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		23.000.000	15.053.044	14.979.256	13.370.302
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		23.000.000	15.053.044	14.979.256	13.370.302
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		11.000.000	5.434.375	5.360.588	5.125.093
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		11.000.000	5.434.375	5.360.588	5.125.093
001 INVESTIGACION ESTRATEGICA		11.000.000	4.424.748	4.350.961	4.125.100
002 ETORGAI 2010			999.995	999.995	999.993
003 ETORGAI 2011			9.633	9.633	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000.000	9.618.669	9.618.668	8.245.209
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			819.068	819.068	18.668
001 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			18.668	18.668	18.668
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			800.400	800.400	
003 ETORGAI 2010			1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000.000	8.799.601	8.799.600	8.226.541
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA		12.000.000	8.799.600	8.799.599	8.226.540
002 ETORGAI 2010			1	1	1
**** TOTAL SERVICIO 22		23.000.000	15.053.044	14.979.256	13.370.302
***** TOTAL PROGRAMA 5414		27.000.000	19.053.044	18.979.256	17.370.302

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	194.506	158.704	158.700	158.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	86.930	86.930
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	66.399	31.436	31.434	31.434
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	24.732	24.730	24.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	24.732	24.730	24.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	23.799	24.732	24.730	24.730
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		42.600	6.704	6.704	6.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		42.600	6.704	6.704	6.704
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		42.600	6.704	6.704	6.704
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	194.506	158.704	158.700	158.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.063.596	10.252.868	10.240.380	10.016.320	10.007.249
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	171.801	171.801	170.991	170.976	170.976
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	171.801	171.801	170.991	170.976	170.976
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	171.801	171.801	170.991	170.976	170.976
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	171.801	171.801	170.991	170.976	170.976
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.361.170	7.508.146	7.404.340	7.200.335	7.200.335
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.361.170	7.330.283	7.249.903	7.066.905	7.066.905
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.361.170	7.330.283	7.249.903	7.066.905	7.066.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.267.665	1.236.778	1.292.459	1.241.440	1.241.440
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.462	1.426.462	1.402.140	1.361.643	1.361.643
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.289.154	2.289.154	2.221.337	2.168.907	2.168.907
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.377.889	2.377.889	2.333.967	2.294.915	2.294.915
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		96.871	73.449	55.169	55.169
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		96.871	73.449	55.169	55.169
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN SUSTITUCIÓN		96.871	73.449	55.169	55.169
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.992	80.988	78.262	78.262
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.992	80.988	78.262	78.262
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.992	80.988	78.262	78.262
ARTICULO ..: 13 LABORALES	554.263	554.263	565.121	549.517	549.517
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	554.263	554.263	565.121	549.517	549.517
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	554.263	554.263	565.121	549.517	549.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.384	105.384	105.050	99.509	99.509
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.405	38.405	69.386	63.817	63.817
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.745	136.745	123.631	123.393	123.393
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	273.729	273.729	267.053	262.798	262.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.903.738	1.946.034	2.027.845	2.023.410	2.014.339
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.789.024	1.836.320	1.842.299	1.838.832	1.838.832
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.789.024	1.836.320	1.842.299	1.838.832	1.838.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	366.320	366.320	374.406	373.142	373.142
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	332.620	332.620	342.445	342.445	342.445
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	513.013	513.013	501.204	501.204	501.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	577.071	577.071	581.545	581.545	581.545
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.245	24.399	23.198	23.198
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		30.051	18.300	17.298	17.298
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	52.714	52.714	133.435	133.435	133.435
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	52.714	52.714	133.435	133.435	133.435
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	52.714	52.714	25.697	25.697	25.697
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.612	26.612	26.612
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.051	37.051	37.051
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.588	41.588	41.588
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.156	2.156	2.156
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			332	332	332
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	57.000	52.111	51.143	42.072
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	52.111	51.143	42.072
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	52.111	51.143	42.072
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	6.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	6.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.012.001	2.833.518	2.183.425	2.179.082	1.816.104
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	139.270	139.270	105.631	104.975	70.611
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	25.612	24.957	23.094
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	25.612	24.957	23.094
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	7.516	6.860	6.488
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	9.738	9.738	8.926
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.359	8.359	7.681
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	63.070	63.070	57.302	57.302	47.516
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	63.070	63.070	57.302	57.302	47.516
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	63.070	63.070	57.302	57.302	47.516
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	22.450	22.450	22.716	22.716	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	22.450	22.450	22.716	22.716	
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450	22.716	22.716	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	89.450	89.450	57.576	57.576	49.558
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.900	2.900			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.300	4.300	2.920	2.920	2.920
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.300	4.300	2.920	2.920	2.920
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	932	932	932
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.851	1.851	1.851
004 MOBILIARIO			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.050	53.050	43.681	43.681	36.371
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.050	53.050	43.681	43.681	36.371
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	53.050	53.050	43.681	43.681	36.371
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.200	27.200	10.975	10.975	10.267
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.200	27.200	10.975	10.975	10.267
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.700	6.700	2.101	2.101	2.101
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	4.500	3.636	3.636	2.928
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	4.578	4.578	4.578
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	659	659	659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.748.281	2.569.798	2.020.218	2.016.531	1.695.935
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	11.000	11.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	7.600	7.600	993	993	993
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	7.600	7.600	993	993	993
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	2.000	2.000	993	993	993
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	230.000	185.690	15.926	15.926	15.926
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	155.690	14.024	14.024	14.024
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	155.690	14.024	14.024	14.024
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000	30.000	1.902	1.902	1.902
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000	30.000	1.902	1.902	1.902
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.530	27.530	12.802	12.802	12.802
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.380	5.380	575	575	575
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.200	2.200	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.080	1.080			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	75	75	75
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.222	1.222	1.222
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550	35	35	35
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500	13	13	13
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	23	23	23
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.100	2.100			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	800	800			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	16.500	16.500	10.971	10.971	10.971
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	4.323	4.323	4.323
002 OTROS SUMINISTROS	500	500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.043	2.043	2.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.605	4.605	4.605
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.472.151	2.337.978	1.990.497	1.986.811	1.666.214
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.200	22.200	2.682	2.682	2.682
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700	120	120	120
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	195	195	195
003 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	1.319	1.319	1.319
004 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800	33.576	33.576	33.576
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	28.958	28.958	28.958
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.896	1.896	1.896
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	912	912	912
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800	1.810	1.810	1.810
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600	33	33	33
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600	24	24	24
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	9	9	9
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	264.000	264.000	179.116	179.116	176.763
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	17.604	17.604	17.146
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	47.710	47.710	46.418
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.000	41.000	45.461	45.461	44.864
004 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	146.000	146.000	68.341	68.341	68.334
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	139.950	62.656	44.123	44.123	19.250
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.247	1.247	1.247
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	563	563	563
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	285	285	285
004 CONEXIONES.	126.950	49.656	42.029	42.029	17.156
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.180	2.180	2.418	2.418	2.418
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	2.418	2.418	2.418
002 COMUNICACIONES POSTALES	180	180			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.400	2.400	111	111	111
001 MENSAJERIA			94	94	94
002 MENSAJERIA	400	400			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000	17	17	17
004 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.636.109	1.636.109	1.574.750	1.574.750	1.303.307
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.568.430	1.568.430	1.548.868	1.548.868	1.279.604
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260	4.413	4.413	3.636
003 CONVENIOS CON EJIE.	52.419	52.419	21.469	21.469	20.067
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.500	11.250	17.056	17.056	17.056
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	8.750	17.056	17.056	17.056
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	295.412	269.783	136.632	132.945	111.018
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	29.042	29.042	19.425
002 OTROS SERVICIOS	26.000	26.000	6.005	6.005	6.005
003 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	2.593	2.593	2.593
004 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.528	1.528	1.528
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	8.100	4.413	3.573
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000	61.317	61.317	49.846
007 MAILINGS.	10.000	10.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	55.000	29.371			
009 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
010 ACCIONES DE SENSIBILIZACION JUVENTUD-EMPRESA.	50.512	50.512	28.047	28.047	28.047
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	30.000	30.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - CANCELACIÓN CUENTA DEPÓSITOS GIPUZKOA					
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		637	352	352	352
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		637	352	352	352
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		637	352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		637	352	352	352
001 INTERESES DE DEMORA		637	352	352	352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.144.022	1.117.590	1.051.222	1.051.222	244.554
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	43.568	23.820	23.820	4.092
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.932	1.932	1.531
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.932	1.932	1.531
001 MOBILIARIO	2.500	2.500	1.932	1.932	1.531
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	2.500	2.500			
004 MOBILIARIO	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	21.888	21.888	2.561
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	21.888	21.888	2.561
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	21.888	21.888	2.561
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	3.568			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	3.568			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	3.568			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.074.022	1.074.022	1.027.401	1.027.401	240.462
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.074.022	1.074.022	1.027.401	1.027.401	240.462
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.074.022	1.074.022	1.027.401	1.027.401	240.462
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.074.022	1.074.022	1.027.401	1.027.401	240.462
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	20.398	20.398	20.398
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	20.398	20.398	20.398
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	20.398	20.398	20.398
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	20.398	20.398	20.398
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	20.398	20.398	20.398
**** TOTAL SERVICIO 01	14.339.619	14.324.613	13.495.776	13.267.373	12.088.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	215.941	215.941	180.023	171.843	171.843
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	76.978	76.978
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	76.978	76.978
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	76.978	76.978
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	76.978	76.978
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	100.134	100.134	66.721	60.240	60.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	100.134	100.134	66.721	60.240	60.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	100.134	100.134	66.721	60.240	60.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	100.134	100.134	66.721	60.240	60.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.133	37.133	34.627	34.625	34.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.133	37.133	29.541	29.539	29.539
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.133	37.133	29.541	29.539	29.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	37.133	37.133	29.541	29.539	29.539
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.086	5.086	5.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.086	5.086	5.086
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.086	5.086	5.086
**** TOTAL SERVICIO 10	215.941	215.941	180.023	171.843	171.843
***** TOTAL PROGRAMA 7211	14.707.466	14.735.060	13.834.503	13.597.917	12.419.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	255.143	214.572	259.075	256.101	256.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.488	89.412	100.227	98.431	98.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.488	89.412	100.227	98.431	98.431
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.488	89.412	100.227	98.431	98.431
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.488	89.412	100.227	98.431	98.431
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.139	30.070	30.070
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.139	30.070	30.070
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.139	30.070	30.070
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.139	30.070	30.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.981	46.486	50.034	48.927	48.927
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	45.981	45.981	46.422	45.314	45.314
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	45.981	45.981	46.422	45.314	45.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45.981	45.981	46.422	45.314	45.314
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		505	3.613	3.613	3.613
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		505	505	505	505
001 INDEMNIZACIONES ESTATUTO BASICO		505	505	505	505
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.108	3.108	3.108
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.108	3.108	3.108
**** TOTAL SERVICIO 30	255.143	214.572	259.075	256.101	256.101

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	637.285	637.285	619.899	602.966	602.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.488	435.488	433.704	417.279	417.279
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.488	435.488	433.704	417.279	417.279
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.488	435.488	433.704	417.279	417.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.488	435.488	433.704	417.279	417.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.710	134.710	119.108	118.600	118.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.849	108.849	108.981	108.473	108.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.849	108.849	108.981	108.473	108.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.849	108.849	108.981	108.473	108.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	25.861	25.861	10.126	10.126	10.126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	25.861	25.861	10.126	10.126	10.126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	25.861	25.861	10.126	10.126	10.126
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	160.000	160.000	28.258	28.258	27.575
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000	28.258	28.258	27.575
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000	28.258	28.258	27.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	26.520	26.520	25.837
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	26.520	26.520	25.837
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	413	413	413
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	108.000	108.000	1.325	1.325	1.325
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	1.325	1.325	1.325
002 ESTUDIOS, INFORMES.	30.000	30.000			
003 ESTUDIO DEL DESARROLLO DEL INSTITUTO DE ECODISEÑO DE GERNIKA.	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17.674.919	17.674.919	9.268.086	7.146.681	1.174.919
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	17.674.919	17.674.919	9.268.086	7.146.681	1.174.919
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	17.674.919	17.674.919	9.268.086	7.146.681	1.174.919
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	17.674.919	17.674.919	9.268.086	7.146.681	1.174.919
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	1.174.919	1.174.919	1.174.919	1.174.919	1.174.919
002 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	2.500.000	2.500.000	500.000		
003 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	2.500.000	2.500.000	854.470	854.470	
004 PLAN COMPITE, INICIATIVAS.	11.500.000	11.500.000	6.738.697	5.117.292	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.500.000	5.500.000	3.750.000	3.750.000	1.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	5.500.000	5.500.000	3.750.000	3.750.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.500.000	5.500.000	3.750.000	3.750.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.500.000	5.500.000	3.750.000	3.750.000	1.000.000
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	3.500.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000	
003 PLAN REVITALIZACION MARGEN IZQUIERDA.	1.000.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.302.052	56.302.052	18.362.563	18.362.563	1.366.365
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	35.200.000	35.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	35.200.000	35.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS	35.200.000	35.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	7.700.000	7.700.000			
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	500.000	500.000			
003 AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	27.000.000	27.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	21.102.052	21.102.052	17.362.563	17.362.563	366.365
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	21.102.052	21.102.052	17.362.563	17.362.563	366.365
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	21.102.052	21.102.052	17.362.563	17.362.563	366.365
001 GAUZATU 2002.	1.000	1.000	1.000	1.000	
002 GAUZATU 2003.	1.000	1.000	1.000	1.000	
003 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000	501.000	
004 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	500.300	500.300	
005 GAUZATU 2006.	793.887	793.887	793.886	793.886	
006 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	910.000	910.000	
007 GAUZATU 2008.	1.943.500	1.943.500	1.943.500	1.943.500	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GAUZATU 2009.	3.529.500	3.529.500	3.529.500	3.529.500	
009 GAUZATU 2010.	3.165.500	3.165.500	2.881.924	2.881.924	
010 GAUZATU 2011.	390.000	390.000	338.300	338.300	
011 BIDERATU 2003.	365.365	365.365	365.365	365.365	365.365
012 BIDERATU 2005.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
013 BIDERATU 2010.	1.000.000	1.000.000			
014 BIDERATU 2011.	8.000.000	8.000.000	5.595.788	5.595.788	
**** TOTAL SERVICIO 31	80.274.256	80.274.256	32.028.805	29.890.467	4.171.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.861	24.861			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.861	24.861			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.861	24.861			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	24.861	24.861			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	24.861	24.861			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.680	50.680	4.711	4.711	4.525
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.680	50.680	4.711	4.711	4.525
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.680	50.680	4.711	4.711	4.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	3.540	3.540	3.353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	3.540	3.540	3.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.171	1.171	1.171
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.171	1.171	1.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	16.680	16.680			
001 OTROS SERVICIOS	16.680	16.680			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.805.035	10.805.035	4.945.035	4.035.357	3.294.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.805.035	10.805.035	4.945.035	4.035.357	3.294.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.805.035	10.805.035	4.945.035	4.035.357	3.294.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.805.035	10.805.035	4.945.035	4.035.357	3.294.000
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	601.035	601.035	501.035		
002 FERIA EMPRENDIMIENTO.	400.000	400.000	350.000		
003 TEAM ACADEMY EUSKADI.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
004 WEB EMPRENDIMIENTO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 PROGRAMA CREAR EMPRESA: UNIVERSIDAD.	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
006 PROGRAMA CREAR EMPRESA: CENTROS TECNOLOGICOS.	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
007 PROGRAMA CREAR EMPRESA EKINTZAILE: CEIS.	2.000.000	2.000.000	100.000	41.357	
008 PROGRAMA ACELERA.	2.250.000	2.250.000	100.000	100.000	
009 VENTURE ACADEMY.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
010 PROGRAMA BUSINESS ANGELS.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
011 FINANCIACION CEIS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
012 PROGRAMA INTRAEMPRENDE.	500.000	500.000	450.000	450.000	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 7212

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

SERV. 32 DIR. DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA RELEVO GENERACIONAL.	400.000	400.000	150.000	150.000	
014 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
015 DESARROLLO LEY DE EMPRENDIMIENTO.	2.000.000	2.000.000	640.000	640.000	640.000
**** TOTAL SERVICIO 32	10.880.576	10.880.576	4.949.746	4.040.068	3.298.525
***** TOTAL PROGRAMA 7212	91.409.975	91.369.404	37.237.627	34.186.637	7.726.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	774.921	815.492	785.059	773.060	773.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	523.478	523.478	523.554	512.229	512.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	523.478	523.478	523.554	512.229	512.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	523.478	523.478	523.554	512.229	512.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	523.478	523.478	523.554	512.229	512.229
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.559	87.130	46.133	46.007	46.007
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.559	87.130	46.133	46.007	46.007
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.559	87.130	46.133	46.007	46.007
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.559	87.130	46.133	46.007	46.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.797	137.797	148.285	147.737	147.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	137.797	137.797	136.251	135.704	135.704
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	137.797	137.797	136.251	135.704	135.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.797	137.797	136.251	135.704	135.704
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.034	12.034	12.034
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.034	12.034	12.034
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.034	12.034	12.034
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	353.202	353.202	268.495	267.360	115.516
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	353.202	353.202	268.495	267.360	115.516
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542	69.472	69.472	6.372
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542	69.472	69.472	6.372
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542	69.472	69.472	6.372
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.660	263.660	199.023	197.888	109.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.815	1.815			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.815	1.815			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.230	31.230	11.293	11.293	11.293
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.230	31.230	11.293	11.293	11.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.615	15.615	208	208	208
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.615	15.615	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000	50.669	49.534	24.767
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	50.669	49.534	24.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	165.000	165.000	136.853	136.852	72.876
001 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000	44.932	44.932	19.864
002 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	50.000	50.000	21.239	21.239	
003 IMPLEMENTACION REGLAMENTO REACH.	50.000	50.000	70.682	70.682	53.012
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		100.000	100.000	100.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		100.000	100.000	100.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		100.000	100.000	100.000	
001 OFICINA REACH-CLP BULEGOA		100.000	100.000	100.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.200	7.200	6.158	6.158	3.510
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.200	7.200	6.158	6.158	3.510
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.200	7.200	6.158	6.158	3.510
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.200	7.200	6.158	6.158	3.510
001 UTILLAJE	7.200	7.200	6.158	6.158	3.510
**** TOTAL SERVICIO 32	1.135.323	1.275.894	1.159.711	1.146.578	892.086
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.135.323	1.275.894	1.159.711	1.146.578	892.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	415.277	415.277	408.569	408.477	408.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	267.223	267.223	270.990	270.906	270.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.223	267.223	270.990	270.906	270.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	267.223	267.223	270.990	270.906	270.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.223	267.223	270.990	270.906	270.906
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.967	80.967	70.492	70.484	70.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	65.168	65.168	63.456	63.448	63.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	65.168	65.168	63.456	63.448	63.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.168	65.168	63.456	63.448	63.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.799	15.799	7.036	7.036	7.036
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.799	15.799	7.036	7.036	7.036
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.799	15.799	7.036	7.036	7.036
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.245	281.245	191.768	191.768	131.379
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.245	281.245	191.768	191.768	131.379
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.230	5.230			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.230	5.230			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.230	5.230			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	126.015	276.015	191.768	191.768	131.379
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	160	160			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	160	160			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.670	6.670	23.680	23.680	17.935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.670	6.670	23.680	23.680	17.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	2.660	2.660	5.212	5.212	5.212
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.660	2.660	5.212	5.212	5.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.665	6.665	544	544	544
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.665	6.665	544	544	544

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	109.860	259.860	162.332	162.332	107.689
001 OTROS SERVICIOS	2.200	2.200	3.636	3.636	3.636
002 ESTUDIOS E INFORMES.	87.370	237.370	131.792	131.792	104.052
003 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	20.290	20.290	26.904	26.904	
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.554.907	6.754.907	4.018.881	4.018.881	3.772.587
<u>ARTICULO ...: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
<u>CONCEPTO ...: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	203.300	203.300	203.300	203.300	203.300
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.451.607	5.651.607	2.915.581	2.915.581	2.669.287
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.451.607	5.651.607	2.915.581	2.915.581	2.669.287
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.451.607	5.651.607	2.915.581	2.915.581	2.669.287
001 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CONFEBASK.	129.354	129.354	129.354	129.354	62.400
002 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. ADEGI.	297.819	297.819	297.819	297.819	257.819
003 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. CEBEK.	328.306	328.306	328.306	328.306	214.602
004 CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PROMOCION ECONOMICA. SEA.	196.128	196.128	196.128	196.128	170.493
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	1.350.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000
006 SUBVENCION PROMOCION ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA CON SEDE EN EIBAR.	150.000	150.000			
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2011		2.550.000	1.165.078	1.165.078	1.165.078
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2011		800.000	398.896	398.896	398.896

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.350.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.350.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.350.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.350.000				
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	2.550.000				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	800.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	7.451.429	7.451.429	4.619.217	4.619.125	4.312.444

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.305	277.305	273.056	265.941	265.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	142.870	142.870	134.489	128.268	128.268
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	142.870	142.870	134.489	128.268	128.268
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	142.870	142.870	134.489	128.268	128.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.870	142.870	134.489	128.268	128.268
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.761	55.761	59.892	59.000	59.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	55.761	55.761	53.902	53.010	53.010
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	55.761	55.761	53.902	53.010	53.010
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	55.761	55.761	53.902	53.010	53.010
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.990	5.990	5.990
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.990	5.990	5.990
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.990	5.990	5.990
**** TOTAL SERVICIO 20	277.305	277.305	273.056	265.941	265.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	330.121	330.121	336.057	334.758	334.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.842	213.842	212.340	211.041	211.041
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.842	213.842	212.340	211.041	211.041
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.842	213.842	212.340	211.041	211.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.842	213.842	212.340	211.041	211.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.192	49.192	56.630	56.630	56.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.192	49.192	49.851	49.851	49.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.192	49.192	49.851	49.851	49.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.192	49.192	49.851	49.851	49.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.779	6.779	6.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.779	6.779	6.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.779	6.779	6.779
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	35.440	35.440	23.789	23.789	23.789
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.440	35.440	23.789	23.789	23.789
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.400	5.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.400	5.400			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.400	5.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.040	30.040	23.789	23.789	23.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.500	7.500	18.348	18.348	18.348
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.500	7.500	18.348	18.348	18.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.500	7.500	333	333	333
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500	7.500	333	333	333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.040	9.040	5.108	5.108	5.108
001 OTROS SERVICIOS	3.200	3.200	5.108	5.108	5.108
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.840	5.840			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.742.042	5.742.042	2.567.042	2.567.042	1.723.867
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.542.042	4.542.042	1.367.042	1.367.042	1.217.042
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.542.042	4.542.042	1.367.042	1.367.042	1.217.042
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.542.042	4.542.042	1.367.042	1.367.042	1.217.042
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	717.042	717.042	717.042	717.042	717.042
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.325.000	3.325.000	150.000	150.000	
003 APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
004 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	506.825
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	506.825
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	506.825
001 EUSKALIT.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	506.825
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	17.683.310	17.683.310	6.675.000	6.675.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.675.000	13.675.000	6.675.000	6.675.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.675.000	13.675.000	6.675.000	6.675.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	13.675.000	13.675.000	6.675.000	6.675.000	
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	13.675.000	13.675.000	6.675.000	6.675.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.008.310	4.008.310			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.008.310	4.008.310			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.008.310	4.008.310			
001 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	570.000	570.000			
002 IMPULSO PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES DE ALTO IMPACTO.	3.438.310	3.438.310			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000.000	10.000.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI.	10.000.000	10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	33.790.913	33.790.913	9.601.887	9.600.589	2.082.414
***** TOTAL PROGRAMA 7214	41.519.647	41.519.647	14.494.161	14.485.656	6.660.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	552.312	552.312	545.692	542.135	542.135
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.160	68.160	68.160
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.160	68.160	68.160
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.160	68.160	68.160
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.160	68.160	68.160
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.206	388.206	384.739	384.499	384.499
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.206	388.206	384.739	384.499	384.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.206	388.206	384.739	384.499	384.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.206	388.206	384.739	384.499	384.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.019	97.019	92.793	89.476	89.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	84.260	84.260	85.919	82.602	82.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	84.260	84.260	85.919	82.602	82.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.260	84.260	85.919	82.602	82.602
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.759	12.759	6.874	6.874	6.874
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.759	12.759	6.874	6.874	6.874
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.759	12.759	6.874	6.874	6.874
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	244.150	208.150	60.332	57.641	33.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	244.150	208.150	60.332	57.641	33.388
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.480	18.480			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.480	18.480			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.480	18.480			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.770	2.770			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.770	2.770			
001 OTROS SUMINISTROS	2.770	2.770			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.900	186.900	60.332	57.641	33.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	27.720	27.720	21.469	21.469	21.469
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.720	27.720	21.469	21.469	21.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.340	11.340			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	11.340	11.340			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.560	7.560	171	171	171
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.560	7.560	171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	176.280	140.280	38.692	36.001	11.748
001 OTROS SERVICIOS	3.780	3.780	27.718	25.027	11.748
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	47.040	47.040			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	125.460	89.460	10.974	10.974	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	190.000	226.000	126.000	120.907	48.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	100.000	100.000			
001 EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCAL, FORAL Y AUTONOMICA DE LA CAPV.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	96.000	96.000	90.907	48.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	96.000	96.000	90.907	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	96.000	96.000	90.907	48.000
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	96.000	96.000	90.907	48.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	30.000	30.000	30.000	30.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	30.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	
001 SUBVENCION XV CONGRESO FENIE (ASOCIACION EMPRESARIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE GIPUZKOA).	30.000	30.000	30.000	30.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.625.720	12.625.720	6.268.346	5.927.041	12.446
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.775.520	1.937.285	161.765	161.765	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.775.520	1.937.285	143.179	143.179	
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.775.520	1.937.285	143.179	143.179	
001 REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN VIVIENDAS ANTIGUAS.	275.520	275.520			
002 PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN MUNICIPIOS.	1.500.000	1.500.000			
003 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011		161.765	143.179	143.179	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			18.586	18.586	
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			18.586	18.586	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011			18.586	18.586	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.988.200	2.092.337	104.137	104.104	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.988.200	2.092.337	104.137	104.104	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.988.200	2.092.337	93.701	93.668	
001 PLAN DE RECUPERACION DE CANTERAS ABANDONADAS EN LA CAPV Y ACTUACIONES DERIVADAS.	488.200	488.200			
002 ACTUACIONES DE REURBANIZACION DE ANTIGUAS ZONAS MINERAS INSERTAS EN NUCLEOS URBANOS.	1.500.000	1.500.000			
003 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011		104.137	93.701	93.668	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			8.776	8.776	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011			8.776	8.776	
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>			1.660	1.660	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011			1.660	1.660	
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		3.003	3.003	3.003	
<u>CONCEPTO ..: 731 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		3.003	3.003	3.003	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		3.003	3.003	3.003	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011		3.003	3.003	3.003	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.862.000	8.593.096	5.999.442	5.658.170	12.446
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.862.000	8.593.096	5.191.491	4.850.235	12.446
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.862.000	8.593.096	5.191.491	4.850.235	12.446
001 PLANTA BIOMASA.	2.000.000				
002 PROYECTOS DE INNOVACION MINERA Y EXPLOTACION SUBTERRANEAS DE ARIDOS 2011.	831.000	831.000	531.000	531.000	
003 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	500.000	500.000	193.900	193.900	
004 PROMOCION INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	5.531.000	5.262.096	4.454.145	4.112.889	
005 PLANTA BIOMASA		2.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES. RECURSO 2006			12.446	12.446	12.446
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			7.184	7.184	
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			7.184	7.184	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011			7.184	7.184	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			800.767	800.751	
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			70.693	70.693	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011			70.693	70.693	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			730.074	730.058	
001 PROMOCION DE INVERSIONES EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES 2011			730.074	730.058	
**** TOTAL SERVICIO 33	13.612.182	13.612.182	7.000.369	6.647.724	635.968
***** TOTAL PROGRAMA 7311	13.612.182	13.612.182	7.000.369	6.647.724	635.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	540.532	540.532	530.652	530.652	530.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	360.802	360.802	356.567	356.567	356.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.802	360.802	356.567	356.567	356.567
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	360.802	360.802	356.567	356.567	356.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	360.802	360.802	356.567	356.567	356.567
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.643	112.643	106.998	106.998	106.998
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.844	98.844	97.958	97.958	97.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.844	98.844	97.958	97.958	97.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.844	98.844	97.958	97.958	97.958
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.799	13.799	9.040	9.040	9.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.799	13.799	9.040	9.040	9.040
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.799	13.799	9.040	9.040	9.040
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.625.140	3.547.609	3.524.603	3.521.286	2.440.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.625.140	3.547.609	3.524.603	3.521.286	2.440.803
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	744.440	744.440	763.577	760.337	760.337
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	741.440	741.440	763.577	760.337	760.337
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	741.440	741.440	763.577	760.337	760.337
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	7.410	7.410	7.410
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300	7.410	7.410	7.410
001 OTROS SUMINISTROS	300	300	7.410	7.410	7.410
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.880.400	2.802.869	2.753.617	2.753.540	1.673.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	300	300	1.804	1.804	1.804
001 MATERIAL DE OFICINA	300	300	1.804	1.804	1.804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	300	300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			304	304	304
001 LIMPIEZA Y ASEO			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	19.192	19.192	18.868
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	19.192	19.192	18.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	300	300	998	998	998
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	300	300	998	998	998
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	300	300			
001 COMUNICACIONES POSTALES	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	510.000	465.255	415.335	415.335	190.138
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	510.000	465.255	415.335	415.335	190.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	52.511	52.511	52.511
001 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	35.000	35.000	2.390	2.390	2.390
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			50.121	50.121	50.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.195.000	1.195.000	1.069.870	1.069.870	541.587
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.195.000	1.195.000	1.069.870	1.069.870	541.587
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.114.200	1.081.414	1.193.602	1.193.524	866.846
001 OTROS SERVICIOS		50.130	176.052	176.052	155.562
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	100.000	100.000	99.792	99.714	99.714
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	670.000	670.000	434.662
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	70.000	70.000	69.000	69.000	57.500
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	50.000	50.000	10.030	10.030	
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	70.000	70.000	65.394	65.394	36.696
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	74.070	74.070	37.701	37.701	28.505
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	100.000	67.214	65.633	65.633	54.206
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17.023.710	17.570.414	15.965.497	15.739.793	14.811.615
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	13.062.236	13.062.236	12.062.236	12.062.236	12.062.236
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	13.062.236	13.062.236	12.062.236	12.062.236	12.062.236
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	13.062.236	13.062.236	12.062.236	12.062.236	12.062.236
001 BASQUETOUR.	13.062.236	13.062.236	12.062.236	12.062.236	12.062.236
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	908.400	1.390.975	1.379.883	1.346.436	1.332.186
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	908.400	1.390.975	1.379.883	1.346.436	1.332.186
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	908.400	1.390.975	823.977	808.990	794.740
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y PROMOCION TURISTICA DEL TERRITORIO.	653.400	1.229.880	734.280	734.280	734.280
004 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	115.000	121.095	49.697	34.710	20.460
005 ALBERGUE CAMINO DE SANTIAGO EN BEASAIN.	100.000				
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			555.905	537.445	537.445
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			68.261	49.801	49.801
002 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			487.645	487.645	487.645
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.053.074	3.117.202	2.523.378	2.331.122	1.417.193
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.200.000	1.200.000	337.185	285.334	67.849
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.200.000	1.200.000	337.185	285.334	67.849
001 PROGRAMA AYUDAS PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA Y LA PROMOCION.	1.000.000	1.000.000	233.644	181.811	
002 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL.	200.000	200.000	36.920	36.902	1.229
003 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			6.204	6.204	6.204
004 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			60.417	60.417	60.417
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.796.074	1.860.202	2.129.193	1.988.787	1.292.344
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	824.291	824.291	904.534	872.620	446.946
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	784.291	784.291	784.291	765.848	392.146
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			3.600	3.600	3.600
004 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			11.200	11.200	11.200
005 COMERCIALIZACION TURISTICA Y PROMOCION 2011			65.443	51.972	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	971.783	1.035.911	1.224.660	1.116.168	845.398
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y PROMOCION TURISTICA DEL TERRITORIO.	661.967	732.191	633.093	633.093	633.093
002 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	115.000	108.905	81.879	63.281	61.452
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	45.000	45.000	27.000
005 CONVENIO COLABORACION CON XARMA. ASOCIACION DE ALOJAMIENTOS CON ENCANTO DEL PAIS VASCO.	43.272	43.272	43.272	43.272	30.290
006 CONVENIO COLABORACION CON ALAVA INCOMING.	43.272	43.272	43.272	43.272	43.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVENIO COLABORACION CON AKTIBA.	43.272	43.272	43.272	43.272	30.290
008 COMERCIALIZACION TURISTICA Y PROMOCION 2011			314.872	224.977	
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 "HIPODROMOS Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A.". PREMIO GOBIERNO VASCO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	680.000	680.000	650.000	650.000	122.809
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO OFICINA TURISMO AEROPUERTO DE BILBAO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	650.000	650.000	650.000	650.000	122.809
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	650.000	650.000	650.000	650.000	122.809
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	650.000	650.000	650.000	650.000	122.809
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	500.000	500.000	500.000	500.000	122.809
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000	150.000	150.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.655.000	2.108.296	1.937.570	1.880.108	1.330.012
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	270.000	270.000	249.405	249.405	
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	270.000	270.000	249.405	249.405	
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	270.000	270.000	249.405	249.405	
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	250.000	250.000	229.405	229.405	
002 BASQUETOUR.	20.000	20.000	20.000	20.000	
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	732.500	537.856	522.584	465.122	372.403
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	732.500	537.856	522.584	465.122	372.403
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	732.500	537.856	452.297	414.699	347.115
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	132.500	208.025	153.266	115.668	48.084
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y PROMOCION TURISTICA DEL TERRITORIO.	600.000	229.831	204.543	204.543	204.543
003 ALBERGUE CAMINO DE SANTIAGO EN BEASAIN		100.000	94.489	94.489	94.489
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			70.288	50.423	25.288
001 PLANES DINAMIZACION TURISTICA 2010			45.000	25.136	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			25.288	25.288	25.288
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.652.500	1.300.440	1.165.581	1.165.581	957.610
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.120.000	1.120.000	1.116.936	1.116.936	908.965
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.120.000	1.120.000	1.116.936	1.116.936	908.965
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.120.000	1.120.000	1.116.936	1.116.936	908.965
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.500	180.440	48.645	48.645	48.645
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	532.500	180.440	48.645	48.645	48.645
001 DINAMIZACION TURISTICA DE CARACTER TERRITORIAL 2010-2011.	132.500	56.975	11.250	11.250	11.250
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y PROMOCION TURISTICA DEL TERRITORIO.	400.000	123.465	37.395	37.395	37.395
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.176.150	1.176.150	1.140.048	1.140.048	1.140.048
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.176.150	1.176.150	1.140.048	1.140.048	1.140.048
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.176.150	1.176.150	1.140.048	1.140.048	1.140.048
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.176.150	1.176.150	1.140.048	1.140.048	1.140.048
001 GAUZATU 2003.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 GAUZATU 2004.	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
003 GAUZATU 2006.	106.480	106.480	106.479	106.479	106.479
004 GAUZATU 2007.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
005 GAUZATU 2008.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
006 GAUZATU 2009.	404.170	404.170	404.170	404.170	404.170
007 GAUZATU 2010.	303.500	303.500	279.014	279.014	279.014
008 GAUZATU 2011.	30.000	30.000	18.385	18.385	18.385
**** TOTAL SERVICIO	42	25.700.532	23.748.371	23.461.888	20.375.940
***** TOTAL PROGRAMA	7511	25.700.532	23.748.371	23.461.888	20.375.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.932	123.932	128.637	128.632	128.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.424	82.424	82.061	82.060	82.060
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.424	82.424	82.061	82.060	82.060
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.424	82.424	82.061	82.060	82.060
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.424	82.424	82.061	82.060	82.060
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.355	8.355	13.425	13.425	13.425
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.355	8.355	8.428	8.427	8.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.355	8.355	8.428	8.427	8.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.355	8.355	8.428	8.427	8.427
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.997	4.997	4.997
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.997	4.997	4.997
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.997	4.997	4.997
**** TOTAL SERVICIO 40	123.932	123.932	128.637	128.632	128.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	511.463	511.463	500.259	476.980	476.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.378	338.378	337.953	317.991	317.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.378	338.378	337.953	317.991	317.991
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.378	338.378	337.953	317.991	317.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.378	338.378	337.953	317.991	317.991
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.998	105.998	95.219	91.902	91.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	88.013	88.013	86.774	83.457	83.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	88.013	88.013	86.774	83.457	83.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.013	88.013	86.774	83.457	83.457
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.985	17.985	8.445	8.445	8.445
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.985	17.985	8.445	8.445	8.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.985	17.985	8.445	8.445	8.445
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.109.300	1.109.300	1.010.335	1.010.099	721.900
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.108.300	1.108.300	1.010.335	1.010.099	721.900
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	465.895	465.895	287.766
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	465.895	465.895	287.766
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	500.000	500.000	465.895	465.895	287.766
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	608.300	608.300	544.439	544.203	434.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.300	3.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	6.607	6.607	6.607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.607	6.607	6.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	5.043	5.043	5.043
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	5.043	5.043	5.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	19.940	19.940	19.740
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	19.940	19.940	19.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	545.000	545.000	512.850	512.614	402.745
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	38.789	38.789	24.039
002 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	45.000	45.000	58.705	58.469	37.701
003 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	50.000	50.000			
004 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	140.000	140.000	108.560	108.560	90.467
005 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	290.000	290.000	259.600	259.600	203.342
006 CURSO DE COMERCIO INTERIOR			47.196	47.196	47.196
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.965.598	7.345.598	5.793.500	5.414.094	2.633.082
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	886.098	886.098	886.098	886.098	886.098
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	886.098	886.098	886.098	886.098	886.098
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	886.098	886.098	886.098	886.098	886.098
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	136.098	136.098	136.098	136.098	136.098
002 TRANSMISION EMPRESARIAL.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	745.000	818.991	574.598	566.554	79.784
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		171.257	218.751	217.877	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		171.257	218.751	217.877	
001 AYUDAS A OFICINAS DE DINAMIZACION PARA EL COMERCIO 2010			47.494	46.620	
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011			171.257	171.257	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	745.000	647.734	355.847	348.677	79.784
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	745.000	647.734	355.847	348.677	79.784
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	32.550	32.550	32.550	32.550	
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	63.850	63.850	63.850	63.850	
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	97.600	97.600	97.600	97.600	
004 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	500.000	402.734	161.847	154.677	79.784
005 UPV/EHU. CURSO DE COMERCIO INTERIOR. BECAS ASISTENCIA TECNICA.	51.000	51.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.334.500	5.640.509	4.332.804	3.961.441	1.667.200
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.000	450.000	440.375	420.394	332.959
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	450.000	440.375	420.394	332.959
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 201-2011.	405.000	405.000	395.375	375.394	287.959
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.884.500	5.190.509	3.892.429	3.541.047	1.334.241
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.734.500	5.040.509	3.742.429	3.391.047	1.259.241
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2010.	269.500	269.500	203.922	181.767	
002 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2011.	808.500	637.243	617.059	617.059	
003 GERENTES URBANOS 2010. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
004 GERENTES URBANOS 2010. DONOSTIA-SAN SEBASTIAON: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250	14.250		
005 GERENTES URBANOS 2010. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
006 GERENTES URBANOS 2011. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
007 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAON: SHOP DONOSTI.	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
008 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
009 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.000.000	1.097.266	1.094.818	884.848	36.200
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.200.000	1.580.000	1.560.507	1.455.500	971.167
011 ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	1.200.000	1.200.000			
012 ESKUALDE-ESTRATEGIEI PIZGARRIAK. ERREKURTSOA 2010			9.624	9.624	9.624
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.743.992	19.363.992	13.797.177	13.735.214	10.936.399
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	6.957.135	6.957.135	2.158.293	2.158.293	1.280.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.957.135	6.957.135	2.158.293	2.158.293	1.280.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.957.135	6.957.135	2.158.293	2.158.293	1.280.000
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	957.135	957.135	878.293	878.293	
002 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA DEMANDA.	6.000.000	6.000.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.542.857	8.162.857	7.394.907	7.332.944	5.621.154
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	8.542.857	8.162.857	7.394.907	7.332.944	5.621.154
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.542.857	8.162.857	7.394.907	7.332.944	5.621.154

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2010.	2.442.857	2.442.857	2.200.428	2.138.465	426.676
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	6.100.000	5.720.000	5.194.478	5.194.478	5.194.478
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.244.000	4.244.000	4.243.977	4.243.977	4.035.245
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.194.000	4.194.000	4.193.977	4.193.977	3.985.245
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.194.000	4.194.000	4.193.977	4.193.977	3.985.245
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.194.000	4.194.000	4.153.671	4.153.671	3.944.939
002 RECURSOS 2010 MODERNIZACION EQUIPAMIENTOS COMERCIALES			40.306	40.306	40.306
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
**** TOTAL SERVICIO 41	40.350.595	40.350.595	33.121.513	32.656.628	26.788.603
***** TOTAL PROGRAMA 7612	40.474.527	40.474.527	33.250.150	32.785.260	26.917.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	654.994	654.994	627.134	624.360	624.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	450.552	450.552	432.470	429.728	429.728
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	450.552	450.552	432.470	429.728	429.728
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	450.552	450.552	432.470	429.728	429.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	450.552	450.552	432.470	429.728	429.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.979	132.979	123.626	123.594	123.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	115.719	115.719	114.730	114.698	114.698
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	115.719	115.719	114.730	114.698	114.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	115.719	115.719	114.730	114.698	114.698
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.260	17.260	8.895	8.895	8.895
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.260	17.260	8.895	8.895	8.895
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.260	17.260	8.895	8.895	8.895
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	533.189	506.147	338.191	338.121	241.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	533.189	506.147	338.191	338.121	241.457
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	526.189	499.147	338.191	338.121	241.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	166	166	166
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	74	74	74
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	129.051	129.051	129.051
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	129.051	129.051	129.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	3.400	3.400	3.400
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.400	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	18.448	18.448	4.666
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	18.448	18.448	4.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	493.189	466.147	187.053	186.983	104.101
001 OTROS SERVICIOS	13.189	13.189	75.612	75.542	36.438
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	30.000	30.000	7.625	7.625	7.625
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	160.000	132.958			
004 SELECCION DE BECARIOS.	30.000	30.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	110.000	110.000	16.260	16.260	16.260
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	87.556	87.556	43.778
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	18.432.950	18.432.950	10.662.464	8.668.390	4.887.708
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	5.125.515	5.125.515	5.125.515	3.157.237	3.157.237
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.125.515	5.125.515	5.125.515	3.157.237	3.157.237
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	5.125.515	5.125.515	5.125.515	3.157.237	3.157.237
001 DEFICIT EXPLOTACION SPRI.	5.125.515	5.125.515	5.125.515	3.157.237	3.157.237
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.190.000	1.120.000	1.079.002	1.057.506	113.539
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.190.000	1.120.000	1.079.002	1.057.506	113.539
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.190.000	1.120.000	1.079.002	1.057.506	113.539
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	115.259	115.259	115.259	112.701	18.166
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	224.059	224.059	224.059	219.245	40.874
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	340.682	340.682	340.682	333.141	54.499
004 BILBAO EXHIBITION CENTRE. APOYO CERTAMENES INTERNACIONALES.	440.000	440.000	399.002	392.419	
005 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	70.000				

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	12.117.435	12.187.435	4.457.947	4.453.647	1.616.932
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.000.000	8.000.000	2.005.277	2.005.277	17.169
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.000.000	8.000.000	2.005.277	2.005.277	17.169
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	5.985.600	5.985.600	1.334.360	1.334.360	
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.014.400	2.014.400	653.748	653.748	
003 RECURSO PROINTER 2010			17.169	17.169	17.169
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.717.435	2.787.435	1.746.248	1.745.483	1.599.763
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.717.435	2.787.435	1.746.248	1.745.483	1.599.763
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2009.	278.546	278.546	244.700	244.700	244.700
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2010.	550.000	550.000	467.713	467.713	467.713
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	1.888.889	1.888.889	942.607	941.842	850.859
004 BECAS INTERNACIONALIZACION 2011. DOTACION FASE 1 PROGRAMA		70.000	91.228	91.228	36.491
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.400.000	1.400.000	706.422	702.888	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			13.318	9.783	
001 PROINTER 2011			1.913	1.913	
002 RECURSO PROINTER 2010			11.405	7.871	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.400.000	1.400.000	693.104	693.104	
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	1.400.000	1.400.000	693.104	693.104	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.054.915	2.054.915	1.843.970	1.843.970	1.843.970
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.054.915	2.054.915	1.843.970	1.843.970	1.843.970
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.054.915	2.054.915	1.843.970	1.843.970	1.843.970
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.054.915	2.054.915	1.843.970	1.843.970	1.843.970
001 GAUZATU 2002.	1.000	1.000			
002 GAUZATU 2003.	1.000	1.000			
003 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
004 GAUZATU 2006.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
005 GAUZATU 2007.	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
006 GAUZATU 2008.	300.279	300.279	300.279	300.279	300.279
007 GAUZATU 2009.	342.886	342.886	342.885	342.885	342.885
008 GAUZATU 2010.	608.750	608.750	448.657	448.657	448.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GAUZATU 2011.	75.000	75.000	26.149	26.149	26.149
**** TOTAL SERVICIO 23	21.676.048	21.649.006	13.471.759	11.474.841	7.597.494
***** TOTAL PROGRAMA 7613	21.676.048	21.649.006	13.471.759	11.474.841	7.597.494
***** TOTAL SECCION 07	402.576.000	433.238.999	268.304.998	258.404.624	127.525.880

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.548.619				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	14.548.619				
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.548.619				
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.548.619				
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	14.548.619				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.427.518				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	36.427.518				
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.427.518				
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.427.518				
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.427.518				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000				
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	30.000				
001 DOTACION INICIAL DEL FONDO SOCIAL A SUSCRIBIR POR LA CAE, PARA FINANCIAR INVERSIONES.	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	51.006.137				
***** TOTAL PROGRAMA 1312	51.006.137				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.919	146.919	146.883	146.853	146.853
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.842	93.842	92.193	92.164	92.164
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.842	93.842	92.193	92.164	92.164
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.842	93.842	92.193	92.164	92.164
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.842	93.842	92.193	92.164	92.164
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	14.353	14.352	14.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.366	12.365	12.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.366	12.365	12.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.366	12.365	12.365
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.988	1.988	1.988
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.988	1.988	1.988
001 ITZARRI.			1.988	1.988	1.988
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.000	12.000	12.339	12.339	12.130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.000	12.000	12.339	12.339	12.130
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.171	4.171	4.171
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.171	4.171	4.171
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.171	4.171	4.171
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.000	12.000	8.168	8.168	7.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	8.168	8.168	7.959
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.168	8.168	7.959
**** TOTAL SERVICIO 00	158.919	158.919	159.222	159.192	158.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.081	132.081	134.400	131.176	131.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	29.951	29.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	29.951	29.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	29.951	29.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	33.152	29.951	29.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.254	20.254	22.574	22.551	22.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.254	20.254	20.898	20.875	20.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.254	20.254	20.898	20.875	20.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.254	20.254	20.898	20.875	20.875
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.676	1.676	1.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.676	1.676	1.676
001 ITZARRI.			1.676	1.676	1.676
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	5.807	5.807	5.807
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	5.807	5.807	5.807
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			715	715	715
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			715	715	715
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			715	715	715
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			282	282	282
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			282	282	282
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			282	282	282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	4.811	4.811	4.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.811	4.811	4.811
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.811	4.811	4.811
**** TOTAL SERVICIO 10	142.081	142.081	140.207	136.983	136.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	714.267	714.267	739.338	710.242	710.242
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	370.635	370.635	370.071	362.253	362.253
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	370.635	370.635	370.071	362.253	362.253
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	370.635	370.635	370.071	362.253	362.253
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	370.635	370.635	370.071	362.253	362.253
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	159.241	159.241	165.677	145.229	145.229
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	159.241	159.241	165.677	145.229	145.229
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	159.241	159.241	165.677	145.229	145.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	159.241	159.241	165.677	145.229	145.229
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.304	117.304	136.503	135.672	135.672
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.304	117.304	121.836	121.005	121.005
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.304	117.304	121.836	121.005	121.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.304	117.304	121.836	121.005	121.005
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			14.667	14.667	14.667
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.667	14.667	14.667
001 ITZARRI.			14.667	14.667	14.667
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	780.797	757.997	701.938	686.966	437.393
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	780.797	757.997	701.938	686.966	437.393
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	567.800	545.000	312.807	297.835	151.298
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	564.000	541.200	296.912	281.941	150.524
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	64.000	64.000	180.456	171.384	44.905
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	500.000	477.200	116.456	110.556	105.619
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800	3.800	15.894	15.894	774
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800	3.800	15.894	15.894	774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.045	1.045	1.473	1.473	1.473
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	570	570	1.454	1.454	1.454
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	570	570	1.454	1.454	1.454
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	475	475	19	19	19
001 OTROS SUMINISTROS	475	475	19	19	19
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	211.952	211.952	387.658	387.658	284.622
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	855	855	1.186	1.186	1.186
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	855	855	1.186	1.186	1.186
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.597	1.597	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.597	1.597	2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	200.000	200.000	86.193	86.193	69.157
001 PUBLICACIONES AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	200.000	200.000	86.193	86.193	69.157
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500	15.598	15.598	15.598
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500	15.598	15.598	15.598
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			282.389	282.389	196.388
001 OTROS SERVICIOS			93.357	93.357	88.047
002 ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRANSFERENCIA INSPECCIÓN DE TRABAJO			70.800	70.800	70.800
003 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DEL DPTO.			38.232	38.232	15.293
004 CONVENIO CON EITB PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DIFUSION E INFORMACION.			80.000	80.000	22.248
**** TOTAL SERVICIO 11	1.495.064	1.472.264	1.441.276	1.397.208	1.147.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.219.815	2.275.923	2.182.266	2.117.686	2.116.354
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.373	71.373	70.953	70.953	70.953
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.373	71.373	70.953	70.953	70.953
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.373	71.373	70.953	70.953	70.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.373	71.373	70.953	70.953	70.953
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.498.667	1.554.075	1.589.524	1.545.466	1.545.466
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.498.667	1.440.952	1.471.623	1.431.433	1.431.433
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.498.667	1.440.952	1.471.623	1.431.433	1.431.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.498.667	1.440.952	1.471.623	1.431.433	1.431.433
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		98.323	103.101	103.101	103.101
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		98.323	103.101	103.101	103.101
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (LAKUA).		98.323	103.101	103.101	103.101
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.800	14.800	10.932	10.932
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.800	14.800	10.932	10.932
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (LAKUA).		14.800	14.800	10.932	10.932
ARTICULO ..: 13 LABORALES	81.412	81.412	84.414	77.502	77.502
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.412	81.412	84.414	77.502	77.502
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.412	81.412	84.414	77.502	77.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.412	81.412	84.414	77.502	77.502
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	568.363	569.063	437.375	423.765	422.433
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	360.403	360.403	387.065	373.642	373.642
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	360.403	360.403	387.065	373.642	373.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	360.403	360.403	351.927	340.240	340.240
002 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACIÓN (LAKUA).			3.718	3.355	3.355
003 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (LAKUA).			31.420	30.048	30.048
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	167.960	168.660	25.265	25.265	25.265
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.960	168.660	25.265	25.265	25.265
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.960	167.960	23.973	23.973	23.973
002 ITZARRI INTERINOS EN ACUMULACIÓN (LAKUA).			156	156	156
003 ITZARRI INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (LAKUA).		700	1.137	1.137	1.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	25.045	24.858	23.525
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	25.045	24.858	23.525
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	25.045	24.858	23.525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.468.600	2.423.259	2.329.041	2.098.191	1.369.716
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	372.000	372.000	335.179	228.851	200.731
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	2.625	2.625	2.552
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	2.625	2.625	2.552
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	2.625	2.625	2.552
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	240.000	240.000	240.000	177.404	149.357
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	240.000	240.000	240.000	177.404	149.357
001 RENTING DE EQUIPOS.	240.000	240.000	240.000	177.404	149.357
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	120.000	120.000	92.553	48.822	48.822
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	120.000	120.000	92.553	48.822	48.822
001 LICENCIAS.	120.000	120.000	92.553	48.822	48.822
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.500	35.500	20.134	10.468	9.160
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	8.000	3.348	2.942
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	8.000	3.348	2.942
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	8.000	3.348	2.942
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500	12.134	7.120	6.218
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500	12.134	7.120	6.218
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500	12.134	7.120	6.218
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.060.500	2.015.159	1.973.729	1.858.872	1.159.825
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	668	668	668
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500	207	207	207
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	461	461	461
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	461	461	461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500	1.299	1.299	1.299
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	903	903	903
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	903	903	903
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			396	396	396
001 OTROS SUMINISTROS			396	396	396
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.059.000	2.013.659	1.971.762	1.856.905	1.157.858
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	500	500	120	120	120
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	10.673	10.673	10.673
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	10.673	10.673	10.673
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.540	13.540	3.118	3.118	3.118
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.540	13.540	3.118	3.118	3.118
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	44	44	44
001 INSTALACIONES DE EQUIPOS.	15.000	15.000	44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	995.000	949.659	1.077.805	962.949	692.421
001 ASISTENCIA TECNICA.	995.000	949.659	1.077.805	962.949	692.421
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.116	1.116	1.116
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.116	1.116	1.116
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.010.960	1.010.960	878.886	878.886	450.367
001 OTROS SERVICIOS			25.244	25.244	8.724
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	125.000	125.000	133.392	133.392	110.329
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	175.000	175.000	164.020	164.020	98.412
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	250.000	250.000	138.840	138.840	83.304
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	342.960	342.960	336.120	336.120	100.836
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: OTROS ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE TRABAJO.	118.000	118.000	81.270	81.270	48.762
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	600	600			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	600	600			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	600	600			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	600	600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		192	192	192	192
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		192	192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		192	192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		192	192	192	192
001 INTERESES DE DEMORA.		192	192	192	192
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	430.000	430.000	354.874	354.874	42.033
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	22.858	22.858	6.469
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.037	1.037	1.037
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.037	1.037	1.037
001 MOBILIARIO			1.037	1.037	1.037
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	21.821	21.821	5.431
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	21.821	21.821	5.431
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	21.821	21.821	5.431
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	400.000	400.000	332.016	332.016	35.565
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	332.016	332.016	35.565
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	332.016	332.016	35.565
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	400.000	400.000	332.016	332.016	35.565
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	94.000	94.000	3.392	3.392	3.392
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	94.000	94.000	3.392	3.392	3.392
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	94.000	94.000	3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	94.000	94.000	3.392	3.392	3.392
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	94.000	94.000	3.392	3.392	3.392
**** TOTAL SERVICIO	12	5.212.415	4.869.765	4.574.335	3.531.687
***** TOTAL PROGRAMA	3111	7.008.479	6.610.470	6.267.717	4.975.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.014	129.014	133.601	133.125	133.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.042	31.042	31.042	31.040	31.040
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.298	19.298	23.885	23.411	23.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.298	19.298	19.519	19.045	19.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.298	19.298	19.519	19.045	19.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.298	19.298	19.519	19.045	19.045
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.366	4.366	4.366
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.366	4.366	4.366
001 ITZARRI.			4.366	4.366	4.366
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	7.966	7.966	7.966
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	7.966	7.966	7.966
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.393	1.393	1.393
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.393	1.393	1.393
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.393	1.393	1.393
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			41	41	41
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	6.532	6.532	6.532
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.532	6.532	6.532
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.532	6.532	6.532
**** TOTAL SERVICIO	30	139.014	141.567	141.091	141.091

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.012.730	5.991.039	6.234.654	6.057.260	6.057.260
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.369	67.369	67.369
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.369	67.369	67.369
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.369	67.369	67.369
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.369	67.369	67.369
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.903.111	4.822.739	4.942.753	4.791.783	4.791.783
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.903.111	4.736.268	4.861.460	4.710.510	4.710.510
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.903.111	4.736.268	4.861.460	4.710.510	4.710.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.705	608.998	615.793	601.898	601.898
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.116	710.866	750.348	716.478	716.478
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.386.373	1.329.699	1.361.085	1.300.069	1.300.069
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.108.917	2.086.705	2.134.233	2.092.065	2.092.065
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		63.699	58.520	58.520	58.520
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		63.699	58.520	58.520	58.520
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GIPUZKOA).		14.294	6.321	6.321	6.321
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA).		49.404	52.200	52.200	52.200
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.773	22.773	22.753	22.753
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.773	22.773	22.753	22.753
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DELEGACIÓN TERRITORIAL ÁLAVA)		10.207	10.207	10.187	10.187
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DELEGACIÓN TERRIT. GIPUZKOA).		4.075	4.075	4.075	4.075
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (DELEGACIÓN TERRIT. BIZKAIA).		8.491	8.491	8.491	8.491
ARTICULO ..: 13 LABORALES		43.789	43.789	43.585	43.585
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		43.789	43.789	43.585	43.585
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		43.789	43.789	43.585	43.585
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.		43.789	43.789	43.585	43.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.042.532	1.057.423	1.180.743	1.154.523	1.154.523
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.042.532	1.047.372	1.101.544	1.075.324	1.075.324
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.042.532	1.047.372	1.101.544	1.075.324	1.075.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.325	131.725	133.865	133.730	133.730
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	162.127	162.127	170.885	167.136	167.136
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	264.908	272.348	270.813	261.236	261.236
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	481.172	481.172	489.075	489.075	489.075
005 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL ÁLAVA).			3.335	3.049	3.049
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA)			1.136	1.136	1.136
007 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL BIZKAIA).			2.548	2.548	2.548
008 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL GIPUZKOA)			7.989	2.664	2.664
009 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL BIZKAIA).			21.898	14.750	14.750
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.051	79.199	79.199	79.199
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.051	79.199	79.199	79.199
001 ITZARRI.		9.512	12.547	12.547	12.547
002 ITZARRI.			11.070	11.070	11.070
003 ITZARRI.		443	22.918	22.918	22.918
004 ITZARRI.			31.676	31.676	31.676
005 ITZARRI INTERINOS EN ACUMULACIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁLAVA).		96	96	96	96
006 ITZARRI INTERINOS EN ACUMULACIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GIPUZKOA).			61	61	61
007 ITZARRI INTERINOS EN ACUMULACIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA).			68	68	68
008 ITZARRI INTERINOS EN SUSTITUCIÓN (DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA).			763	763	763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	485.400	435.606	333.480	333.480	200.938
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.400	10.400	21.750	21.750	6.159
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			15.591	15.591	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			15.591	15.591	
001 CONSTRUCCIONES			15.591	15.591	
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.000	3.000	3.737	3.737	3.737
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.000	3.000	3.737	3.737	3.737
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.676	1.676	1.676
002 MOBILIARIO	1.000	1.000	2.061	2.061	2.061
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.900	2.900	5	5	5
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.900	2.900	5	5	5
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400	1.400			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	5	5	5
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	2.417	2.417	2.417
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	2.417	2.417	2.417
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	2.500	2.417	2.417	2.417
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000	97.937	97.937	77.288
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			356	356	356
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			356	356	356
001 TRANSPORTES			356	356	356
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	6.500	6.500	434	434	434
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500	6.500	434	434	434
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	67	67	67
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	367	367	367
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	192.500	192.500	97.147	97.147	76.497
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	64	64	64
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
002 MATERIAL DE OFICINA	500	500	52	52	52
003 MATERIAL DE OFICINA	500	500	12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	3.300	3.300	3.300
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	323	323	323
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	362	362	362
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.615	2.615	2.615
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	47.000	47.000	11.564	11.564	11.301
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.308	5.308	5.308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.000	24.000	203	203	183
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.699	3.699	3.584
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.354	2.354	2.226
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			219	219	219
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			219	219	219
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	2.203	2.203	2.203
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	2.203	2.203	2.203
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	11.902	11.902	11.902
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	11.902	11.902	11.902
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	93.000	93.000	67.895	67.895	47.509
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	31.860	31.860	21.240
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	200	200	200
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	75	75	75
004 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
005 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000	35.760	35.760	25.993
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	273.000	223.206	213.794	213.794	117.492
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	273.000	223.206	213.794	213.794	117.492
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	270.000	220.206	213.794	213.794	117.492
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	270.000	220.206	213.794	213.794	117.492
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	3.000	3.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	3.000	3.000			

PROGRAMA: 3112

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

TRABAJO

SERV. 31 DIRECCION DE TRABAJO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.387.685	16.360.072	16.026.491	16.026.491	15.749.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499	14.130.499
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499	14.130.499
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499	14.130.499
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499	14.130.499
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.229.573	2.229.573	1.895.992	1.895.992	1.619.326
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.229.573	2.229.573	1.895.992	1.895.992	1.619.326
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.229.573	2.229.573	1.895.992	1.895.992	1.619.326
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	1.334.324	1.334.324	1.000.743	1.000.743	724.077
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	337.574	337.574	337.574	337.574	337.574
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES POR SU PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.	557.675	557.675	557.675	557.675	557.675
**** TOTAL SERVICIO 31	22.885.815	22.786.717	22.594.626	22.417.232	22.008.024
***** TOTAL PROGRAMA 3112	23.024.829	22.925.731	22.736.193	22.558.323	22.149.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.070	395.070	388.638	305.504	305.504
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	317.391	317.391	314.627	238.266	238.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.391	317.391	314.627	238.266	238.266
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	317.391	317.391	314.627	238.266	238.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.391	317.391	314.627	238.266	238.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.679	77.679	74.011	67.238	67.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.679	77.679	70.197	63.424	63.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.679	77.679	70.197	63.424	63.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.679	77.679	70.197	63.424	63.424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.814	3.814	3.814
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.814	3.814	3.814
001 ITZARRI.			3.814	3.814	3.814
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	335.231.968	409.986.130	409.986.130	409.986.130	379.452.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	335.231.968	392.686.130	392.686.130	392.686.130	362.152.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	335.231.968	392.686.130	392.686.130	392.686.130	362.152.500
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	335.231.968	392.686.130	392.686.130	392.686.130	362.152.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	335.231.968	392.686.130	392.686.130	392.686.130	362.152.500
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			511.343	511.343	511.343
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			511.343	511.343	511.343
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011			511.343	511.343	511.343
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		17.300.000	16.788.657	16.788.657	16.788.657
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		17.300.000	15.223.135	15.223.135	15.223.135
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA EL AÑO 2011.		17.300.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011			15.223.135	15.223.135	15.223.135
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			1.400.633	1.400.633	1.400.633
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011			1.400.633	1.400.633	1.400.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			164.889	164.889	164.889
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA 2011			164.889	164.889	164.889
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.242.842				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.242.842				
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.242.842				
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.242.842				
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE.	1.242.842				
**** TOTAL SERVICIO 13	336.869.880	410.381.200	410.374.768	410.291.634	379.758.004
***** TOTAL PROGRAMA 3121	336.869.880	410.381.200	410.374.768	410.291.634	379.758.004

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	502.757	502.757	502.128	489.680	489.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	344.586	342.286	338.544	326.474	326.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	344.586	342.286	338.544	326.474	326.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	344.586	342.286	338.544	326.474	326.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.586	342.286	338.544	326.474	326.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.084	93.384	96.496	96.119	96.119
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.084	91.084	87.937	87.559	87.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.084	91.084	87.937	87.559	87.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	91.084	91.084	87.937	87.559	87.559
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.300	8.560	8.560	8.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.300	8.560	8.560	8.560
001 ITZARRI.		2.300	8.560	8.560	8.560
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760.500	1.730.306	1.565.570	1.564.278	1.355.160
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	24.000	24.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	2.090	2.090	2.090
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.500	1.500	2.090	2.090	2.090
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.500	1.500	2.090	2.090	2.090
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	2.090	2.090	2.090
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.734.500	1.704.306	1.563.018	1.561.726	1.352.608
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	21.122	21.122	21.122
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	21.122	21.122	21.122
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	21.122	21.122	21.122
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	91.000	91.000	78.242	78.242	67.622
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500	76.868	76.868	66.248
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			70.606	70.606	59.986
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500	6.262	6.262	6.262
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	1.374	1.374	1.374
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	1.374	1.374	1.374
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.510	7.510	4.364	4.364	4.364
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.010	6.010	3.881	3.881	3.881
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	3.386	3.386	3.386
002 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	5.010	5.010	495	495	495
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500	260	260	260
001 AGUA	500	500	260	260	260
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	500	500	115	115	115
001 GAS	500	500	115	115	115
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500	108	108	108
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500	108	108	108
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.595.990	1.565.796	1.459.290	1.457.998	1.259.500
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	9.518	9.518	8.725
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	9.518	9.518	8.725
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	4.956	4.956	4.956
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	4.956	4.956	4.956
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			21.051	21.051	21.051
001 DIFUSIÓN INFORMATIVA DESPLIEGUE SERVICIO JURÍDICO PERSONAS INMIGRANTES Y PROFES.			21.051	21.051	21.051
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000	14.928	14.928	14.928
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000	14.928	14.928	14.928
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.586.490	1.556.296	1.408.836	1.407.543	1.209.839
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			270.436	269.144	230.081
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	871.760	871.760	726.521
003 FORO DE INMIGRACION.	30.000	30.000	6.590	6.590	6.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO.	200.000	200.000			
005 PROGRAMA DE CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS.	100.000	100.000			
006 SERVICIO BERDINDU.	148.000	117.806	82.089	82.088	68.685
007 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y ACCIONES DEL PLAN DE INMIGRACION.	208.490	208.490	71.139	71.139	71.139
008 DISEÑO Y ORGANIZACION CAMPAÑA SENSIBILIZACION SPOT RACISM DIA INTERNACIONAL.			58.823	58.823	58.823
009 A.T. DISEÑO Y DESARROLLO PROG. EDUCATIVO PARA LUCHA CONTRA RACISMO Y XENOFOBIA			48.000	48.000	48.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			462	462	462
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			462	462	462
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			462	462	462
001 OTROS IMPUESTOS			462	462	462
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.289.750	3.069.750	2.272.664	2.272.664	2.168.502
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.934.750	1.934.750	1.492.797	1.492.797	1.492.797
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			82.632	82.632	82.632
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			82.632	82.632	82.632
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			82.632	82.632	82.632
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.536.250	1.536.250	1.146.368	1.146.368	1.146.368
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.536.250	1.536.250	1.095.750	1.095.750	1.095.750
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	1.536.250	1.536.250			
002 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			634.125	634.125	634.125
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION			461.625	461.625	461.625
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			50.618	50.618	50.618
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			50.618	50.618	50.618
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	398.500	398.500	263.797	263.797	263.797
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	398.500	398.500	263.797	263.797	263.797
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	350.000	350.000	224.997	224.997	224.997
002 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	48.500	48.500	38.800	38.800	38.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.355.000	1.135.000	779.867	779.867	675.705
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.355.000	1.135.000	779.867	779.867	675.705
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.355.000	1.135.000	779.867	779.867	675.705
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.000	35.000	26.250	26.250	26.250
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
007 APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	880.000	660.000			
008 SUBVENCION DIRECTA ADISKIDETUAK APOYO A INMIGRANTES			48.750	48.750	48.750
009 SUBVENCION DIRECTA CITE-EUSKADI APOYO A INMIGRANTES			48.750	48.750	48.750
010 SUBVENCION DIRECTA CRUZ ROJA EUSKADI APOYO A INMIGRANTES			135.000	135.000	135.000
011 SUBVENCION DIRECTA CEAR EUSKADI APOYO A INMIGRANTES			17.129	17.129	17.129
012 SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS BILBAO APOYO A INMIGRANTES			23.576	23.576	23.576
013 SUBVENCION DIRECTA COSMOPOLIS APOYO A INMIGRANTES			26.250	26.250	26.250
014 RECURSOS DE ALZADA RESOLUCIÓN 27 JUNIO 2011 TERCER SECTOR			104.162	104.162	
**** TOTAL SERVICIO 23	5.553.007	5.302.813	4.340.361	4.326.622	4.013.342
***** TOTAL PROGRAMA 3122	5.553.007	5.302.813	4.340.361	4.326.622	4.013.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.475				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.293				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.293				
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.293				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.293				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	377.879				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.879				
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.879				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.879				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.303				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.303				
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.303				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.303				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.126.010	10.191	10.191	10.191	10.191
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			137	137	137
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			137	137	137
001 CONSTRUCCIONES			137	137	137
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.125.010	10.191	10.054	10.054	10.054
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	78.425				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	78.425				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	78.425				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.834	4.543	4.543	4.543	4.543
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.334	4.543	4.543	4.543	4.543
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	31.334	4.543	4.543	4.543	4.543
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.014.751	5.647	5.510	5.510	5.510
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	607	607	607	607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	607	607	607	607
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.251	3.022	2.885	2.885	2.885
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	13.102				
002 FORMACION DE TECNICOS.	19.149				
003 JORNADAS Y CURSOS.	20.000	3.022	2.885	2.885	2.885
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.961.500	2.018	2.018	2.018	2.018
001 OTROS SERVICIOS			956	956	956
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	70.668				
003 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	716.411				
004 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	315.195				
005 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	2.018	1.062	1.062	1.062
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	218.057				
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	551.060				
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.000				
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000				
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000				
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.634.623				
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.133.796				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	2.034.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.034.000				
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	2.034.000				
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	99.796				
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	99.796				
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UPV/EHU (INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA).	99.796				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.500.827				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.500.827				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	326.797				
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	266.797				
002 SUBVENCION A LA FUNDACION IZAN-PROYECTO HOMBRE GIPUZKOA, PARA LA ADECUACION DE SUS INSTALACIONES.	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.174.030				
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	139.947				
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	80.000				
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130				
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	174.843				
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	633.110				
**** TOTAL SERVICIO 12	6.320.108	10.191	10.191	10.191	10.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.445	129.445	134.554	134.108	134.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.372	31.372	31.371	31.371	31.371
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.372	31.372	31.371	31.371	31.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.372	31.372	31.371	31.371	31.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.372	31.372	31.371	31.371	31.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.399	19.399	24.509	24.063	24.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.399	19.399	19.519	19.073	19.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.399	19.399	19.519	19.073	19.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.399	19.399	19.519	19.073	19.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.990	4.990	4.990
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.990	4.990	4.990
001 ITZARRI.			4.990	4.990	4.990
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000	2.980	2.980	2.980
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			511	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			511	511	511
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			511	511	511
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	2.469	2.469	2.469
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.214	2.214	2.214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.214	2.214	2.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			255	255	255
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			255	255	255
**** TOTAL SERVICIO 20	139.445	139.445	137.535	137.088	137.088

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	997.135	997.135	872.648	868.555	868.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	738.052	738.052	619.600	615.507	615.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.052	738.052	619.600	615.507	615.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	738.052	738.052	619.600	615.507	615.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.052	738.052	619.600	615.507	615.507
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.996	191.996	185.961	185.961	185.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	191.996	191.996	172.031	172.031	172.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	191.996	191.996	172.031	172.031	172.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	191.996	191.996	172.031	172.031	172.031
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.930	13.930	13.930
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.930	13.930	13.930
001 ITZARRI.			13.930	13.930	13.930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.601.000	6.101.000	6.046.618	5.917.797	3.647.900
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500	3.875	3.875	3.875
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	2.084	2.084	2.084
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	2.084	2.084	2.084
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	2.084	2.084	2.084
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	500	500	1.592	1.592	1.592
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500	1.592	1.592	1.592
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500	1.592	1.592	1.592
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			199	199	199
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			199	199	199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.599.500	6.099.500	6.042.743	5.913.922	3.644.024
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	260.000	260.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	260.000	260.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. GESTION DE LA ORDEN DE SUBVENCIONES Y ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA LEY 12/2008.	160.000	160.000			
002 CONTRATACION OBSERVATORIO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.500	25.500	43.456	43.456	22.259
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	41.266	41.266	20.069
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			40.647	40.647	19.450
002 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	25.000	25.000	620	620	620
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.190	2.190	2.190
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.190	2.190	2.190
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	22.590	22.590	29.012	15.007	13.996
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090	17.812	3.807	2.796
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	17.812	3.807	2.796
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500	629	629	629
001 AGUA	500	500	629	629	629
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000	3.345	3.345	3.345
001 GAS	1.000	1.000	3.345	3.345	3.345
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500	513	513	513
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500	513	513	513
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500	6.714	6.714	6.714
001 OTROS SUMINISTROS	500	500	6.714	6.714	6.714
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.291.410	5.791.410	5.970.275	5.855.459	3.607.769
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	10.500	10.500	9.707
001 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	10.500	10.500	9.707
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	80.000	80.000	5.530	5.530	5.530
001 SEGURIDAD	80.000	80.000			
002 SERV VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR POR DERIV JUDICIAL GIPUZKOA			5.530	5.530	5.530
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	6.246	6.246	6.246
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	6.246	6.246	6.246
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	4.811	4.811	4.811
001 SEMINARIO DE FORMACION SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ACUERDO CON LA LEY 12/2008.	10.000	10.000	4.811	4.811	4.811
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.149.410	5.649.410	5.943.188	5.828.372	3.581.475
001 OTROS SERVICIOS			141.790	141.790	94.373
002 ESTUDIO Y PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
003 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	69.857	69.857	69.857
004 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE GIPUZKOA POR DERIVACION JUDICIAL.	231.482	231.482	277.910	277.910	239.330
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	18.000	18.000	12.606	12.606	8.055
006 IX INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN DEL PUEBLO GITANO.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	291.600	291.600	270.000	225.000
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	201.399	202.735	187.817	156.737
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	18.000	18.000	3.520	3.520	3.360
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000	5.876	5.876	5.876
012 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	3.191.929	4.691.929	4.636.310	4.558.012	2.568.298
013 ESTUDIO PROCESO VALIDACIÓN CARTERA SERVICIOS SOCIALES			47.200	47.200	47.200
014 DISEÑO HERRAMIENTA EVALUACIÓN IMPACTO IDENTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS			40.972	40.972	40.972
015 SISTEMATIZACIÓN, MEJORA Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE AES Y S.TELEASIS			36.580	36.580	36.580
016 INSTRUMENTO DE VALORACION SOBRE EXCLUSION SOCIAL Y FORMACION DEL MISMO.			67.236	67.236	48.336
017 ELABORACIÓN INFORMES ARRAIGO SOCIAL Y VIVIENDA ADECUADA			58.994	58.994	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.231.399	17.431.399	13.843.945	13.843.944	13.843.944
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	28.058.165	9.258.165	7.327.023	7.327.022	7.327.022
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.930.000	430.000	370.985	370.985	370.985
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.930.000	430.000	370.985	370.985	370.985
001 CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION CON LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA PARA LA FINANCIACION DE UN PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.	430.000	430.000	370.985	370.985	370.985
002 ENCOMIENDAS DE GESTION PARA EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	1.500.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	26.128.165	8.828.165	6.956.038	6.956.037	6.956.037
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	26.128.165	8.828.165	6.144.014	6.144.013	6.144.013
001 CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION CON EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
002 CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTION CON ENTIDADES LOCALES PARA LA FINANCIACION DE DOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE Y AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ).	330.000	330.000	247.500	247.500	247.500
003 PERSONAL DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE.	8.198.165	8.198.165			
004 CONVENIO AYUNTAMIENTO GETXO. PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.	100.000	100.000			
005 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	17.300.000				
006 ORDEN AYUDAS C ONTRATAACION PERSONAL TECNICO			915.957	915.957	915.957
007 ORDEN AYUDAS ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL			144.000	144.000	144.000
008 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			4.169.397	4.169.396	4.169.396
009 ORDEN AYUDAS ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2011			517.160	517.160	517.160
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			758.932	758.932	758.932
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			698.653	698.653	698.653
002 ORDEN AYUDAS ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2011			60.279	60.279	60.279
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			53.093	53.093	53.093
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			53.093	53.093	53.093
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.173.234	8.173.234	6.516.922	6.516.922	6.516.922
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			155.468	155.468	155.468
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			155.468	155.468	155.468
001 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			18.571	18.571	18.571
002 ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV			136.897	136.897	136.897
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.173.234	8.173.234	6.361.454	6.361.454	6.361.454
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	283.234	283.234	1.468.206	1.468.206	1.468.206
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	283.234	283.234	212.426	212.426	212.426
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			114.699	114.699	114.699
003 ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV			1.141.082	1.141.082	1.141.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.890.000	7.890.000	4.893.248	4.893.248	4.893.248
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL)	7.000.000	7.000.000			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL)	740.000	740.000	353.403	353.403	353.403
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	150.000	150.000	112.500	112.500	112.500
004 ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV			4.427.345	4.427.345	4.427.345
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	743.988	743.988	706.069	706.069	204.908
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	23.043	23.043	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.000	60.000	23.043	23.043	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.000	60.000	23.043	23.043	
001 MOBILIARIO LOCAL PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR GIPUZKOA.	60.000	60.000	5.451	5.451	
002 MOBILIARIO LOCALES SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR ALAVA			17.592	17.592	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	683.988	683.988	683.026	683.026	204.908
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	683.988	683.988	683.026	683.026	204.908
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	683.988	683.988	683.026	683.026	204.908
001 SISTEMA DE INFORMACION.	442.000	442.000	387.529	387.529	116.259
002 SISTEMA DE GESTION DE LA TELEASISTENCIA.	241.988	241.988	295.497	295.497	88.649
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
001 AYUNTAMIENTO DE BASAURI: PROYECTO CASA DE LA MUJER.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 AYUNTAMIENTO DE MOREDA: INSTALACION FOTOVOLTAICA CENTRO DE JUBILADOS.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 21	42.893.522	25.593.522	21.789.281	21.656.366	18.885.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.363	116.977	116.555	116.555	116.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.088	58.262	54.423	54.423	54.423
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.088	58.262	54.423	54.423	54.423
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.088	58.262	54.423	54.423	54.423
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.088	58.262	54.423	54.423	54.423
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	43.443	43.443	43.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	43.443	43.443	43.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	43.443	43.443	43.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	43.443	43.443	43.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.122	25.562	18.689	18.689	18.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.122	25.562	17.266	17.266	17.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.122	25.562	17.266	17.266	17.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.122	25.562	17.266	17.266	17.266
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.422	1.422	1.422
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.422	1.422	1.422
001 ITZARRI.			1.422	1.422	1.422
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	485.000	485.000	103.961	103.961	64.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	485.000	485.000	103.961	103.961	64.721
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000	197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	25.000	25.000	197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000	25.000	197	197	197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	103.764	103.764	64.524
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	804	804	804
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	804	804	804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.000	60.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	102.960	102.960	63.720
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	21.240	21.240	
002 ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENT			81.720	81.720	63.720
**** TOTAL SERVICIO 24	606.363	601.977	220.516	220.516	181.276
***** TOTAL PROGRAMA 3123	49.959.438	26.345.135	22.157.522	22.024.161	19.213.861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	53.582.739	45.582.739	45.582.739	43.082.739	33.950.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	53.582.739	45.582.739	45.582.739	43.082.739	33.950.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	53.582.739	45.582.739	45.582.739	43.082.739	33.950.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	53.582.739	45.582.739	45.582.739	43.082.739	33.950.000
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	53.582.739	45.582.739	45.582.739	43.082.739	33.950.000
**** TOTAL SERVICIO 13	53.582.739	45.582.739	45.582.739	43.082.739	33.950.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	621.740	624.540	619.998	583.843	583.843
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.268	72.268	71.946	69.418	69.418
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.268	72.268	71.946	69.418	69.418
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.268	72.268	71.946	69.418	69.418
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.268	72.268	71.946	69.418	69.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.555	383.555	374.861	344.561	344.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.555	383.555	374.861	344.561	344.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.555	383.555	374.861	344.561	344.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.555	383.555	374.861	344.561	344.561
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.389	47.189	44.187	44.146	44.146
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.389	47.189	44.187	44.146	44.146
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.389	47.189	44.187	44.146	44.146
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.389	47.189	44.187	44.146	44.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.528	121.528	129.003	125.719	125.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.528	121.528	120.437	117.153	117.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.528	121.528	120.437	117.153	117.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.528	121.528	120.437	117.153	117.153
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.566	8.566	8.566
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.566	8.566	8.566
001 ITZARRI.			8.566	8.566	8.566
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.127.118	1.157.312	1.060.866	1.060.866	648.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.127.118	1.157.312	1.060.866	1.060.866	648.226
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	245.250	245.250	85.588	85.588	75.649
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	244.750	244.750	82.795	82.795	72.856
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			55.361	55.361	45.422
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE UNA SOCIEDAD CORRESPONSABLE EMPEZANDO POR LA FAMILIA.	130.000	130.000	1.645	1.645	1.645
003 PROGRAMA SENSIBILIZACION DERECHOS DE LA INFANCIA Y RECORDATORIO CAMPAÑA DIVULGACION DEL SERVICIO TELEFONICO 116111.	60.000	60.000	19.352	19.352	19.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REPOSICION MATERIALES Y CAMPAÑA RECORDATORIO AYUDAS DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	54.750	54.750	6.437	6.437	6.437
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.793	2.793	2.793
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.793	2.793	2.793
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500	37.457	37.457	37.457
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	500	500	1.126	1.126	1.126
001 ENERGIA ELECTRICA	500	500	1.126	1.126	1.126
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			331	331	331
001 AGUA			331	331	331
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			36.000	36.000	36.000
001 MATERIAL DIDÁCTICO			36.000	36.000	36.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	881.368	911.562	937.821	937.821	535.120
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150	150	150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.400	10.400	9.833	9.833	9.833
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.400	10.400	9.833	9.833	9.833
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.782	5.782	5.782
001 PUBLICACIONES			5.782	5.782	5.782
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.668	14.668	10.312	10.312	5.752
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.850	2.850	5.752	5.752	5.752
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA.	3.818	3.818	560	560	
003 ASISTENCIA TECNICA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO.	8.000	8.000	4.000	4.000	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	856.300	886.494	911.744	911.744	513.603
001 TXARTELA FAMILIAS NUMEROSAS.	30.000	30.000			
002 CONTRATACION ESTUDIO PARA OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA.	65.000	65.000	40.813	40.813	4.248
003 EVALUACION II PLAN FAMILIA 2006-2010.	90.000	90.000	108.064	108.064	66.764
004 ESTUDIO Y PROMOCION DE ACTUACIONES DE PREVENCION, INTERVENCION Y DESARROLLO COMUNITARIO.	48.300	48.300	41.390	41.390	
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO.	18.000	18.000	2.531	2.531	2.531
006 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	62.000	62.000	177.105	177.105	91.286
007 DISEÑO I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	30.397	30.397	15.198
008 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA.	148.000	178.194	162.980	162.980	135.852
009 PROGRAMA DE EDUCACION EN VALORES INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	40.000	40.000			
010 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	80.000	80.000	63.713	63.713	45.713
011 ACCIONES AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO.	60.000	60.000	18.010	18.010	18.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 CONTRATACION ESTUDIOS PARA OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	65.000	65.000			
013 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	70.000	70.000	82.912	82.912	9.853
014 DESARROLLO DE ACCIONES I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	40.000	40.000	17.871	17.871	2.950
015 ESTUDIO MEDIDAS CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL			72.077	72.077	51.521
016 OTROS SERVICIOS			30.738	30.738	30.738
017 ESTUDIOS OBSERVATORIO INFANCIA Y ADOLESCENCIA			8.951	8.951	8.951
018 CONVENIO CON EITB PARA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE DIFUSION E INFORMACION.			47.806	47.806	23.600
019 IMPLANTACIÓN APLICACIÓN X90A-PORTAL WEB CÁLCULO DE COSTES "CONCILIATE"			6.387	6.387	6.387
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	67.468.411	67.468.411	64.813.288	64.419.337	62.915.315
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		35.000	35.000	35.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		35.000	35.000	35.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		35.000	35.000	35.000	
001 SUBVENCION DIRECTA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA PROMOCION VOLUNTARIADO.		35.000	35.000	35.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	67.468.411	67.433.411	64.778.288	64.384.337	62.915.315
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			103.403	103.403	103.403
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			103.403	103.403	103.403
001 SUBVENCION DIRECTA A AGINTZAR			103.403	103.403	103.403
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	65.563.411	65.563.411	62.882.329	62.496.353	61.134.698
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	65.563.411	65.563.411	62.882.329	62.496.353	61.134.698
001 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2002.	324.800	324.800	324.800	282.200	272.600
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	494.000	494.000	494.000	439.200	430.800
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	474.800	474.800	474.800	433.800	424.200
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	520.000	520.000	520.000	479.600	474.800
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	759.200	759.200	759.200	685.200	672.200
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	191.200	191.200	191.200	164.200	157.400
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES	11.000	11.000	11.000	9.000	8.400
2008 DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.					
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. EXPEDIENTES	4.200	4.200	4.200	3.000	2.400
2009 DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.					
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO	456.600	456.600	348.400	293.200	280.600
176/02 Y DECRETO 109/06.					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06.	509.400	509.400	210.600	205.400	205.000
011 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2011.	27.640.802	27.640.802	26.532.000	26.532.000	26.532.000
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	33.177.409	33.177.409	32.310.592	32.271.390	31.017.809
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	500.000	500.000	237.538	236.822	214.347
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	500.000	500.000	464.000	461.342	442.142
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.905.000	1.870.000	1.792.556	1.784.582	1.677.214
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			211.456	211.456	211.456
001 ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIP.ASOCIATIVA INTERV.			211.456	211.456	211.456
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.905.000	1.870.000	1.581.100	1.573.126	1.465.758
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	1.000.000	1.000.000			
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
005 AYUDAS PARA GASTOS Y OBLIGACIONES DE INSCRIPCION EN EL CENSO DEL VOLUNTARIADO.	35.000				
006 A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
011 A LARES EUSKADI. PROGRAMA INTEGRAL, APOYO FAMILIAS CUIDADORAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS.	60.000	60.000	48.000	48.000	48.000
013 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES, CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
015 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	35.000	35.000	28.000	28.000	28.000
016 CONVENIO AFADES. PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS EN LA ATENCION DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES.	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
017 CONVENIO TELEFONO DE LA ESPERANZA. PROGRAMA ATENCION TELEFONICA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y NECESIDAD.	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000
018 CONVENIO FUNDACION TUTELAR PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN ALAVA (BEROA).	130.000	130.000	104.000	104.000	104.000
019 CONVENIO GIZARTERAKO. PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCION.	45.000	45.000	36.000	36.000	36.000
020 SUBVENCION DIRECTA A HEZKIDE ESKOLA PARA PROMOCION VOLUNTARIADO EN GIPUZKOA.			12.000	12.000	12.000
021 SUBVENCION DIRECTA A LA ASOCIACION PARA RACIONALIZACION DE HORARIOS ESPAÑÓLES.			90.500	90.500	72.400
022 ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV			588.333	580.358	580.358
023 RECURSOS DE ALZADA RESOLUCIÓN 27 JUNIO 2011 DIRECTORA POLITICA FAMILIAR Y COMUNI			89.268	89.268	
**** TOTAL SERVICIO 22	69.217.269	69.250.263	66.494.152	66.064.047	64.147.385
***** TOTAL PROGRAMA 3124	122.800.008	114.833.002	112.076.891	109.146.786	98.097.385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.210	146.210	119.792	117.282	117.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	120.714	120.714	93.025	91.744	91.744
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	120.714	120.714	93.025	91.744	91.744
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	120.714	120.714	93.025	91.744	91.744
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	120.714	120.714	93.025	91.744	91.744
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.496	25.496	26.767	25.538	25.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	25.496	25.496	25.391	24.162	24.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	25.496	25.496	25.391	24.162	24.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.496	25.496	25.391	24.162	24.162
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.376	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.376	1.376	1.376
001 ITZARRI.			1.376	1.376	1.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	657.863	657.863	276.808	276.808	226.068
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	657.863	657.863	273.808	273.808	223.068
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	550.000	550.000			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	550.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	74.173	74.173	52.933
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000	73.560	73.560	52.320
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	73.560	73.560	52.320
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	613	613	613
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	613	613	613
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			549	549	549
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			549	549	549
001 ENERGIA ELECTRICA			549	549	549
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.363	105.363	199.085	199.085	169.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.000	21.000	4.768	4.768	4.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.000	21.000	4.768	4.768	4.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	2.528	2.528	2.528
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	2.528	2.528	2.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	37.363	37.363	191.790	191.790	162.290
001 OTROS SERVICIOS	37.363	37.363	191.790	191.790	162.290
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			3.000	3.000	3.000
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	284.759.519	278.535.607	278.535.607	278.535.607	264.477.913
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	284.759.519	278.535.607	278.535.607	278.535.607	264.477.913
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	284.759.519	278.535.607	278.535.607	278.535.607	264.477.913
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	284.759.519	278.535.607	278.535.607	278.535.607	264.477.913
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	54.368.739	54.368.739	51.947.035	51.947.035	51.947.035
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	76.208.572	76.208.572	73.708.572	73.708.572	59.650.878
003 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	784.163	784.163			
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	958.423	958.423			
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	522.775	522.775			
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	1.916.847	29.796.847	152.880.000	152.880.000	152.880.000
007 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO	150.000.000	115.896.088			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.157.134	11.467.236	11.467.236	8.382.264	2.692.608
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	19.157.134	11.467.236	11.467.236	8.382.264	2.692.608
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	19.157.134	11.467.236	11.467.236	8.382.264	2.692.608
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	19.157.134	11.467.236	11.467.236	8.382.264	2.692.608
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	19.157.134	11.467.236	11.467.236	8.382.264	2.692.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.102				
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	60.102				
<u>CONCEPTO ..: 811</u> <u>PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	60.102				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	60.102				
001 DOTACION INICIAL DEL FONDO SOCIAL A SUSCRIBIR POR LA CAE	60.102				
**** TOTAL SERVICIO 13	304.780.828	290.806.916	290.399.443	287.311.961	267.513.871
***** TOTAL PROGRAMA 3211	304.780.828	290.806.916	290.399.443	287.311.961	267.513.871

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	551.797	551.797	542.318	495.776	495.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.907	388.907	381.694	336.058	336.058
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.907	388.907	381.694	336.058	336.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.907	388.907	381.694	336.058	336.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.907	388.907	381.694	336.058	336.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.803	95.803	93.537	92.630	92.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	95.803	95.803	87.488	86.582	86.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	95.803	95.803	87.488	86.582	86.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	95.803	95.803	87.488	86.582	86.582
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.048	6.048	6.048
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.048	6.048	6.048
001 ITZARRI.			6.048	6.048	6.048
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.858	17.858	3.585	3.585	3.585
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.858	17.858	3.585	3.585	3.585
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.358	17.358	3.585	3.585	3.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.193	8.193	3.585	3.585	3.585
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.193	8.193	3.585	3.585	3.585
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.165	9.165			
001 OTROS SERVICIOS	9.165	9.165			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.642.900	2.557.870	2.251.080	2.230.161	1.995.532
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.642.900	2.557.870	2.251.080	2.230.161	1.995.532
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.134.188	1.049.158	989.047	968.128	787.035
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.134.188	1.049.158	989.047	968.128	787.035
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	300.000	300.000			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	300.000	300.000			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2010.	190.000	104.970	172.788	170.965	81.467
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2010.	135.000	135.000	175.174	163.313	131.054
005 INTERCOOPERACION 2010.	61.000	61.000	13.439	13.439	4.610
006 INTERCOOPERACION 2011.	80.000	80.000	81.867	78.631	28.887
007 ORDEN AYUDAS PARA PARTICIPACION DE PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS 2010.	68.188	68.188			
008 RECURSOS ACEPTADOS CONTRA ÓRDENES DEL 2010			7.667	7.667	6.904
009 Asistencia técnico empresarial 2011.			221.192	217.192	217.192
010 INTERCOOPERACION 2011			120.979	120.979	120.979
011 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011			195.941	195.941	195.941
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.913	290.913	189.895	189.895	165.395
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.913	290.913	189.895	189.895	165.395
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2011.	250.000	250.000			
003 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2011			185.175	185.175	160.675
004 RECURSOS ACEPTADOS CONTRA ÓRDENES DEL 2010			4.720	4.720	4.720
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.217.799	1.217.799	1.072.138	1.072.138	1.043.103
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.217.799	1.217.799	1.072.138	1.072.138	1.043.103
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2010.	82.426	82.426	95.311	95.311	66.276
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2010.	72.783	72.783	8.568	8.568	8.568
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	80.000	80.000			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	150.000	150.000			
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	500.000	500.000	135.188	135.188	135.188
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2010.	146.392	146.392	178.047	178.047	178.047
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2010.	40.000	40.000			
008 OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	60.000	60.000	42.000	42.000	42.000
009 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2011.	86.198	86.198			
010 Asistencia técnico empresarial 2011.			34.232	34.232	34.232
011 Apoyo estructuras asociativas 2011.			398.006	398.006	398.006
012 Formación en la Economía Social 2011.			180.788	180.788	180.788

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.279.518	2.364.548	2.008.443	1.913.865	1.631.617
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.279.518	2.364.548	2.008.443	1.913.865	1.631.617
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.279.518	2.364.548	2.008.443	1.913.865	1.631.617
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.279.518	2.364.548	2.008.443	1.913.865	1.631.617
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2010.	570.261	570.261	638.935	556.957	329.759
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	1.409.258	1.409.258			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2010.	99.999	99.999			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011.	150.000	150.000			
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2011.	50.000	50.000	2.815	2.815	2.815
006 RECURSOS ACEPTADOS CONTRA ÓRDENES DEL 2010		85.030	82.000	82.000	76.300
007 Emprender en Economía Social 2011.			1.139.693	1.127.093	1.077.743
008 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011			145.000	145.000	145.000
**** TOTAL SERVICIO 32	5.492.073	5.492.073	4.805.426	4.643.387	4.126.511
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.492.073	5.492.073	4.805.426	4.643.387	4.126.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	424.977	424.977	278.314	244.380	244.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	279.467	268.217	154.926	127.176	127.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	279.467	268.217	154.926	127.176	127.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	279.467	268.217	154.926	127.176	127.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.467	268.217	154.926	127.176	127.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.423	89.673	56.301	50.117	50.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.423	88.423	49.908	43.724	43.724
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.423	88.423	49.908	43.724	43.724
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	78.423	88.423	49.908	43.724	43.724
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.250	6.393	6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.250	6.393	6.393	6.393
001 ITZARRI.		1.250	6.393	6.393	6.393
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	91.656.344	92.016.927	92.016.927	92.016.822	49.217.886
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	91.656.344	91.986.927	91.986.927	91.986.822	49.187.886
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	91.656.344	91.986.927	91.986.927	91.986.822	49.187.886
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	91.656.344	91.986.927	91.986.927	91.986.822	49.187.886
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	91.656.344	60.298.936	60.298.936	60.298.830	17.499.895
002 BONIFICACIONES CUOTAS FORMACION PROFESIONAL.		31.687.991	31.687.991	31.687.991	31.687.991
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000	30.000	30.000	30.000
001 A FUNDACION NOVIA SALCEDO		30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 13	92.081.321	92.441.904	92.295.241	92.261.202	49.462.266
***** TOTAL PROGRAMA 3231	92.081.321	92.441.904	92.295.241	92.261.202	49.462.266

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
**** TOTAL SERVICIO 13	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
***** TOTAL PROGRAMA 5211	167.000	167.000	167.000	163.887	133.073
***** TOTAL SECCION 08	998.743.000	975.692.412	965.963.315	958.995.680	849.442.715

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		563.475	583.440	551.905	551.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		73.293	72.690	72.684	72.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		73.293	72.690	72.684	72.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		73.293	72.690	72.684	72.684
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		73.293	72.690	72.684	72.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		381.879	388.211	357.347	357.347
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		381.879	378.475	347.726	347.726
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		381.879	378.475	347.726	347.726
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		381.879	378.475	347.726	347.726
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.737	9.621	9.621
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.737	9.621	9.621
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION			9.737	9.621	9.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		108.303	122.539	121.874	121.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		108.303	111.233	110.962	110.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>		108.303	111.233	110.962	110.962
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		108.303	108.320	108.284	108.284
002 COTIZACIONES SOCIALES			2.913	2.677	2.677
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.901	6.872	6.872
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.901	6.872	6.872
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO			6.749	6.728	6.728
002 ITZARRI			153	144	144
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.405	4.040	3.310
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.405	4.040	3.310
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.405	4.040	3.310
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.417.819	2.105.856	2.062.049	1.456.394
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.416.819	2.105.856	2.062.049	1.456.394
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		74.425			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		74.425			
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		74.425			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		27.291	21.424	21.424	408
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		26.791	21.224	21.224	208
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		26.791	21.224	21.224	208
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		500	200	200	200
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		500	200	200	200
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			8.254	8.254	8.254
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			8.254	8.254	8.254
001 OTROS SUMINISTROS			8.254	8.254	8.254
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		2.315.104	2.076.178	2.032.370	1.447.732
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		393	7.389	7.389	7.389
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		393	7.389	7.389	7.389
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.617	17.617	17.617
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			17.617	17.617	17.617
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		49.229	51.847	51.847	51.577
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		13.102	24.197	24.197	23.927
002 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		19.149	6.116	6.116	6.116
003 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		16.978	21.534	21.534	21.534
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		2.265.482	1.999.325	1.955.517	1.371.148
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO			112.473	105.273	33.353
002 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		70.668	18.000	18.000	
003 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		716.411	754.816	754.816	600.665
004 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		315.195	348.893	312.285	242.242
005 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		88.091	8.436	8.436	8.436
006 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		524.057	312.066	312.066	213.726
007 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		551.060	219.913	219.913	47.999
008 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO			105.000	105.000	105.000
009 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO			64.000	64.000	64.000
010 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO			55.728	55.728	55.728
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		1.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		1.000			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		1.000			
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.634.623	3.574.388	3.574.388	453.672
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.133.796	2.133.796	2.133.796	49.898
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			70.131	70.131	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			70.131	70.131	
001 A DIPUTACIONES FORALES			70.131	70.131	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		2.034.000	1.963.869	1.963.869	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.034.000	1.963.869	1.963.869	
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		2.034.000	1.963.869	1.963.869	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		99.796	99.796	99.796	49.898
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		99.796	99.796	99.796	49.898
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		99.796	99.796	99.796	49.898
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		1.500.827	1.440.592	1.440.592	403.774
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.500.827	1.440.592	1.440.592	403.774
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		326.797	501.148	501.148	133.314
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		266.797	266.628	266.628	133.314
002 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		60.000			
003 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO			234.520	234.520	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.174.030	939.444	939.444	270.460
001 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		139.947	139.947	139.947	69.974
002 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		80.000	80.000	80.000	40.000
003 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		146.130	146.130	146.130	73.065
004 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		174.843	174.843	174.843	87.422
005 RECODIFICACION SEGUN DECRETO 6/2011, DE 18 DE ENERO		633.110	398.524	398.524	
**** TOTAL SERVICIO	14	6.615.918	6.263.684	6.188.342	2.461.241
***** TOTAL PROGRAMA	3123	6.615.918	6.263.684	6.188.342	2.461.241

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.775	156.775	157.536	157.531	157.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	93.930	93.026	93.026	93.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	93.930	93.026	93.026	93.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	93.930	93.026	93.026	93.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	93.930	93.026	93.026	93.026
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	40.336	40.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	24.173	24.169	24.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	22.136	22.133	22.133
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	22.136	22.133	22.133
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.136	22.133	22.133
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.037	2.036	2.036
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.037	2.036	2.036
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			2.037	2.036	2.036
**** TOTAL SERVICIO 00	149.775	156.775	157.536	157.531	157.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.214	327.667	338.496	326.879	326.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	338.531	217.779	194.450	186.572	186.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.531	217.779	194.450	186.572	186.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	338.531	217.779	194.450	186.572	186.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	338.531	217.779	194.450	186.572	186.572
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.596	42.801	76.959	73.220	73.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	102.596	42.801	69.988	66.273	66.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	102.596	42.801	69.988	66.273	66.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.596	42.801	69.988	66.273	66.273
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.972	6.947	6.947
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.972	6.947	6.947
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			6.972	6.947	6.947
**** TOTAL SERVICIO 01	508.214	327.667	338.496	326.879	326.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.479	130.479	132.346	132.334	132.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.576	33.576	33.569	33.568	33.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.229	18.229	20.103	20.092	20.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.229	18.229	18.410	18.408	18.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.229	18.229	18.410	18.408	18.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.229	18.229	18.410	18.408	18.408
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.692	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.692	1.684	1.684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.692	1.684	1.684
**** TOTAL SERVICIO 10	130.479	130.479	132.346	132.334	132.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			107.642	107.642	54.360
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			107.642	107.642	54.360
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			107.642	107.642	54.360
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>			54.360	54.360	54.360
001 INSTALACIONES			54.360	54.360	54.360
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			52.085	52.085	
001 ADQUISICIÓN MAQUINARIA LABORATORIO GIPUZKOA			34.682	34.682	
002 ADQUISICIÓN MICROONDAS LABORATORIO BIZKAIA			17.403	17.403	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.197	1.197	
001 UTILLAJE			1.197	1.197	
**** TOTAL SERVICIO 11			107.642	107.642	54.360

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.410	4.410	4.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.410	4.410	4.410
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.410	4.410	4.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.291	2.291	2.291
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.291	2.291	2.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.119	2.119	2.119
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			2.119	2.119	2.119
**** TOTAL SERVICIO 13			4.410	4.410	4.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.611	132.611	134.836	131.579	131.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	30.323	30.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	30.323	30.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	30.323	30.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.576	33.576	33.569	30.323	30.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.361	20.361	22.593	22.582	22.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.361	20.361	20.900	20.899	20.899
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.361	20.361	20.900	20.899	20.899
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.361	20.361	20.900	20.899	20.899
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.692	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.692	1.684	1.684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.692	1.684	1.684
**** TOTAL SERVICIO 20	132.611	132.611	134.836	131.579	131.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.974.255	3.010.969	2.291.188	2.271.021	2.265.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.945	323.945	321.882	321.882	321.882
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.945	323.945	321.882	321.882	321.882
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.945	323.945	321.882	321.882	321.882
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.945	323.945	321.882	321.882	321.882
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.483.063	1.476.063	1.399.061	1.397.820	1.397.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.483.063	1.476.063	1.394.147	1.393.204	1.393.204
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.483.063	1.476.063	1.394.147	1.393.204	1.393.204
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.483.063	1.476.063	1.394.147	1.393.204	1.393.204
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.913	4.616	4.616
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.913	4.616	4.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			4.913	4.616	4.616
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.882	41.882	36.390	36.384	36.384
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.882	41.882	36.390	36.384	36.384
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.882	41.882	36.390	36.384	36.384
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.882	41.882	36.390	36.384	36.384
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.058.278	1.101.992	466.769	447.849	441.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.842	494.612	427.552	408.632	408.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.842	494.612	427.552	408.632	408.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.842	417.842	415.889	407.064	407.064
002 COTIZACIONES SOCIALES A INTERINOS EN ACUMULACION		76.770			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.663	1.568	1.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	588.436	555.380	26.970	26.970	26.970
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	585.436	552.380	26.970	26.970	26.970
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	585.436	552.380	26.970	26.970	26.970
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	12.247	12.247	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	12.247	12.247	6.245
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.247	12.247	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.489.882	3.092.349	2.910.081	2.788.528	2.198.028
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	904.045	748.532	636.469	580.770	510.399
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.512	10.512	10.691	10.691	10.531
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.512	10.512	10.691	10.691	10.531
001 CONSTRUCCIONES	10.512	10.512	10.691	10.691	10.531
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	30.269	30.269	2.224	2.224	2.224
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	30.269	30.269	2.224	2.224	2.224
001 MOBILIARIO	30.269	30.269	2.224	2.224	2.224
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	511.481	490.995	463.126	432.417	362.206
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	511.481	490.995	463.126	432.417	362.206
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	490.995	490.995	463.126	432.417	362.206
002 CONSUMO.	20.486				
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	351.783	216.756	160.428	135.437	135.437
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	351.783	216.756	160.428	135.437	135.437
001 ALQUILER SOFT.	126.100	126.100	160.428	135.437	135.437
002 LICENCIAS Y CANONES.	223.100	90.656			
003 CONSUMO.	2.583				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.627	64.231	66.635	58.505	49.833
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.792	3.792	2.500	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.792	3.792	2.500	2.500	2.500
001 MAQUINARIA	3.792	3.792	2.500	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	8.655	8.655	3.573	3.573	3.573
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.655	8.655	3.573	3.573	3.573
001 MOBILIARIO	8.655	8.655	3.573	3.573	3.573

PROGRAMA: 4111

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 22 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.896	48.500	60.537	52.407	43.735
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.896	48.500	60.537	52.407	43.735
001 MANTENIMIENTO HARD.	48.500	48.500	60.537	52.407	43.735
002 CONSUMO.	12.396				
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.284	3.284	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.284	3.284	25	25	25
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.284	3.284	25	25	25
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.491.830	2.262.206	2.205.949	2.148.224	1.636.768
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	40.545	40.545			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	40.545	40.545			
001 TRANSPORTES	40.545	40.545			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	496.315	238.583	90.185	90.185	82.940
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	492.952	235.220	87.993	87.993	80.748
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	10.961	10.961	527	527	527
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	91.374	26.670	80.092	80.092	72.847
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.215	9.215	7.374	7.374	7.374
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.215	9.215			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	9.215	9.215			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	102.044	102.044			
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	49.470	49.470			
008 FARMACIA.	9.215	9.215			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	9.215	9.215			
010 CONSUMO. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	168.654				
011 CONSUMO. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	24.374				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.363	3.363	2.192	2.192	2.192
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.363	3.363	2.192	2.192	2.192
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.719	3.719	5.414	5.414	5.414
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100	1.044	1.044	1.044
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	1.044	1.044	1.044
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	135	135	28	28	28
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	135	135	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.484	3.484	4.342	4.342	4.342
001 OTROS SUMINISTROS	3.484	3.484	4.342	4.342	4.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.951.251	1.979.359	2.110.350	2.052.625	1.548.414
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	21.114	21.114	4.511	4.511	4.511
001 MATERIAL OFICINA.	15.294	15.294	563	563	563
002 MATERIAL INFORMatico.	5.820	5.820	3.948	3.948	3.948
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.980	70.980	73.895	73.895	73.265
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.980	70.980	73.895	73.895	73.265
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.027	3.365	1.801	1.801	1.801
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	3.363	3.363	1.799	1.799	1.799
002 CONSUMO.	29.664	2	2	2	2
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.166	9.166	22	22	22
001 COMUNICACIONES POSTALES	9.166	9.166	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.328.468	1.311.768	1.452.947	1.414.446	1.091.569
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	890.000	890.000	1.082.687	1.064.558	873.516
002 INSTALACION APLICACIONES.	25.220	25.220	29.128	8.756	6.647
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	97.000	97.000	266.617	266.617	161.730
004 DESPLIEGUE RECETA ELECTRONICA.	73.253	73.253	74.516	74.516	49.677
005 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE. CONSUMO.	226.295	226.295			
006 INSTALACION APLICACIONES. CONSUMO.	4.326				
007 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES. CONSUMO.	12.374				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	407.518	482.376	354.635	352.468	270.474
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	19.400	19.400	700	700	700
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	83.950	83.950	75.516	75.516	70.430
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	58.658	168.658	187.252	187.252	110.344
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	12.000	12.000	2.728	2.728	2.728
005 OTEBA.	35.532	35.532	8.880	8.880	8.880
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.820	5.820			
007 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. SUPERVIVENCIA DEL CANCER.	5.820	5.820	2.454	2.454	2.454
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	71.586	71.586	58.544	58.544	58.544
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	7.700	5.533	5.533
010 FARMACIA. CEVIME.	10.962	10.962			
011 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.820	5.820			
012 CONSUMO.	43.650	8.508	10.862	10.862	10.862
013 CONSUMO. REPARTO MASIVO.	48.500	48.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.430	29.042	44.044	44.044	44.044
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.430	29.042	44.044	44.044	44.044
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.548	51.548	178.495	161.438	62.728
001 OTROS SERVICIOS	51.548	51.548	178.495	161.438	62.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	17.380	17.380	1.029	1.029	1.029
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.356	1.356	602	602	602
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.356	1.356	602	602	602
001 OTROS IMPUESTOS	1.356	1.356	602	602	602
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.024	16.024	427	427	427
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.516	9.516			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	9.516	9.516			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	427	427	427
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	427	427	427
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.333.500	3.173.253	2.405.415	2.405.415	1.242.489
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	93.052	62.167	15.981	15.981	13.211
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	20.000	9.960			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	20.000	9.960			
001 MAQUINARIA	20.000	9.960			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	24.052	11.242	1.033	1.033	1.033
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	24.052	11.242	1.033	1.033	1.033
001 MOBILIARIO	24.052	11.242	1.033	1.033	1.033
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.000	40.965	14.949	14.949	12.178
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.000	40.965	14.949	14.949	12.178
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	33.965	14.518	14.518	11.748
002 CONSUMO.	7.000	7.000	431	431	431
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	2.240.448	3.111.086	2.389.434	2.389.434	1.229.278
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.240.448	3.111.086	2.389.434	2.389.434	1.229.278
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.240.448	3.111.086	2.389.434	2.389.434	1.229.278
001 DESPLIEGUE RECETA ELECTRONICA.	772.448	772.448	849.123	849.123	544.777
002 PLAN DE DIGITALIZACION Y OTROS PROYECTOS.	1.318.000	1.517.869	721.764	721.764	478.039
003 CONSUMO.	150.000	20.769	20.769	20.769	20.769
004 APLICACIONES INFORMATICAS. INCAPACIDAD TEMPORAL		800.000	797.779	797.779	185.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	123.303	123.303	20.800	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	123.303	123.303	20.800	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	123.303	123.303	20.800	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	123.303	123.303	20.800	20.800	20.800
001 A L/PLAZO AL PERSONAL			20.800	20.800	20.800
**** TOTAL SERVICIO 22	8.920.940	9.399.875	7.627.485	7.485.765	5.726.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.333.193	1.304.948	1.332.691	1.276.778	1.276.778
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.293	73.293	72.690	72.689	72.689
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.293	73.293	72.690	72.689	72.689
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.293	73.293	72.690	72.689	72.689
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.293	73.293	72.690	72.689	72.689
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	954.677	926.432	875.344	839.575	839.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	954.677	836.432	836.432	800.662	800.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	954.677	836.432	836.432	800.662	800.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	954.677	836.432	836.432	800.662	800.662
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	38.912	38.912	38.912
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		90.000	38.912	38.912	38.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		90.000	38.912	38.912	38.912
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.974	45.974	105.863	87.887	87.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.974	45.974	105.863	87.887	87.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.974	45.974	105.863	87.887	87.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.974	45.974	105.863	87.887	87.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	259.249	259.249	278.795	276.627	276.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	259.249	259.249	261.330	259.588	259.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	259.249	259.249	261.330	259.588	259.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259.249	259.249	249.377	247.635	247.635
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.953	11.953	11.953
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.201	14.776	14.776
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.201	14.776	14.776
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			14.774	14.349	14.349
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			426	426	426
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.264	2.264	2.264
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.264	2.264	2.264
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.264	2.264	2.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	401.734	401.734	447.160	434.186	399.209
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.126	11.126	11.741	11.687	11.492
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.922	10.922	11.741	11.687	11.492
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.922	10.922	11.741	11.687	11.492
001 CONSTRUCCIONES	10.922	10.922	11.741	11.687	11.492
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	204	204			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	204	204			
001 MOBILIARIO	204	204			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	67.177	67.177	37.069	37.069	37.069
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	47.647	47.647	18.535	18.535	18.535
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.647	47.647	18.535	18.535	18.535
001 CONSTRUCCIONES	47.647	47.647	18.535	18.535	18.535
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.369	3.369	9.470	9.470	9.470
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.369	3.369	9.470	9.470	9.470
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.369	3.369	9.470	9.470	9.470
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.345	5.345	3.611	3.611	3.611
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.345	5.345	3.611	3.611	3.611
001 MOBILIARIO	5.345	5.345	3.611	3.611	3.611
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	678	678	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	678	678	125	125	125
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	678	678	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.138	10.138	5.329	5.329	5.329
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.138	10.138	5.329	5.329	5.329
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.138	10.138	5.329	5.329	5.329
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	322.753	322.753	398.050	385.130	350.347
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	6.758	6.758	2.162	2.162	2.162
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	6.758	6.758	2.162	2.162	2.162
001 TRANSPORTES	6.758	6.758	2.162	2.162	2.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	473	473			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	473	473			
001 PRIMAS DE SEGUROS	473	473			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.756	6.756	2.689	2.689	2.689
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.378	3.378			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.378	3.378			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.378	3.378	2.689	2.689	2.689
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.378	3.378	2.689	2.689	2.689
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	109.754	109.754	82.682	75.740	64.270
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	91.240	91.240	63.734	62.783	53.212
001 ENERGIA ELECTRICA.	91.240	91.240	63.734	62.783	53.212
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.378	3.378	145	145	145
001 AGUA	3.378	3.378	145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.446	8.446	15.500	9.511	7.612
001 GAS	8.446	8.446	15.500	9.511	7.612
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	678	678	38	38	38
001 COMBUSTIBLES	678	678	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.012	6.012	3.264	3.264	3.264
001 OTROS SUMINISTROS	6.012	6.012	3.264	3.264	3.264
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	199.012	199.012	310.517	304.538	281.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.287	5.287	3.992	3.992	3.992
001 MATERIAL DE OFICINA	5.287	5.287	3.992	3.992	3.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.672	5.672	1.448	1.448	1.448
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.672	5.672	1.448	1.448	1.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.347	59.347	158.741	158.741	138.540
001 SERV. LIMPIEZA LOCALES SITOS C/OLAGUIBEL			97.758	97.758	77.557
002 LIMPIEZA.	59.347	59.347	60.983	60.983	60.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	67.465	67.465	72.864	72.864	72.864
001 SEGURIDAD.	67.465	67.465	72.864	72.864	72.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.007	20.007	31.078	31.078	30.170
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.007	20.007	31.078	31.078	30.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	20.278	20.278	19.265	13.285	11.082
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.278	20.278	19.265	13.285	11.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	13.519	13.519	21.841	21.841	21.841
001 COMUNICACIONES POSTALES	13.519	13.519	21.841	21.841	21.841
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.730	4.730	1.050	1.050	1.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.730	4.730	1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.707	2.707	239	239	239
001 OTROS SERVICIOS	2.707	2.707	239	239	239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	678	678	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	678	678	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	678	678	300	300	300
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	678	678	300	300	300
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	111.500	110.200	79.029	62.731	2.405
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	111.500	110.200	79.029	62.731	2.405
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	76.624	60.326	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			76.624	60.326	
001 OBRAS EN CURSO			76.624	60.326	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.500	5.200			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.500	5.200			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	5.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.405	2.405	2.405
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.405	2.405	2.405
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.405	2.405	2.405
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	46.509	46.509	35.472	35.472	35.472
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	46.509	46.509	35.472	35.472	35.472
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	46.509	46.509	35.472	35.472	35.472
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	46.509	46.509	35.472	35.472	35.472
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	46.509	46.509	35.472	35.472	35.472
**** TOTAL SERVICIO 31	1.892.936	1.863.391	1.894.353	1.809.166	1.713.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.006.297	2.006.297	2.145.779	1.968.261	1.967.536
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.266	72.266	71.842	71.841	71.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.266	72.266	71.842	71.841	71.841
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.266	72.266	71.842	71.841	71.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.266	72.266	71.842	71.841	71.841
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.453.700	1.263.700	1.394.975	1.225.580	1.225.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.453.700	1.263.700	1.255.746	1.213.146	1.213.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.453.700	1.263.700	1.255.746	1.213.146	1.213.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.453.700	1.263.700	1.255.746	1.213.146	1.213.146
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			139.229	12.434	12.434
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			139.229	12.434	12.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			139.229	12.434	12.434
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	94.421	284.421	233.977	233.977	233.977
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	94.421	284.421	233.977	233.977	233.977
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	94.421	284.421	233.977	233.977	233.977
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	94.421	284.421	233.977	233.977	233.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	385.910	385.910	444.985	436.864	436.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	385.910	385.910	409.930	401.809	401.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	385.910	385.910	409.930	401.809	401.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	385.910	385.910	403.761	397.992	397.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.169	3.817	3.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.296	25.296	25.296
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.296	25.296	25.296
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			25.072	25.072	25.072
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			224	224	224
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.759	9.759	9.034
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.759	9.759	9.034
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.759	9.759	9.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	758.700	758.700	778.700	755.684	663.928
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.000	11.000	10.732	10.732	10.732
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	11.000	11.000	10.732	10.732	10.732
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	11.000	11.000	10.732	10.732	10.732
001 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	10.732	10.732	10.732
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	96.700	96.700	138.232	136.555	132.338
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.000	42.000	79.145	79.145	78.204
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.000	42.000	79.145	79.145	78.204
001 CONSTRUCCIONES	42.000	42.000	79.145	79.145	78.204
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.700	32.700	30.943	30.943	30.943
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.700	27.700	28.230	28.230	28.230
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.700	27.700	28.230	28.230	28.230
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.000	2.000	1.858	1.858	1.858
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	1.858	1.858	1.858
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	856	856	856
001 UTILLAJE	3.000	3.000	856	856	856
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000	18.125	16.448	13.173
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000	18.125	16.448	13.173
001 MOBILIARIO	18.000	18.000	18.125	16.448	13.173
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	10.018	10.018	10.018
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	10.018	10.018	10.018
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	10.018	10.018	10.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	647.700	647.700	625.428	604.089	516.549
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.000	2.000	1.936	1.936	1.936
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.000	2.000	1.936	1.936	1.936
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.000	2.000	1.936	1.936	1.936
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	7.500	7.500	2.485	2.485	2.485
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	406	406	406
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	406	406	406
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000	7.000	2.079	2.079	2.079
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000	7.000	2.079	2.079	2.079
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	137.500	137.500	126.282	111.062	100.312
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	88.000	88.000	72.878	60.978	53.258
001 ENERGIA ELECTRICA.	88.000	88.000	72.878	60.978	53.258
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	9.592	9.592	9.592
001 AGUA	10.000	10.000	9.592	9.592	9.592
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.700	16.700	18.528	15.207	12.177
001 GAS	16.700	16.700	18.528	15.207	12.177
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	11.300	11.300	11.919	11.919	11.919
001 COMBUSTIBLES	11.300	11.300	11.919	11.919	11.919
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.600	2.600	3.248	3.248	3.248
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.600	2.600	3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.500	1.500	2.579	2.579	2.579
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.500	1.500	2.579	2.579	2.579
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.400	7.400	7.540	7.540	7.540
001 OTROS SUMINISTROS	7.400	7.400	7.540	7.540	7.540
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	500.200	500.200	494.724	488.606	411.816
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	9.327	9.327	9.327
001 MATERIAL DE OFICINA	8.100	8.100	9.327	9.327	9.327
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	50.000	38.726	38.726	38.726
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	50.000	38.726	38.726	38.726
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	281.000	281.000	274.342	274.329	230.815
001 LIMPIEZA.	281.000	281.000	274.342	274.329	230.815
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	45.600	45.600	47.258	47.007	38.269
001 SERV. VIG Y SEG. EN LOS EDIF. SITOS AVDA. SANCHO EL SABIO, 35 Y AVDA. NAVARR			47.258	47.007	38.269
002 SEGURIDAD.	45.600	45.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	64.053	64.053	62.192
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	64.053	64.053	62.192
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000	20.500	14.646	11.888
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	20.000	20.000	20.500	14.646	11.888
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	625	625	625
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	625	625	625
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	500	500			
001 OTRAS COMUNICACIONES	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000	380	380	380
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	380	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	39.513	39.512	19.593
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	39.513	39.512	19.593
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.300	3.300	4.309	4.309	4.309
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.300	3.300	4.309	4.309	4.309
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.300	3.300	4.309	4.309	4.309
001 OTROS IMPUESTOS	3.300	3.300	4.309	4.309	4.309
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	95.283	55.840	55.840	48.914
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	450.000	95.283	55.840	55.840	48.914
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	85.283	44.486	44.486	44.486
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	85.283	44.486	44.486	44.486
001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LOS ANTIGUOS JUZGADOS EN EIBAR.	400.000	85.283	44.486	44.486	44.486
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	11.354	11.354	4.428
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	11.354	11.354	4.428
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	11.354	11.354	4.428
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000				
001 FURGONETA REFRIGERADA Y VEHICULO.	40.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	67.059	67.059	7.833	7.833	7.833
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	67.059	67.059	7.833	7.833	7.833
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	7.833	7.833	7.833
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	7.833	7.833	7.833
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	67.059	67.059	7.833	7.833	7.833
**** TOTAL SERVICIO 32	3.282.056	2.927.339	2.988.153	2.787.619	2.688.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.179.889	2.109.889	2.203.458	2.150.019	2.150.019
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.662.878	1.518.878	1.596.664	1.548.358	1.548.358
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.662.878	1.516.978	1.571.286	1.524.323	1.524.323
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.662.878	1.516.978	1.571.286	1.524.323	1.524.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.662.878	1.516.978	1.571.286	1.524.323	1.524.323
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.378	24.036	24.036
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.378	24.036	24.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			25.378	24.036	24.036
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.900			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.900			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		1.900			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.980	102.980	71.410	71.370	71.370
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.980	102.980	71.410	71.370	71.370
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.980	102.980	71.410	71.370	71.370
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.980	102.980	71.410	71.370	71.370
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	415.568	416.568	464.345	459.253	459.253
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	415.568	416.568	426.305	421.563	421.563
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	415.568	416.568	426.305	421.563	421.563
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	415.568	415.568	417.516	414.106	414.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.000	1.000		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.789	7.457	7.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			29.389	29.038	29.038
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.894	2.894	2.894
001 FORMACION- FONDO SOCIAL			2.894	2.894	2.894
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.495	26.145	26.145
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			25.614	25.614	25.614
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			881	531	531

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			8.652	8.652	8.652
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			8.652	8.652	8.652
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.652	8.652	8.652
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.198.300	1.198.300	1.132.157	1.111.098	987.798
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	204.500	204.500	223.718	219.508	215.578
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500	198.524	198.311	198.311
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500	198.524	198.311	198.311
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	198.524	198.311	198.311
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	22.000	22.000	25.194	21.197	17.267
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	22.000	22.000	25.194	21.197	17.267
001 MOBILIARIO	22.000	22.000	25.194	21.197	17.267
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	160.400	160.400	147.480	147.421	125.247
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	53.300	53.300	28.749	28.749	20.245
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	53.300	53.300	28.749	28.749	20.245
001 CONSTRUCCIONES	53.300	53.300	28.749	28.749	20.245
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	82.000	82.000	96.097	96.092	83.505
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	82.000	82.000	96.097	96.092	83.505
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	82.000	82.000	96.097	96.092	83.505
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	17.300	17.300	13.917	13.863	12.779
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	17.300	17.300	13.917	13.863	12.779
001 MOBILIARIO	17.300	17.300	13.917	13.863	12.779
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.800	7.800	8.717	8.717	8.717
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	7.800	7.800	8.717	8.717	8.717
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.800	7.800	8.717	8.717	8.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	830.600	830.600	753.518	736.727	639.533
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.800	18.800	4.371	4.371	3.899
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.800	18.800	4.371	4.371	3.899
001 TRANSPORTES	18.800	18.800	4.371	4.371	3.899

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.200	4.200	4.835	4.835	4.835
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			406	406	406
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS			406	406	406
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.200	4.200	4.429	4.429	4.429
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.200	4.200	4.429	4.429	4.429
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	221.400	221.400	194.387	185.382	149.788
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	167.000	167.000	139.663	133.208	102.221
001 ENERGIA ELECTRICA.	167.000	167.000	139.663	133.208	102.221
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	6.000	6.000	6.000	5.042	4.137
001 AGUA	6.000	6.000	6.000	5.042	4.137
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	19.300	19.300	26.910	26.910	24.844
001 GAS	19.300	19.300	26.910	26.910	24.844
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	4.700	4.700	6.577	4.984	3.346
001 COMBUSTIBLES	4.700	4.700	6.577	4.984	3.346
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.400	2.400	226	226	226
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.400	2.400	226	226	226
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	15.012	15.012	15.012
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	15.012	15.012	15.012
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	586.200	586.200	549.925	542.139	481.011
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.800	22.800	17.324	17.324	17.324
001 MATERIAL DE OFICINA	22.800	22.800	17.324	17.324	17.324
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.600	5.600	5.169	5.169	5.169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.600	5.600	5.169	5.169	5.169
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	255.300	255.300	263.694	263.694	223.149
001 SERV. LIMPIEZA LOCALES SEDE DEPART. EN BIZKAIA Y COMARCAS S. PÚBLICA BIZKAIA			254.782	254.782	214.237
002 LIMPIEZA.	255.300	255.300	8.912	8.912	8.912
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	140.000	140.000	95.631	92.483	80.873
001 SEGURIDAD			50.121	46.973	35.363
002 SEGURIDAD.	140.000	140.000	45.510	45.510	45.510
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	83.170	83.170	81.869
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	83.170	83.170	81.869
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	39.000	39.000	43.069	40.474	33.981
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	39.000	39.000	43.069	40.474	33.981
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	1.572	1.572	1.572
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	1.572	1.572	1.572
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.500	12.500	40.296	38.254	37.074
001 OTROS SERVICIOS	12.500	12.500	40.296	38.254	37.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.800	2.800	7.441	7.441	7.441
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.800	2.800	7.441	7.441	7.441
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	1.600	1.600	986	986	986
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.600	1.600	986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.200	1.200	6.455	6.455	6.455
001 OTROS IMPUESTOS	1.200	1.200	6.455	6.455	6.455
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	531.000	73.000	82.032	82.032	76.236
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	531.000	73.000	82.032	82.032	76.236
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	70.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	500.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			24.316	24.316	24.316
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			24.316	24.316	24.316
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			24.316	24.316	24.316
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	5.796	5.796	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	5.796	5.796	
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	5.796	5.796	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	28.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	28.000				
001 DOS VEHICULOS PARA LAS COMARCAS DE SALUD PUBLICA DE TRAPAGA Y DIRECCION TERRITORIAL.	28.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			51.920	51.920	51.920
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			51.920	51.920	51.920
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD			51.920	51.920	51.920
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	67.059	67.059	60.483	60.483	60.483
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	67.059	67.059	60.483	60.483	60.483
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	60.483	60.483	60.483
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	67.059	67.059	60.483	60.483	60.483

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4111

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 09-SANIDAD Y CONSUMO

SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	67.059	67.059	60.483	60.483	60.483
**** TOTAL SERVICIO 33	3.976.248	3.448.248	3.478.129	3.403.632	3.274.536
***** TOTAL PROGRAMA 4111	18.993.259	18.386.385	16.863.387	16.346.557	14.210.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.497.050	1.797.050	1.573.413	1.457.556	1.450.276
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.165.635	1.165.635	1.185.834	1.087.480	1.087.480
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.165.635	1.165.635	1.181.134	1.083.117	1.083.117
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.165.635	1.165.635	1.181.134	1.083.117	1.083.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.274	733.274	752.333	688.120	688.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.361	432.361	428.800	394.996	394.996
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.700	4.363	4.363
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.700	4.363	4.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			2.200	2.058	2.058
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			2.500	2.305	2.305
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	264.328	564.328	320.492	302.990	295.710
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	264.328	264.328	282.853	265.650	265.650
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	264.328	264.328	282.853	265.650	265.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.880	174.880	184.911	176.203	176.203
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.448	89.448	89.700	88.154	88.154
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.581	632	632
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			661	661	661
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			19.481	19.182	19.182
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.481	19.182	19.182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			12.798	12.788	12.788
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			6.543	6.360	6.360
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			140	35	35
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		300.000	18.158	18.158	10.878
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300.000	18.158	18.158	10.878
001 OTROS GASTOS SOCIALES		300.000	18.158	18.158	10.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138.479.687	196.842.522	140.201.542	140.010.934	114.926.415
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	419.235	352.996	281.851	278.536	81.782
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	419.235	352.996	281.851	278.536	81.782
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.050	25.050	15.552	15.552	15.552
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.050	25.050	15.552	15.552	15.552
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.685	16.446	30.471	30.471	13.130
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	16.685	16.446	30.471	30.471	13.130
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	377.500	311.500	235.829	232.513	53.100
001 PROYECTO COBERTURA ASEGURAMIENTO SANITARIO.	47.500	47.500	91.047	87.731	53.100
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE INFORMACION: SIFCO Y COORDINACION INTEGRAL IT.	15.000	15.000			
003 DEFINICION DE UN PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE SERVICIOS SANITARIOS.	40.000	40.000	21.000	21.000	
004 APOYO METODOLOGICO EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE FINANCIACION CAPITATIVA.	50.000	50.000			
005 DEFINICION DE UN MODELO DE VALORACION DE COSTES POR LINEA DE SERVICIO.	50.000	29.000			
006 APOYO A LA SISTEMATIZACION DEL CONTROL DE GESTION DE LA CONTRATACION SANITARIA.	75.000	75.000	86.022	86.022	
007 APOYO AL DESARROLLO ANUAL DEL ACTUAL CATALOGO DE DERECHOS Y DEBERES CIUDADANOS.	15.000	15.000	17.700	17.700	
008 DEPURACION DE LA BASE DE DATOS TIS.	40.000	40.000	20.060	20.060	
009 DEFINICION DE UN MODELO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CONTRATACION.	45.000				
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	138.060.452	196.489.527	139.919.690	139.732.398	114.844.633
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	127.568.867	185.997.942	129.455.014	129.267.722	106.016.116
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS		3.087.025			
001 SERVICIOS SANITARIOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS		3.087.025			
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	127.568.867	182.910.917	129.455.014	129.267.722	106.016.116
001 DIRECCION GENERAL.	92.784.649	148.091.643	94.475.791	94.288.499	72.346.888
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	16.689.348	16.689.348	17.544.353	17.544.353	16.466.823
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.870	17.434.870	17.434.870	17.434.870	17.202.405
004 DESHABITUACION TABAQUICA.	600.000	385.056			
005 FORMACION SINTOMAS FIBROMIALGIA Y FATIGA CRONICA EN ATENCION PRIMARIA.	60.000	60.000			
006 CONTRATO-PROGRAMA. INCAPACIDAD TEMPORAL		250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	10.491.585	10.491.585	10.464.676	10.464.676	8.828.517
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	9.418.885	9.418.885	9.340.457	9.340.457	7.797.982
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA.	443.924	443.924	339.316	339.316	282.763
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.413	1.692.413	1.696.579	1.696.579	1.413.816
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.282.548	7.282.548	7.304.562	7.304.562	6.101.404
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.072.700	1.072.700	1.124.220	1.124.220	1.030.535
001 OTROS CONCIERTOS.	1.072.700	1.072.700	1.124.220	1.124.220	1.030.535
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		60.000	31.613	31.613	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		60.000	31.613	31.613	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		60.000	31.613	31.613	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		60.000	31.613	31.613	
001 SCANERES. INCAPACIDAD TEMPORAL		60.000	31.613	31.613	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	21.628.000	21.628.000	37.651.820	37.651.820	30.771.276
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	21.628.000	21.628.000	37.651.820	37.651.820	30.771.276
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.628.000	21.628.000	37.651.820	37.651.820	30.771.276
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.628.000	21.628.000	37.651.820	37.651.820	30.771.276
001 DIRECCION GENERAL.	21.628.000	21.628.000	37.376.820	37.376.820	30.537.938
002 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. CTRO VASCO TRANSF Y TEJ HUMAN			175.000	175.000	146.669
003 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. EMERGENCIAS			100.000	100.000	86.669
**** TOTAL SERVICIO 12	161.604.737	220.327.572	179.458.388	179.151.924	147.147.967

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.960	250		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.960	250		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.960	250		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.960	250		
001 INDEMNIZACIONES		4.960	250		
**** TOTAL SERVICIO 21		4.960	250		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.832.690	1.818.884	1.826.725	1.806.441	1.806.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.485.329	1.471.523	1.458.237	1.438.513	1.438.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.485.329	1.471.523	1.458.237	1.438.513	1.438.513
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.485.329	1.471.523	1.458.237	1.438.513	1.438.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.485.329	1.471.523	1.458.237	1.438.513	1.438.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.361	347.361	368.489	367.928	367.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	347.361	347.361	346.816	346.256	346.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	347.361	347.361	346.816	346.256	346.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	347.361	347.361	346.816	346.256	346.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.672	21.672	21.672
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.672	21.672	21.672
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			21.672	21.672	21.672
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	378.516.428	380.699.668	394.829.969	394.821.863	360.590.287
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.480	3.480			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.480	3.480			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.480	3.480			
001 MAQUINARIA	3.480	3.480			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.611	19.611	21.337	13.790	10.767
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.611	19.611	21.337	13.790	10.767
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.355	2.355			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	2.355	2.355			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.157	8.157	6.734	5.076	4.056
001 COMUNICACIONES TIS.	8.157	8.157	6.734	5.076	4.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.099	9.099	14.603	8.714	6.711
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	9.099	9.099	14.603	8.714	6.711
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	378.493.337	380.676.577	394.808.632	394.808.073	360.579.520
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	356.414.775	360.373.631	374.828.736	374.828.177	343.994.981
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	62.324.593	62.695.658	63.962.787	63.962.228	58.694.397
001 COMARCA ARABA.	54.895.063	55.266.128	56.247.948	56.247.948	51.883.958
002 COMARCA INTERIOR.	7.262.418	7.262.418	7.544.048	7.544.048	6.657.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	161.194	161.194	161.194	161.194	147.761
004 OSATEK. ARABA	5.918	5.918	9.597	9.038	5.461
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	268.204.635	271.490.136	284.896.559	284.896.559	260.910.811
001 HOSPITAL TXAGORRITXU.	163.467.352	165.210.815	174.960.619	174.960.619	157.735.971
002 HOSPITAL SANTIAGO.	97.093.457	98.534.637	102.233.035	102.233.035	95.779.173
003 HOSPITAL LEZA.	7.643.826	7.744.684	7.702.905	7.702.905	7.395.667
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	25.885.547	26.187.837	25.969.390	25.969.390	24.389.773
001 HOSPITAL PSIQUIATRICO Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA ARABA.	25.885.547	26.187.837	25.969.390	25.969.390	24.389.773
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	22.078.562	20.302.946	19.979.896	19.979.896	16.584.538
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	4.877.552	4.877.552	4.788.254	4.788.254	3.392.486
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	4.877.552	4.877.552	4.788.254	4.788.254	3.392.486
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.401.855	3.901.855	3.656.504	3.656.504	3.041.652
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	5.401.855	3.901.855	3.656.504	3.656.504	3.041.652
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	677.408	677.408	621.823	621.823	621.823
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	677.408	677.408	621.823	621.823	621.823
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	7.671.525	7.671.525	7.776.795	7.776.795	6.576.861
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	3.038.276	3.038.276	3.012.167	3.012.167	2.511.019
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.633.249	4.633.249	4.764.629	4.764.629	4.065.842
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	3.450.222	3.174.606	3.136.520	3.136.520	2.951.717
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA.	3.450.222	3.174.606	3.136.520	3.136.520	2.951.717
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.188.200	1.188.200	1.093.205	1.093.205	1.093.205
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.188.200	1.188.200	1.093.205	1.093.205	1.093.205
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.188.200	1.188.200	1.093.205	1.093.205	1.093.205
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	115.638	115.638	90.776	90.776	90.776
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA.	115.638	115.638	90.776	90.776	90.776
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.072.562	1.072.562	1.002.429	1.002.429	1.002.429
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA.	1.072.562	1.072.562	1.002.429	1.002.429	1.002.429
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.598.000	11.773.618	1.939.731	1.939.731	1.452.655
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	11.598.000	11.773.618	1.939.731	1.939.731	1.452.655
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	11.598.000	11.773.618	1.939.731	1.939.731	1.452.655
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	11.598.000	11.773.618	1.939.731	1.939.731	1.452.655
001 COMARCA ARABA.	9.348.000	9.351.981	173.981	173.981	145.650
002 HOSPITAL SANTIAGO.	1.700.000	1.792.601	725.279	725.279	479.347
003 HOSPITAL LEZA.	200.000	200.000	174.413	174.413	83.331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE IRUÑA-OKA: PROYECTO CENTRO DE SALUD. PARCELA EQUIPAMIENTO PLAZA MUNICIPAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
005 AYUNTAMIENTO DE IRUÑA-OKA: URBANIZACION PARCELA CENTRO DE SALUD, CONVENIO OSAKIDETZA.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
006 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. HOSPITAL TXAGORRITXU		79.036	316.058	316.058	227.658
007 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. H. PSQUIATRICO ARABA			200.000	200.000	166.669
**** TOTAL SERVICIO 31	393.135.318	395.480.370	399.689.631	399.661.241	364.942.588

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.276.816	4.110.622	4.267.678	4.084.713	4.084.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.453.702	3.163.226	3.272.407	3.109.768	3.109.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.453.702	3.152.702	3.169.962	3.007.324	3.007.324
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.453.702	3.152.702	3.169.962	3.007.324	3.007.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.453.702	3.152.702	3.169.962	3.007.324	3.007.324
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			102.444	102.444	102.444
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			102.444	102.444	102.444
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			102.444	102.444	102.444
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.524			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.524			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		10.524			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		121.000	120.891	120.330	120.330
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		121.000	120.891	120.330	120.330
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		121.000	120.891	120.330	120.330
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS.		121.000	120.891	120.330	120.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	823.114	826.396	874.381	854.615	854.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	823.114	826.396	825.526	805.768	805.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	823.114	826.396	825.526	805.768	805.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	823.114	823.114	802.629	782.871	782.871
002 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		3.282			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.897	22.897	22.897
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			48.855	48.847	48.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			48.855	48.847	48.847
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			47.346	47.338	47.338
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.509	1.509	1.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	822.449.690	826.800.303	838.272.895	838.065.247	762.036.177
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.323	2.323			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.323	2.323			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.241	45.241	50.548	38.702	30.508
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.241	45.241	50.548	38.702	30.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.470	6.470			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	6.470	6.470			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	22.016	22.016	25.764	18.314	14.624
001 COMUNICACIONES TIS.	22.016	22.016	25.764	18.314	14.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	16.755	16.755	24.784	20.389	15.884
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	16.755	16.755	24.784	20.389	15.884
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	822.402.126	826.752.739	838.222.347	838.026.545	762.005.669
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	679.605.486	683.356.099	696.239.247	696.217.924	638.895.416
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	127.184.205	127.184.205	116.553.776	116.532.467	107.233.924
001 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	71.558.198	71.558.198	62.442.214	62.442.214	56.285.502
002 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	55.580.635	55.580.635	54.045.579	54.045.579	50.911.287
003 OSATEK. GIPUZKOA	45.372	45.372	65.983	44.674	37.135
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	541.290.448	545.041.061	569.129.896	569.129.882	521.605.917
001 HOSPITAL DONOSTIA.	385.405.502	389.156.115	400.119.204	400.119.204	364.436.893
002 HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.586.749	48.586.749	48.497.263	48.497.258	43.552.872
003 HOSPITAL BIDASOA.	37.748.159	37.748.159	50.440.256	50.440.256	47.200.930
004 HOSPITAL MENDARO.	38.871.443	38.871.443	39.915.945	39.915.937	37.227.456
005 HOSPITAL ALTO DEBA.	30.678.595	30.678.595	30.157.228	30.157.228	29.187.765
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	11.130.833	11.130.833	10.555.575	10.555.575	10.055.575
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA GIPUZKOA.	11.130.833	11.130.833	10.555.575	10.555.575	10.055.575
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	142.796.640	143.396.640	141.983.100	141.808.621	123.110.253
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	13.367.931	13.367.931	11.248.095	11.248.095	9.230.060
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	13.367.931	13.367.931	11.248.095	11.248.095	9.230.060
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	75.442.651	75.442.651	74.754.505	74.609.101	67.120.635
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.442.651	75.442.651	74.754.505	74.609.101	67.120.635
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	26.517.396	27.117.396	27.145.513	27.145.513	24.913.129
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.517.396	27.117.396	27.145.513	27.145.513	24.913.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.145.008	1.145.008	1.102.558	1.073.483	1.073.483
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.145.008	1.145.008	1.102.558	1.073.483	1.073.483
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	18.293.662	18.293.662	19.140.306	19.140.306	17.457.636
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.805.877	9.805.877	10.274.497	10.274.497	9.324.106
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.487.785	8.487.785	8.865.809	8.865.809	8.133.530
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	8.029.992	8.029.992	8.592.123	8.592.123	3.315.310
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	8.029.992	8.029.992	8.592.123	8.592.123	3.315.310
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.320.099	2.320.099	2.300.843	2.300.843	2.300.843
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.320.099	2.320.099	2.300.843	2.300.843	2.300.843
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.320.099	2.320.099	2.300.843	2.300.843	2.300.843
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	163.379	163.379	216.515	216.515	216.515
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	163.379	163.379	216.515	216.515	216.515
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	2.156.720	2.156.720	2.084.327	2.084.327	2.084.327
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.156.720	2.156.720	2.084.327	2.084.327	2.084.327
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.850.000	8.683.297	3.646.027	3.646.027	2.676.359
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	11.850.000	8.683.297	3.646.027	3.646.027	2.676.359
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	11.850.000	8.683.297	3.646.027	3.646.027	2.676.359
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	11.850.000	8.683.297	3.646.027	3.646.027	2.676.359
001 HOSPITAL DONOSTIA.	1.090.000	1.137.732	1.335.718	1.335.718	952.386
002 HOSPITAL ALTO DEBA.	7.200.000	3.852.096	770.000	770.000	516.669
003 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	3.350.000	3.361.424	181.424	181.424	151.842
004 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	200.000	265.283	235.283	235.283	146.092
005 HOSPITAL ZUMARRAGA.	10.000	41.696	340.632	340.632	267.701
006 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. HOSPITAL BIDASOA			320.000	320.000	266.669
007 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. HOSPITAL MENDARO		25.066	332.970	332.970	266.669
008 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. SALUD MENTAL EXTRAH GIPUZKOA			130.000	130.000	108.331
**** TOTAL SERVICIO 32	840.896.605	841.914.321	848.487.443	848.096.830	771.098.092

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.044.016	5.214.016	5.030.734	4.939.981	4.939.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.081.262	3.754.812	3.633.717	3.547.158	3.547.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.081.262	3.584.812	3.591.307	3.511.532	3.511.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.081.262	3.584.812	3.591.307	3.511.532	3.511.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.081.262	3.584.812	3.591.307	3.511.532	3.511.532
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		170.000	42.411	35.626	35.626
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		170.000	42.411	35.626	35.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		170.000	42.411	35.626	35.626
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		370.000	371.792	370.894	370.894
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		370.000	371.792	370.894	370.894
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		370.000	371.792	370.894	370.894
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS.		370.000	371.792	370.894	370.894
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.754	1.089.204	1.025.224	1.021.928	1.021.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.754	1.089.204	964.698	962.431	962.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.754	1.089.204	964.698	962.431	962.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.754	1.089.204	951.461	951.438	951.438
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.237	10.993	10.993
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			60.526	59.497	59.497
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			60.526	59.497	59.497
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			59.669	58.963	58.963
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			857	534	534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.294.518.544	1.299.245.673	1.325.498.303	1.325.472.906	1.223.211.725
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.323	2.323			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.323	2.323			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.323	2.323			
001 MAQUINARIA	2.323	2.323			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.347	61.347	66.979	55.637	41.397
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.347	61.347	66.979	55.637	41.397
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.763	10.763	381	381	381
001 MATERIAL OFICINA TIS.	10.763	10.763	381	381	381
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	29.297	29.297	33.275	24.790	18.225
001 COMUNICACIONES TIS.	29.297	29.297	33.275	24.790	18.225
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.287	21.287	33.324	30.466	22.791
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	21.287	21.287	33.324	30.466	22.791
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.294.454.874	1.299.182.003	1.325.431.324	1.325.417.269	1.223.170.328
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	1.214.281.661	1.219.706.875	1.246.580.242	1.246.566.187	1.156.589.785
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	227.968.124	227.968.124	230.297.325	230.283.270	210.498.506
001 COMARCA BILBAO.	70.031.051	70.031.051	71.094.645	71.094.645	64.655.797
002 COMARCA INTERIOR.	57.084.035	57.084.035	58.285.419	58.285.419	52.934.845
003 COMARCA URIBE-KOSTA.	37.874.691	37.874.691	38.585.946	38.585.946	36.123.723
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	58.876.962	58.876.962	58.254.220	58.254.220	53.060.762
005 COMARCA ARABA.	412.520	412.520	412.520	412.520	378.143
006 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.637.575	3.637.575	3.637.575	3.637.575	3.334.444
007 OSATEK. BIZKAIA	51.290	51.290	27.000	12.945	10.792
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	918.094.390	923.196.286	946.933.446	946.933.446	881.956.297
001 HOSPITAL CRUCES.	403.614.755	404.532.134	413.163.846	413.163.846	374.389.032
002 HOSPITAL BASURTO.	267.033.275	269.474.772	279.687.171	279.687.171	269.689.553
003 HOSPITAL GALDAKAO.	153.004.414	154.472.220	157.790.769	157.790.769	146.108.722
004 HOSPITAL SAN ELOY.	51.006.245	51.281.459	51.091.967	51.091.967	48.036.106
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.584.836	22.584.836	23.770.148	23.770.148	22.733.099
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.850.865	20.850.865	21.429.545	21.429.545	20.999.785
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	68.219.147	68.542.465	69.349.471	69.349.471	64.134.981
001 SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA BIZKAIA.	68.219.147	68.542.465	69.349.471	69.349.471	64.134.981
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	80.173.213	79.475.128	78.851.082	78.851.082	66.580.543
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	20.027.912	19.525.967	18.026.214	18.026.214	15.048.465
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.027.912	19.525.967	18.026.214	18.026.214	15.048.465
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	20.414.585	20.414.585	21.064.620	21.064.620	17.782.774
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	20.414.585	20.414.585	21.064.620	21.064.620	17.782.774
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	10.268.359	10.268.359	9.937.586	9.937.586	8.800.795
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	10.268.359	10.268.359	9.937.586	9.937.586	8.800.795
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.605.101	1.605.101	1.624.355	1.624.355	1.624.355
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.605.101	1.605.101	1.624.355	1.624.355	1.624.355
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	21.850.625	21.850.625	21.827.688	21.827.688	19.946.761
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.766.951	17.766.951	17.746.829	17.746.829	16.219.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.083.674	4.083.674	4.080.859	4.080.859	3.727.171
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	6.006.631	5.810.491	6.370.618	6.370.618	3.377.393
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	6.006.631	5.810.491	6.370.618	6.370.618	3.377.393
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.699.639	3.895.779	3.917.213	3.917.213	3.856.481
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.699.639	3.895.779	3.917.213	3.917.213	3.856.481
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.699.639	3.699.639	3.721.073	3.721.073	3.721.073
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	267.347	267.347	281.986	281.986	281.986
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	267.347	267.347	281.986	281.986	281.986
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.432.292	3.432.292	3.439.087	3.439.087	3.439.087
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.432.292	3.432.292	3.439.087	3.439.087	3.439.087
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		196.140	196.140	196.140	135.408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		196.140	196.140	196.140	135.408
001 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		196.140	196.140	196.140	135.408
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	32.440.000	6.801.657	5.648.994	5.648.994	3.960.685
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	32.440.000	6.801.657	5.648.994	5.648.994	3.960.685
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	32.440.000	6.801.657	5.648.994	5.648.994	3.960.685
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	32.440.000	6.801.657	5.648.994	5.648.994	3.960.685
001 HOSPITAL CRUCES.	10.100.000	1.275.847	1.264.156	1.264.156	952.709
002 HOSPITAL BASURTO.	9.340.000	906.939	871.303	871.303	458.331
003 HOSPITAL GALDAKAO.	9.440.000	590.000	853.514	853.514	755.183
004 COMARCA BILBAO.	1.100.000	1.101.769	231.769	231.769	193.438
005 COMARCA INTERIOR.	250.000	257.520	177.520	177.520	149.188
006 COMARCA URIBE-KOSTA.	500.000	501.327	171.327	171.327	142.996
007 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	1.700.000	1.705.750	175.750	175.750	147.419
008 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	10.000	10.000	610.000	610.000	500.000
009 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. H. SAN ELOY			421.150	421.150	311.421
010 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. HOSPITAL SANTA MARINA		324.200	544.200	544.200	183.331
011 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL. HOSPITAL GORLIZ		128.305	328.305	328.305	166.669
**** TOTAL SERVICIO 33	1.335.702.199	1.315.157.125	1.340.095.244	1.339.979.094	1.235.968.872
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.731.338.859	2.772.884.349	2.767.730.955	2.766.889.088	2.519.157.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.004.484	4.957.278	5.506.714	5.074.129	5.074.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.971.657	3.898.758	4.216.107	3.860.481	3.860.481
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.971.657	3.821.657	4.021.709	3.724.552	3.724.552
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.971.657	3.821.657	4.021.709	3.724.552	3.724.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.005.914	896.914	1.058.155	1.021.455	1.021.455
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.714	374.714	366.110	363.021	363.021
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	757.056	757.056	782.421	755.663	755.663
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.095	1.646.095	1.662.259	1.573.268	1.573.268
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.878	146.878	152.764	11.145	11.145
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		30.000	147.297	93.321	93.321
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		30.000	147.297	93.321	93.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			50.104	5.890	5.890
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			28.771	21.740	21.740
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		30.000	30.858	29.879	29.879
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			37.564	35.812	35.812
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.101	47.101	42.608	42.608
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		47.101	47.101	42.608	42.608
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		15.419	15.419	14.250	14.250
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		12.673	12.673	11.456	11.456
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		19.009	19.009	16.901	16.901
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	72.511	72.511	97.037	88.171	88.171
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	72.511	72.511	97.037	88.171	88.171
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	72.511	72.511	97.037	88.171	88.171
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS.			31.462	30.738	30.738
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	72.511	72.511	65.575	57.433	57.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	888.853	914.546	1.122.533	1.054.439	1.054.439
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	888.853	914.546	1.051.407	985.261	985.261
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	888.853	914.546	1.051.407	985.261	985.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	217.862	217.862	233.259	220.259	220.259
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.484	90.484	94.319	93.061	93.061
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	141.844	141.844	216.498	216.498	216.498
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	409.088	409.088	419.687	413.282	413.282
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.575	29.575	27.309	2.276	2.276
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.810	4.810	4.375	4.375
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.953	3.953	3.517	3.517
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.930	5.930	5.189	5.189
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.770	1.140	1.140
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.968	6.777	6.777
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.000	14.247	9.180	9.180
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.657	9.708	9.708
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			62.460	60.512	60.512
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			72	72	72
001 INDEMNIZACIONES			72	72	72
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			62.388	60.440	60.440
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			17.601	17.601	17.601
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			4.998	4.863	4.863
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			11.831	11.831	11.831
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			25.623	24.363	24.363
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			439	167	167
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			220	130	130
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			134	84	84
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			119	88	88
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			437	326	326
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			448	448	448
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			537	537	537
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.666	8.666	8.666
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.666	8.666	8.666
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.666	8.666	8.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.046.327	3.343.427	3.243.422	3.001.924	2.194.105
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			32.716	27.446	27.446
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			30.000	24.730	24.730
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			30.000	24.730	24.730
001 ARRENDAMIENTO/GASTOS GENERALES PABELLÓN ARASUR ALAMACENAJE MATERIAL GRIPE AH1N1			30.000	24.730	24.730
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			2.716	2.716	2.716
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			2.716	2.716	2.716
001 MOBILIARIO			2.716	2.716	2.716
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	357.817	357.817	374.073	354.889	269.117
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	343.817	343.817	360.355	341.170	269.117
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	343.817	343.817	360.355	341.170	269.117
001 LABORATORIO ARABA.	17.000	17.000	18.118	17.713	15.624
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	43.000	43.000	45.191	42.389	33.512
003 LABORATORIO BIZKAIA.	283.817	283.817	297.045	281.068	219.981
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	13.719	13.719	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	13.719	13.719	
001 LABORATORIO ARABA.	14.000	14.000	13.719	13.719	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.688.510	2.985.610	2.835.732	2.618.689	1.896.642
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.182.290	1.632.290	1.866.643	1.695.633	1.268.362
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	65.000	65.000	86.871	85.768	62.883
001 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	86.871	85.768	62.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	1.061	1.061	1.061
001 AGUA	10.000	10.000	1.061	1.061	1.061
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000			
001 GAS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	4.785	4.785	4.785
001 LABORATORIO ARABA.	500	500	668	668	668
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	500	500	3.705	3.705	3.705
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.000	1.000	412	412	412
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.620.800	70.800			
001 VACUNAS.	2.620.800	70.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.384.000	1.384.000	1.717.736	1.547.829	1.152.159
001 LABORATORIO ARABA.	127.000	127.000	94.193	84.205	65.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	260.000	260.000	242.769	201.796	164.247
003 LABORATORIO BIZKAIA.	997.000	997.000	1.380.773	1.261.828	922.250
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	94.490	94.490	56.190	56.190	47.474
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	30.500	30.500	29.289	29.289	20.574
002 OTROS SERVICIOS			446	446	446
003 KITS CLENBUTEROL.	5.700	5.700	506	506	506
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	6.200	6.200	2.184	2.184	2.184
005 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	50.000	50.000	20.672	20.672	20.672
006 OTROS SUMINISTROS			284	284	284
007 LABORATORIO BIZKAIA.	2.090	2.090	2.808	2.808	2.808
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.506.220	1.353.320	969.090	923.057	628.280
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	16.000			
001 CENTRO DOCUMENTACION.	6.000	6.000			
002 VACUNAS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.500	46.500	41.897	41.897	34.928
001 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	40.805	40.805	33.836
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.092	1.092	1.092
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	166.677	166.677	148.755	148.755	148.755
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	48.817	48.817	35.763	35.763	35.763
002 LABORATORIO ARABA.	2.000	2.000	452	452	452
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	3.500	3.500	2.128	2.128	2.128
004 LABORATORIO BIZKAIA.	12.360	12.360	4.489	4.489	4.489
005 INDENMIZACIONES KILOMETRAJE.	100.000	100.000	105.921	105.921	105.921
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	8.075	8.075	11.379	11.379	11.379
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.075	8.075	11.379	11.379	11.379
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	258.042	206.244	151.964	151.493	128.149
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.790	6.790			
002 JORNADA IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. JORNADA ESTRATEGIA VIDA SALUDABLE. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. CURSOS TABACO. CONGRESO SESA. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS.	240.000	188.202	150.604	150.133	127.109
003 CONSEJOS ASESORES.	11.252	11.252	1.360	1.360	1.040
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.010.926	909.824	615.096	569.533	305.069
001 OTROS SERVICIOS			20.248	20.248	19.849
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.500	10.000	1.369	1.369	1.369
003 DIETA TOTAL.	24.700	23.668	19.538	14.420	11.153
004 EVALUACIONES Y ANALISIS.	20.300	16.240	36.050	36.050	
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	15.000	39.204	30.272	30.179	28.208
006 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	20.600	16.480	20.357	20.357	357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	25.000	20.000			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	50.000	40.000			
009 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	60.000	48.000	40.000		
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	20.000	16.000	19.824	19.824	
011 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	60.000	48.019	94	94	94
012 SEGURIDAD VIAL.	7.000	5.600	3.658	3.658	
013 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	35.000	28.059	18.988	18.988	18.988
014 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	120.000	96.000			
015 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	60.000	88.000	159.449	159.449	45.673
016 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	12.000	9.600			
017 LEY SALUD PUBLICA.	30.000	24.000			
018 EDUCACION AFECTIVA SEXUAL.	67.437	67.437	67.437	67.437	29.972
019 OTROS SERVICIOS			38.950	38.599	15.315
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA.	8.400	7.147	14.966	14.966	14.804
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA.	6.000	5.090	3.623	3.623	3.623
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	16.445	13.640	14.280	14.280	14.280
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.792	7.906	8.036	8.036	4.650
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	75.190	64.532	69.404	69.404	68.183
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.972	13.612	28.552	28.552	28.552
026 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	90.000	72.000			
027 ELABORACION DEL PLAN 2011-2018.	100.000	80.000			
028 OTROS.	49.590	49.590			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			900	900	900
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			900	900	900
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			900	900	900
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS			900	900	900
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.141.532	1.361.167	1.255.005	1.217.366	220.748
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		176.115	176.115	176.115	176.115
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		176.115	176.115	176.115	176.115
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES		176.115	176.115	176.115	176.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES A FUNDACIONES		176.115	176.115	176.115	176.115
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	225.000	225.000	225.000	188.262	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	225.000	225.000	225.000	188.262	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	225.000	225.000	225.000	188.262	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000	225.000	188.262	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	916.532	960.052	853.890	852.990	44.633
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	106.153	106.153			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	106.153	106.153			
001 AYUDAS INDIVIDUALES TRATAMIENTO EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	100.000	100.000			
002 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	6.153	6.153			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810.379	853.899	853.890	852.990	44.633
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000	20.000	
001 OSASUN-ARLOAN LAN EGIN ETA IRABAZI-ASMORIK EZ DUTEN ELKARTEEI ETA AUTOLAGUNTZAKO			20.000	20.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810.379	853.899	833.890	832.990	44.633
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	350.000	350.000	350.000	350.000	
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	300.000	300.000	350.000	349.100	
003 CRUZ ROJA GIPUZKOA. CONVENIO VIGILANCIA PLAYAS.	26.480				
004 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2010).	44.633	44.633	44.633	44.633	44.633
005 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	89.266	89.257	89.257	
006 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		70.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	225.000	182.000	181.588	181.588	117.923
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	225.000	182.000	181.588	181.588	117.923
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	225.000	182.000	156.394	156.394	102.328
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			46.192	46.192	46.192
001 INSTALACIONES			46.192	46.192	46.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	180.000	144.000	106.157	106.157	52.091
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	35.000	28.000	31.144	31.144	
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	40.000	32.000	34.780	34.780	19.455
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	70.000	56.000	20.386	20.386	12.789
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	35.000	28.000	19.847	19.847	19.847
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	45.000	38.000	4.045	4.045	4.045
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	6.000	6.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	4.000	4.000	4.045	4.045	4.045
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	35.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			25.194	25.194	15.595
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			25.194	25.194	15.595
001 MOBILIARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA			9.599	9.599	
002 MOBILIARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA			390	390	390
003 MOBILIARIO LABORATORIO SALUD PÚBLICA			15.205	15.205	15.205
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.000	102.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 733 A COMUNIDADES AUTONOMAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 733.00 A COMUNIDADES AUTONOMAS</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO GENERALITAT VALENCIANA. SISTEMA DE INFORMACION MICROBIOLÓGICA (SIM).	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	52.000	52.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	52.000	52.000			
001 AYUDAS PARA COMPRAS DE MATERIAL. PROGRAMA CRIBADO Y SORDERA INFANTIL.	52.000	52.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	12.519.343	9.945.872	10.186.728	9.475.007	7.606.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.085.375	2.902.257	2.913.529	2.884.707	2.884.707
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.509.503	2.326.385	2.322.713	2.308.033	2.308.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.509.503	2.326.385	2.307.734	2.293.054	2.293.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.509.503	2.326.385	2.307.734	2.293.054	2.293.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.509.503	2.326.385	2.307.734	2.293.054	2.293.054
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.953	7.953	7.953
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.953	7.953	7.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.			7.953	7.953	7.953
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.026	7.026	7.026
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.026	7.026	7.026
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.			7.026	7.026	7.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	575.872	575.872	590.815	576.674	576.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	575.872	575.872	556.027	542.061	542.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	575.872	575.872	556.027	542.061	542.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.872	575.872	541.938	537.797	537.797
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.188	1.983	1.983
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.901	2.281	2.281
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.788	34.613	34.613
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			160	160	160
001 INDEMNIZACIONES			160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.628	34.453	34.453
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			34.628	34.453	34.453
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.456.441	1.181.441	1.050.818	1.031.191	871.479
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.456.441	1.181.441	1.050.818	1.031.191	871.479
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.456.441	1.181.441	1.050.818	1.031.191	871.479
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.451.911	1.176.911	1.050.818	1.031.191	871.479
001 VACUNAS ARABA.	1.451.911	1.176.911	1.050.818	1.031.191	871.479
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	259	259			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	259	259			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.271	4.271			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4113

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

SALUD PUBLICA

SERV. 31 DIRECCION TERRITORIAL DE ALAVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.271	4.271			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.541.816	4.083.698	3.964.347	3.915.898	3.756.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.346.022	5.265.065	5.157.146	5.108.988	5.108.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.379.565	4.182.971	4.053.801	4.014.910	4.014.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.379.565	4.103.285	3.961.359	3.929.965	3.929.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.379.565	4.103.285	3.961.359	3.929.965	3.929.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.379.565	4.103.285	3.961.359	3.929.965	3.929.965
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.043	51.350	50.872	50.872
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.043	51.350	50.872	50.872
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		21.043	51.350	50.872	50.872
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.643	41.092	34.073	34.073
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		58.643	41.092	34.073	34.073
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		58.643	41.092	34.073	34.073
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		130.000	63.756	63.455	63.455
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		130.000	63.756	63.455	63.455
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		130.000	63.756	63.455	63.455
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS.		130.000	63.756	63.455	63.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	966.457	952.094	1.039.589	1.030.623	1.030.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	966.457	952.094	976.103	967.586	967.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	966.457	952.094	976.103	967.586	967.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	966.457	943.550	943.550	942.634	942.634
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.269	12.734	9.648	9.648
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.275	19.819	15.304	15.304
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			63.486	63.037	63.037
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			63.486	63.037	63.037
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			62.267	61.858	61.858
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			503	465	465
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			715	714	714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.666.362	2.188.230	2.111.849	2.107.841	1.984.402
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.666.362	2.188.230	2.111.849	2.107.841	1.984.402
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.666.362	2.188.230	2.111.849	2.107.841	1.984.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.660.919	2.182.787	2.110.958	2.106.950	1.983.511
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.660.919	2.182.787	2.110.958	2.106.950	1.983.511
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	681	681			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	681	681			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.762	4.762	891	891	891
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.762	4.762	891	891	891
**** TOTAL SERVICIO 32	8.012.384	7.453.295	7.268.994	7.216.829	7.093.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.797.486	6.033.779	5.723.319	5.606.505	5.606.505
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.714.826	4.948.931	4.593.252	4.486.770	4.486.770
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.714.826	4.714.826	4.555.207	4.454.670	4.454.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.714.826	4.714.826	4.555.207	4.454.670	4.454.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.714.826	4.714.826	4.555.207	4.454.670	4.454.670
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		227.000	19.125	13.947	13.947
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		227.000	19.125	13.947	13.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		227.000	19.125	13.947	13.947
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.105	18.919	18.153	18.153
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.105	18.919	18.153	18.153
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		7.105	18.919	18.153	18.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.082.660	1.084.848	1.130.067	1.119.735	1.119.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.082.660	1.084.848	1.058.262	1.048.546	1.048.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.082.660	1.084.848	1.058.262	1.048.546	1.048.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.082.660	1.082.660	1.040.784	1.039.224	1.039.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.188	5.576	5.322	5.322
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.901	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			71.777	71.189	71.189
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			71.777	71.189	71.189
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			71.012	70.980	70.980
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			130		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			634	209	209
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			29		
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			29		
001 OTROS GASTOS SOCIALES			29		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.946.806	2.996.806	2.919.448	2.912.191	2.444.181
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.946.806	2.996.806	2.919.448	2.912.191	2.444.181
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.946.806	2.996.806	2.919.448	2.912.191	2.444.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.936.370	2.986.370	2.918.753	2.911.496	2.443.486
001 VACUNAS BIZKAIA.	3.936.370	2.986.370	2.918.753	2.911.496	2.443.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	708	708	65	65	65
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	708	708	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	9.728	9.728	630	630	630
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.728	9.728	630	630	630
**** TOTAL SERVICIO 33	9.744.292	9.030.585	8.642.767	8.518.696	8.050.687
***** TOTAL PROGRAMA 4113	34.817.835	30.513.450	30.062.837	29.126.430	26.507.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.241	2.423.241	2.502.438	2.387.215	2.387.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.914.460	1.914.460	1.945.245	1.838.724	1.838.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.914.460	1.857.460	1.893.581	1.801.214	1.801.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.914.460	1.857.460	1.893.581	1.801.214	1.801.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.914.460	1.857.460	1.893.581	1.801.214	1.801.214
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		57.000	51.664	37.511	37.511
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		57.000	51.664	37.511	37.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		57.000	51.664	37.511	37.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	436.068	436.068	485.025	476.324	476.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	436.068	436.068	451.125	442.680	442.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	436.068	436.068	451.125	442.680	442.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	436.068	436.068	435.792	431.955	431.955
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.333	10.725	10.725
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.620	29.364	29.364
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			18	18	18
001 INDEMNIZACIONES			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.602	29.346	29.346
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			28.758	28.758	28.758
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			844	588	588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.280	4.280	4.280
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.280	4.280	4.280
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.280	4.280	4.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	468.684	468.684	458.251	458.251	324.001
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	468.684	468.684	458.251	458.251	324.001
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	468.684	468.684	458.251	458.251	324.001
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	96.950	96.950	82.529	82.529	78.229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	89.960	89.960	42.741	42.741	38.441
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE CONSUMO.	6.990	6.990	39.788	39.788	39.788
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	48.821	48.821	48.821
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	48.821	48.821	48.821
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.790	85.790	86.907	86.907	59.959
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.790	55.790	55.505	55.505	28.557
002 CONGRESO INTERNACIONAL HTAI 2012.	30.000	30.000	31.402	31.402	31.402
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	262.034	262.034	239.994	239.993	136.992
001 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	74.119	74.119	76.746	76.746	35.274
002 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	107.048	107.048	75.932
003 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	20.000	20.000	19.895	19.895	9.204
004 ACREDITACION SANITARIA.	30.000	30.000			
005 PLAN ESTADISTICO PREPARACION ENCUESTA SALUD 2012.	10.000	10.000	9.999	9.999	
006 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	15.000	15.000	9.723	9.723	
007 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	18.000	18.000			
008 OTROS SERVICIOS			16.582	16.582	16.582
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.280.917	2.280.917	1.775.088	1.753.341	207.422
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.434.920	1.434.920	1.249.480	1.249.480	84.500
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.434.920	1.434.920	1.199.480	1.199.480	34.500
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.434.920	1.434.920	1.199.480	1.199.480	34.500
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2010.	48.000	48.000	96.000	96.000	
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS SANITARIOS 2011.	139.535	139.535			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2009.	117.140	117.140	117.140	117.140	34.500
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	475.000	475.000	191.560	191.560	
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	655.245	655.245	794.780	794.780	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>			50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>			50.000	50.000	50.000
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACIÓN VASCA NNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA			50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	845.997	845.997	525.608	503.861	122.922
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.342	200.342	96.525	91.943	80.028
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.342	200.342	96.525	91.943	80.028
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2010.	35.400	35.400	25.064	20.482	14.379
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	164.942	164.942	71.461	71.461	65.649
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	645.655	645.655	429.083	411.918	42.894
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			36.900	36.900	
001 A FUNDACIONES			26.400	26.400	
002 A FUNDACIONES			10.500	10.500	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	645.655	645.655	392.183	375.018	42.894
001 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS 2010.	48.000	48.000			
002 AYUDAS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION COMISIONADA EN MATERIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS 2010.	70.950	70.950			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2009.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	83.700	83.700	2.500	2.500	
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA.	112.520	112.520	157.070	157.070	
006 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	264.698	264.698	166.826	149.661	
007 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	45.787	45.787	45.787	45.787	22.894
**** TOTAL SERVICIO 21	5.172.842	5.172.842	4.735.777	4.598.807	2.918.638

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000	1.786.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			32	32	32
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			32	32	32
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			32	32	32
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			32	32	32
**** TOTAL SERVICIO 32			32	32	32
***** TOTAL PROGRAMA 4114	6.958.842	6.958.842	6.521.809	6.384.839	4.704.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	964.277	877.782	891.273	882.799	882.799
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.624	72.624	72.082	72.082	72.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.175	639.680	651.930	643.902	643.902
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.175	639.680	651.930	643.902	643.902
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.175	639.680	651.930	643.902	643.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.175	639.680	651.930	643.902	643.902
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	165.478	165.478	167.261	166.816	166.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	165.478	165.478	152.525	152.249	152.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	165.478	165.478	152.525	152.249	152.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.478	165.478	152.525	152.249	152.249
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.699	13.530	13.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.880	2.800	2.800
001 INDEMNIZACIONES			2.880	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.819	10.730	10.730
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			10.819	10.730	10.730
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.036	1.036	1.036
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.036	1.036	1.036
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.036	1.036	1.036
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.114.470	1.188.888	1.120.714	1.081.013	876.217
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.114.470	1.188.888	1.120.714	1.081.013	876.217
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.114.470	1.188.888	1.120.714	1.081.013	876.217
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	871.145	871.145	819.199	819.011	670.867
001 RECETAS MEDICAS.	871.145	871.145	819.199	819.011	670.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	48.368	48.368	30.705	30.705	30.705
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	48.368	48.368	30.705	30.705	30.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.684	14.684	11.396	11.396	11.396
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.684	14.684	11.396	11.396	11.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.477	1.477			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.477	1.477			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.728	30.146	39.937	39.857	35.137
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.728	30.146	39.937	39.857	35.137
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	148.068	223.068	219.478	180.045	128.112
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.590	3.590			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA.	11.173	11.173	11.173	6.467	4.504
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	29.790	29.790	29.790	17.083	12.541
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	33.515	33.515	33.515	26.577	19.101
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA.	10.000	10.000	10.000	654	467
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	30.000	67.500	62.500	62.301	45.132
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	30.000	67.500	72.500	66.963	46.366
<u>CAPITULO .:. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	611.000.000	582.444.006	581.992.033	576.956.769	530.352.817
<u>ARTICULO .:. 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	611.000.000	582.444.006	581.992.033	576.956.769	530.352.817
<u>CONCEPTO .:. 453 A FAMILIAS</u>	611.000.000	582.444.006	581.992.033	576.956.769	530.352.817
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	611.000.000	582.444.006	581.992.033	576.956.769	530.352.817
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	16.216	16.216	16.216	12.241	8.862
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA.	11.151	11.151	13.571	13.571	11.427
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	35.186	35.186	8.155	8.155	8.155
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.214.035	70.382.172	70.382.172	69.419.893	63.870.008
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	393.818	361.318	361.318	324.187	241.876
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	148.994	148.994	79.806	79.806	61.689
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	114.355	114.355	11.745	11.745	11.745
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	187.845.793	179.687.625	179.687.625	178.160.710	163.904.185
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	628.951	586.451	586.451	547.733	413.354
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.750	240.750	85.870	85.870	64.909
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	121.265	121.265	20.581	20.581	20.581
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	350.229.486	330.738.523	330.738.523	328.272.277	301.736.026
**** TOTAL SERVICIO	13	613.078.747	584.510.676	584.004.020	578.920.582
					532.111.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	309.251	249.114	294.772	294.766	294.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.203	192.066	237.563	237.563	237.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.203	192.066	237.563	237.563	237.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.203	192.066	237.563	237.563	237.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.203	192.066	237.563	237.563	237.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.048	57.048	57.210	57.203	57.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.048	57.048	53.586	53.586	53.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.048	57.048	53.586	53.586	53.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.048	57.048	53.586	53.586	53.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.623	3.617	3.617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.623	3.617	3.617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			3.623	3.617	3.617
**** TOTAL SERVICIO 31	309.251	249.114	294.772	294.766	294.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	380.621	497.253	358.465	358.464	358.464
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	314.653	344.790	281.870	281.870	281.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.653	284.653	281.870	281.870	281.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	314.653	284.653	281.870	281.870	281.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	314.653	284.653	281.870	281.870	281.870
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		60.137			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		60.137			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		60.137			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.968	152.463	76.595	76.595	76.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	65.968	152.463	72.367	72.367	72.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	65.968	152.463	72.367	72.367	72.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.968	65.968	72.367	72.367	72.367
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		86.495			
<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
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			4.228	4.228	4.228
**** TOTAL SERVICIO 32	380.621	497.253	358.465	358.464	358.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	491.600	471.493	477.413	469.649	469.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	411.471	391.364	384.364	382.388	382.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	411.471	361.364	372.364	371.600	371.600
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	411.471	361.364	372.364	371.600	371.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.471	361.364	372.364	371.600	371.600
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		30.000	12.000	10.788	10.788
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		30.000	12.000	10.788	10.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS.		30.000	12.000	10.788	10.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.129	80.129	93.049	87.261	87.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.129	80.129	86.782	81.265	81.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.129	80.129	86.782	81.265	81.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.129	80.129	77.915	77.915	77.915
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.867	3.351	3.351
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.268	5.996	5.996
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.268	5.996	5.996
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			5.835	5.834	5.834
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			432	162	162
**** TOTAL SERVICIO 33	491.600	471.493	477.413	469.649	469.649
***** TOTAL PROGRAMA 4115	614.260.219	585.728.536	585.134.670	580.043.461	533.234.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.751.793	2.751.793	2.751.793	2.751.793
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		2.751.793	2.751.793	2.751.793	2.751.793
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		2.751.793	2.751.793	2.751.793	2.751.793
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		2.751.793	2.751.793	2.751.793	2.751.793
001 TRANSFERENCIA KONTSUMOBIDE-FINANCIAR GASTO CORRIENTE		2.751.793	2.751.793	2.751.793	2.751.793
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		799.867	799.867	799.867	799.867
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		799.867	799.867	799.867	799.867
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		799.867	799.867	799.867	799.867
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		799.867	799.867	799.867	799.867
001 TRANSFERENCIA A KONTSUMOBIDE-FINANCIAR INVERSIONES		799.867	799.867	799.867	799.867
**** TOTAL SERVICIO 00		3.551.660	3.551.660	3.551.660	3.551.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.641.017	1.887.161	1.889.941	1.889.941	1.889.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	43.127	43.127	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	43.127	43.127	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	43.127	43.127	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	43.127	43.127	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.092.275	1.451.033	1.451.033	1.451.033	1.451.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.092.275	1.297.813	1.297.813	1.297.813	1.297.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.092.275	1.297.813	1.297.813	1.297.813	1.297.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.092.275	1.297.813	1.297.813	1.297.813	1.297.813
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		153.220	153.220	153.220	153.220
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		153.220	153.220	153.220	153.220
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMULACIÓN DE TAREAS.		153.220	153.220	153.220	153.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	481.655	393.001	395.781	395.781	395.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	481.655	364.188	364.188	364.188	364.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	481.655	364.188	364.188	364.188	364.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	481.655	364.188	316.930	316.930	316.930
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			47.258	47.258	47.258
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.813	28.813	28.813	28.813
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.320	4.320	4.320	4.320
001 INDEMNIZACIONES		4.320	4.320	4.320	4.320
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		24.493	24.493	24.493	24.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.		24.493	23.022	23.022	23.022
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.- ITZARRI.			1.472	1.472	1.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.780	2.780	2.780
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.780	2.780	2.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.472.414	729.067	728.827	728.827	728.827
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.372	5.096	5.096	5.096	5.096
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.049	4.544	4.544	4.544	4.544
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.049	4.544	4.544	4.544	4.544
001 CONSTRUCCIONES	14.049	4.544	4.544	4.544	4.544
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	889	119			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	889	119			
001 MAQUINARIA	889	119			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	434	434	553	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	434	434	553	553	553
001 MOBILIARIO	434	434	553	553	553
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.302	2.365	2.365	2.365	2.365
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	800	125	125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	800	125	125	125	125
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	800	125	125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	920	341	341	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	920	341	341	341	341
001 MOBILIARIO	920	341	341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.582	1.899	1.899	1.899	1.899
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.582	1.899	1.899	1.899	1.899
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.582	1.899	1.899	1.899	1.899
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.430.960	706.072	705.832	705.832	705.832
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	107.798	41.466	41.466	41.466	41.466
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	107.798	41.466	41.466	41.466	41.466
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.844				
002 ARBITROS DE CONSUMO.	104.954	41.466	41.466	41.466	41.466
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.664				
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.664				
001 TRANSPORTES	2.664				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.030	3.428	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.030	3.428	81	81	81
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.030	3.428	81	81	81
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.899	2.846	6.193	6.193	6.193
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.347	3.347	3.347
001 ENERGIA ELECTRICA			3.347	3.347	3.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			688	688	688
001 AGUA			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	474				
001 COMBUSTIBLES	474				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.425	2.846	2.158	2.158	2.158
001 OTROS SUMINISTROS	4.425	2.846	2.158	2.158	2.158
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.310.569	658.332	658.092	658.092	658.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.956	7.956	8.972	8.972	8.972
001 MATERIAL DE OFICINA	7.956	7.956	8.972	8.972	8.972
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	586	17	17	17	17
001 LIMPIEZA Y ASEO	586	17	17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	41.710	12.299	11.283	11.283	11.283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.710	12.299	11.283	11.283	11.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850	580	580	580	580
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.850	580	580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.004	68	68	68	68
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.004	68	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.352				
001 MENSAJERIA	1.352				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	48.410	15.075	15.075	15.075	15.075
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.410	15.075	15.075	15.075	15.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.203.701	622.337	622.097	622.097	622.097
001 ESTUDIOS Y DESARROLLO NORMATIVO.	49.955				
002 ACTIVIDADES CONSUMO EN ESCULAS Y CENTROS DE LA TERCERA EDAD	279.796	279.796	279.796	279.796	279.796
003 ACTIVIDADES CONSUMO EN ESCULAS Y CENTROS DE LA TERCERA EDAD	128.400				
004 CONTROL DE MERCADO.	19.400	1.550	1.550	1.550	1.550
005 ASESORAMIENTO JURIDICO PERMANENTE.	39.576				
006 AULAS DE CONSUMO	561.000	274.371	274.371	274.371	274.371
007 TELEFONO ATENCION AL CONSUMIDOR.	89.046	46.858	46.858	46.858	46.858
008 FOTOCOPIAS.	3.385				
009 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES.	10.833	313	313	313	313
010 OTROS SERVICIOS.	22.310	19.450	19.210	19.210	19.210

PROGRAMA: 4431

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

CONSUMO

SERV. 02 DIRECCION DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.780	15.534	15.534	15.534	15.534
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.780	15.534	15.534	15.534	15.534
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.780	15.534	15.534	15.534	15.534
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	20.780	15.534	15.534	15.534	15.534
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.685.803	1.220.210	1.220.210	1.220.210	1.220.210
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	988.600	752.097	752.097	752.097	752.097
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	988.600	752.097	752.097	752.097	752.097
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	988.600	752.097	480.765	480.765	480.765
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	988.600	752.097	480.765	480.765	480.765
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			271.332	271.332	271.332
001 A MANCOMUNIDADES			271.332	271.332	271.332
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	697.203	468.112	468.112	468.112	468.112
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	51.203	16.648	16.648	16.648	16.648
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	51.203	16.648	16.648	16.648	16.648
001 BECARIOS.	33.950				
002 BECARIOS 2010.	17.253	16.648	16.648	16.648	16.648
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	646.000	451.465	451.465	451.465	451.465
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	646.000	451.465	451.465	451.465	451.465
001 CONVENIO CON LA FEDERACION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (EKE).	160.000	119.981	119.981	119.981	119.981
002 CONVENIO CON LA UNION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (UCE).	160.000	160.000	172.201	172.201	172.201
003 CONVENIO CON LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VASCA (EKA-OCUV).	160.000	159.283	159.283	159.283	159.283
004 CONVENIOS SERVICIOS DE MEDIACION.	91.000	12.201			
005 CONVENIO UNIVERSIDADES.	75.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	649.000	16.336	16.336	16.336	16.336
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	649.000	16.336	16.336	16.336	16.336
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	600.000	16.336	16.336	16.336	16.336
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	600.000	16.336	16.336	16.336	16.336
001 OBRAS KONTSUMOBIDE.	600.000	16.336			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			16.336	16.336	16.336

PROGRAMA: 4431

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

CONSUMO

SERV. 02 DIRECCION DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OBRA HABILIT.OFICINA KONTSUMOBIDE 2- PT/ALA DCHA. Y 1- PT. EDIF.AVDA.SANTIAGO 11			16.336	16.336	16.336
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	5.000				
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	5.000				
001 MAQUINARIA	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000				
001 UTILLAJE	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000				
001 MOBILIARIO	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	4.352	4.352	4.352	4.352
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	20.000	4.352	4.352	4.352	4.352
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	20.000	4.352	4.352	4.352	4.352
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	4.352	4.352	4.352	4.352
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	20.000	4.352	4.352	4.352	4.352
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.752				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.752				
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.752				
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.752				
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	15.752				
**** TOTAL SERVICIO 02	6.483.986	3.857.126	3.859.666	3.859.666	3.859.666
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.483.986	7.408.786	7.411.326	7.411.326	7.411.326

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
001 EAE-KO ALOR PUBLIKOARI TRANSFERENTZIAK		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 12		1.000.000	1.000.000	1.000.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		400.000			
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES		400.000			
001 TRANSF A FUNDACIONES. ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE PACIENTES		400.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		2.380.000	2.380.000	2.380.000	
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		2.380.000	2.380.000	2.380.000	
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			2.380.000	2.380.000	
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			2.380.000	2.380.000	
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2.100.000	2.100.000	
002 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			280.000	280.000	
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		2.380.000			
SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES		2.380.000			
001 TRANSF A FUNDACIONES. DISEÑO SOLUCION INTEGRAL ATENC A DISTANC PACIENTE CRONICO		1.500.000			
002 TRANSF A FUNDACIONES. DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN BUS E-HEALTH		600.000			
003 TRANSF A FUNDACIONES. DISEÑO SOLUCION INTEGRAL FORMACION ESTRATEGIA CRONICIDAD		280.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		2.780.000	2.380.000	2.380.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.000.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS. DESARROLLO PROYECTO NUEVA TARJETA SANITARIA		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		2.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211		5.780.000	3.380.000	3.380.000	
***** TOTAL SECCION 09	3.412.853.000	3.434.276.265	3.423.368.667	3.415.770.043	3.107.686.675

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.119	139.513	128.576	128.576	128.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.675	83.675	83.189	83.189	83.189
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.887	31.887	23.890	23.890	23.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.887	31.887	23.890	23.890	23.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.887	31.887	23.890	23.890	23.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.887	31.887	23.890	23.890	23.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.557	23.951	21.497	21.497	21.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.557	19.557	17.102	17.102	17.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.557	19.557	17.102	17.102	17.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.557	19.557	17.102	17.102	17.102
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.394	4.395	4.395	4.395
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.394	4.395	4.395	4.395
001 ITZARRI VICE. PLANIFICACION TERRITORIAL Y AGUAS		4.394	4.395	4.395	4.395
**** TOTAL SERVICIO 20	135.119	139.513	128.576	128.576	128.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.315.881	1.192.725	1.196.110	1.196.091	1.196.091
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.010.399	887.243	896.591	896.591	896.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.010.399	887.243	896.591	896.591	896.591
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.010.399	887.243	896.591	896.591	896.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.010.399	887.243	896.591	896.591	896.591
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	234.644	234.644	229.046	229.026	229.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	234.644	233.559	213.182	213.180	213.180
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	234.644	233.559	213.182	213.180	213.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	234.644	233.559	213.182	213.180	213.180
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.085	15.864	15.847	15.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.085	15.864	15.847	15.847
001 ITZARRI DIRECCIÓN DE ORDENACION DEL TERRITORIO		1.085	15.864	15.847	15.847
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.578.269	1.454.584	1.107.124	976.331	710.395
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	950	950			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	950	950			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	950	950			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	950	950			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.577.319	1.453.634	1.107.124	976.331	710.395
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	870	870			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	870	870			
001 TRANSPORTES	870	870			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.650	6.650	6.131	6.131	6.131
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.700	5.700	6.131	6.131	6.131
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.700	5.700	6.131	6.131	6.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	950	950			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	950	950			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.569.799	1.446.114	1.100.993	970.201	704.265
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	950	950	6.152	6.152	6.152
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950	6.152	6.152	6.152
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.750	4.750	2.063	2.063	2.063
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.750	4.750	2.063	2.063	2.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.500	9.500	20.791	20.791	20.791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.500	9.500	20.791	20.791	20.791
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			21.122		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			21.122		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	67.450	67.450	33.255	33.255	33.255
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	33.725	33.725	32.267	32.267	32.267
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	33.725	33.725	988	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	110.500	110.500	99.426	99.426	79.459
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	25.000	25.000	12.862	12.862	862
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	85.500	85.500	86.564	86.564	78.597
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.376.649	1.252.964	918.184	808.514	562.544
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	53.100	81.827	35.807	35.807	17.700
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	24.367	24.367	24.367	24.367	24.367
003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.(CTDO.).	212.282	212.282	212.742	133.092	133.092
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	722.000	209.590	203.999	173.979	94.612
005 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	85.500	85.500	41.188	41.188	41.188
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	1.182.750	542.749	395.111	395.111	246.615
007 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES.	19.000	19.000	2.389	2.389	2.389
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	14.250	14.250			
009 OTROS TRABAJOS.	63.400	63.400	2.581	2.581	2.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	150.000	150.001	130.000	130.000	65.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	130.000	130.001	130.000	130.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	130.000	130.001	130.000	130.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	130.000	130.001	130.000	130.000	65.000
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA.	130.000	130.001	130.000	130.000	65.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIO UNESCO ETXEA. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE EN ALAVA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		120.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		120.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		120.000			
001 SUMINISTRO EQUIPOS RED ESTACIONES GPS DE EUSKADI		120.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.132.278	1.132.278	804.797	804.797	500.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.132.278	1.132.278	804.797	804.797	500.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.132.278	1.132.278	804.797	804.797	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.132.278	1.132.278	780.797	780.797	500.000
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.(CTDO.).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	452.278	452.278	102.003	102.003	
003 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PARA PROYECTO DE CIERRE DEL "ANILLO VERDE" EN LA N-622.	100.000	100.000	98.794	98.794	
004 AYUNTAMIENTO BARAKALDO: PROGRAMA EUROPEO NET-TOPIC. NUEVAS HERRAMIENTAS Y ENFOQUES PARA LA GESTION DE PROCESOS DE TRANSFORMACION DE CIUDADES INTERMEDIAS.	80.000	80.000	80.000	80.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			24.000	24.000	
001 SUBVENCIONES CUADRILLAS ALAVA PARA REALIZACIÓN CARTOGRAFÍA			24.000	24.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.279.184	1.279.186	1.176.397	790.543	790.543
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.279.184	1.279.186	1.176.397	790.543	790.543
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.279.184	1.279.186	1.176.397	790.543	790.543
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES SEC. PUBLICO VASCO</u>	60.139	60.140	110.073	94.573	94.573
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	20.139	20.139	20.138	20.138	20.138
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	40.000	40.001	89.935	74.435	74.435
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.219.045	1.219.046	1.066.324	695.970	695.970
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	1.179.045	1.179.045	1.042.170	671.816	671.816
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	40.000	40.001	24.154	24.154	24.154
**** TOTAL SERVICIO 21	6.455.612	5.328.774	4.414.428	3.897.762	3.262.029
***** TOTAL PROGRAMA 4313	6.590.731	5.468.287	4.543.004	4.026.338	3.390.605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	96.698	96.698			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
**** TOTAL SERVICIO 00	96.698	96.698			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	925.290	925.290	859.323	848.932	848.932
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	700.296	700.296	702.306	695.950	695.950
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.296	700.296	702.306	695.950	695.950
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.296	700.296	702.306	695.950	695.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	700.296	700.296	702.306	695.950	695.950
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	157.907	157.907	157.017	152.982	152.982
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.907	157.907	146.248	142.494	142.494
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.907	157.907	146.248	142.494	142.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.907	157.907	146.248	142.494	142.494
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.769	10.488	10.488
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.769	10.488	10.488
001 ITZARRI FUNCIONARIOS SERVICIOS			10.769	10.488	10.488
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.435.021	2.573.688	2.567.685	2.395.012	1.868.774
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.435.021	2.573.688	2.567.685	2.395.012	1.868.774
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.023.700	1.162.367	1.087.141	1.059.113	800.946
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.015.700	1.154.367	1.087.141	1.059.113	800.946
001 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	180.000	180.000	180.000	192.956	192.956
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	835.700	974.367	894.185	866.157	607.990
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.411.321	1.411.321	1.480.544	1.335.899	1.067.828
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.996	4.996	4.996
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	4.996	4.996	4.996
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	16.000	16.000	78.347	70.034	49.378
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	16.000	16.000	78.347	70.034	49.378
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.774	29.774	16.385	16.385	16.385
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	10.885	10.885	10.885

PROGRAMA: 4420

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

ESTRUCTURA Y APOYO DPTO.10-M.AM.,P.T.,AGRI.,PESC

SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUROMONTANA.	11.774	11.774	5.500	5.500	5.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.345.547	1.345.547	1.380.815	1.244.483	997.069
001 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	97.837	97.837	97.837	97.837	97.837
002 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	837.710	837.710	817.710	748.363	534.665
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	220.000	220.000	223.997	223.997	223.997
004 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	170.000	170.000	241.272	174.286	140.570
005 PROYECTO MUJER RURAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
001 A FORO RURAL MUNDIAL.	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
**** TOTAL SERVICIO 01	3.410.711	3.549.378	3.477.408	3.294.344	2.768.106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.991.650	3.322.940	3.350.962	3.212.834	3.211.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.204	73.204	229.430	229.430	229.430
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.204	73.204	229.430	229.430	229.430
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.204	73.204	229.430	229.430	229.430
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.204	73.204	229.430	229.430	229.430
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	520.503	520.503	489.766	477.035	477.035
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	520.503	520.503	489.766	477.035	477.035
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	520.503	520.503	489.766	477.035	477.035
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	520.503	520.503	489.766	477.035	477.035
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.562.920	1.807.110	1.804.668	1.731.891	1.731.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.562.920	1.562.920	1.560.478	1.514.530	1.514.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.562.920	1.562.920	1.560.478	1.514.530	1.514.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.562.920	1.562.920	1.560.478	1.514.530	1.514.530
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		222.779	222.779	195.951	195.951
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		222.779	222.779	195.951	195.951
001 INTERINOS DE SUSTITUCION SERVICIOS		222.779	222.779	195.951	195.951
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.410	21.410	21.410	21.410
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.410	21.410	21.410	21.410
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.410	21.410	21.410	21.410
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.437	105.888	103.739	103.739	103.739
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.437	81.437	81.108	81.108	81.108
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.437	81.437	81.108	81.108	81.108
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.437	81.437	81.108	81.108	81.108
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		24.451	22.631	22.631	22.631
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		24.451	22.631	22.631	22.631
001 LABORAL OBRA O SERVICIO DIRECCIÓN SERVICIOS		24.451	22.631	22.631	22.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	753.586	816.235	723.360	670.739	669.786
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	484.033	537.899	630.479	580.469	580.469
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	484.033	537.899	630.479	580.469	580.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	484.033	484.033	514.049	510.016	510.016
002 COTIZACIONES SOCIALES PERS. FUNCION. INTERINO ACUMULAC. TAREAS		6.224	6.224	5.950	5.950
003 SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS DE SUSTITUCIÓN D. SERVICIOS		38.455	78.970	57.216	57.216
004 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES OBRA O SERVICIO		9.187	31.237	7.287	7.287
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	217.553	226.956	50.118	49.174	49.174
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	217.553	226.956	50.118	49.174	49.174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	217.553	225.602	43.351	43.351	43.351
002 APORTACIONES A ITZARRI PERS. FUNCIONAR. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		311	311		
003 ITZARRI INTERINOS SUSTITUCION		677	3.048	2.416	2.416
004 ITZARRI LABORALES OBRA O SERVICIO		366	3.407	3.407	3.407
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	52.000	51.380	42.763	41.095	40.143
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	42.763	41.095	40.143
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	42.763	41.095	40.143
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.000	1.380			
001 ACCION SOCIAL	2.000	1.380			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.017.235	1.861.052	1.705.208	1.663.013	1.330.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	302.000	302.000	295.842	295.842	258.296
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	14.870	14.870	14.870
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	14.870	14.870	14.870
001 ALQUILER LOCALES.	20.000	8.601	3.472	3.472	3.472
002 ALQUILER LOCALES (CTDO.)		11.399	11.399	11.399	11.399
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	213.000	213.000	229.973	229.973	192.427
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	213.000	213.000	229.973	229.973	192.427
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	213.000	213.000	229.973	229.973	192.427
CONCEPTO ..: 218 CANONES	69.000	69.000	50.999	50.999	50.999
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	69.000	69.000	50.999	50.999	50.999
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	69.000	69.000	50.999	50.999	50.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.800	42.800	93.938	93.938	50.279
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			49.251	49.251	11.416
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			49.251	49.251	11.416
001 CONSTRUCCIONES			49.251	49.251	11.416
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.900	7.900	5.744	5.744	5.744
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.900	7.900	5.744	5.744	5.744
001 MOBILIARIO	7.900	7.900	5.744	5.744	5.744
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	34.900	34.900	35.777	35.777	29.953
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	34.900	34.900	35.777	35.777	29.953
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	34.900	34.900	35.777	35.777	29.953
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.166	3.166	3.166
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.166	3.166	3.166
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.166	3.166	3.166
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.672.435	1.516.252	1.315.428	1.273.233	1.022.311
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.662	4.662	4.662
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.662	4.662	4.662
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.662	4.662	4.662
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.200	7.200	30.964	30.964	12.808
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.200	5.200	29.964	29.964	11.808
001 OTROS SUMINISTROS	5.200	5.200	29.964	29.964	11.808
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.235	1.509.052	1.279.802	1.237.607	1.004.841
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.786	12.786	4.563	4.563	4.563
001 MATERIAL DE OFICINA	12.786	12.786	4.563	4.563	4.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	18.437	18.437	10.222
001 SUSCRIPCIONES.	12.000	12.000	16.196	16.196	7.980
002 LIBROS.	2.000	2.000	2.242	2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	97.734	97.734	91.272
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000	97.734	97.734	91.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	80.930	58.130	22.400	22.400	21.894
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.930	58.130	22.400	22.400	21.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	990.902	937.138	793.665	793.665	651.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	736.808	736.808	715.589	715.589	590.831
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	78.612	78.612	78.077	78.077	60.726
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	175.482	121.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	496.617	416.998	343.002	300.807	225.333
001 ACTUACIONES APOYO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE NORMALIZACION Y USO DEL EUSKERA.	47.450	47.450			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	230.290	230.290	230.000	187.805	155.339
003 TRADUCCIONES.	21.025	21.025	43.106	43.106	42.552
004 OTROS TRABAJOS.	197.852	118.233	68.137	68.137	25.683
005 FOTOCOPIAS			1.759	1.759	1.759
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	390.000	390.000	390.000	390.000	273.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	390.000	390.000	390.000	390.000	273.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	390.000	390.000	390.000	390.000	273.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	390.000	390.000	390.000	390.000	273.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	390.000	390.000	390.000	390.000	273.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.220.089	2.180.441	2.034.827	1.338.152	449.791
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	145.000	105.352	63.970	63.970	42.928
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			245	245	245
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			245	245	245
001 UTILLAJE			245	245	245
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	696	696	696
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	696	696	696
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	696	696	696
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	63.029	63.029	41.987
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	63.029	63.029	41.987
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	65.000	65.000	63.029	63.029	41.987
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000	30.352			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000	30.352			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	70.000	30.352			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.075.089	2.075.089	1.970.857	1.274.182	406.863
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.075.089	2.075.089	1.970.857	1.274.182	406.863
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.075.089	2.075.089	1.970.857	1.274.182	406.863
001 APLICACIONES INFORMATICAS: MEDIO AMBIENTE.EG.(CTDO.).	247.362	298.379	301.144	277.022	277.022
002 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	1.224.727	1.173.710	1.066.713	631.066	112.030
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	603.000	603.000	603.000	366.093	17.810
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	250.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	250.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	250.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	250.000	100.000	100.000	100.000	70.000
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A,	250.000	100.000	100.000	100.000	70.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	102.352	102.352	49.984	49.984	49.984
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	102.352	102.352	49.984	49.984	49.984
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	102.352	102.352	49.984	49.984	49.984
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	102.352	102.352	49.984	49.984	49.984
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	102.352	102.352	49.984	49.984	49.984
**** TOTAL SERVICIO 02	7.971.326	7.956.785	7.630.981	6.753.982	5.385.541
***** TOTAL PROGRAMA 4420	11.478.735	11.602.861	11.108.389	10.048.326	8.153.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.111	136.111	137.348	136.703	136.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.836	84.836	84.234	84.233	84.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.836	84.836	84.234	84.233	84.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.836	84.836	84.234	84.233	84.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.836	84.836	84.234	84.233	84.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.153	33.153	33.152	33.147	33.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.122	18.122	19.962	19.323	19.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.122	18.122	18.198	18.195	18.195
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.122	18.122	18.198	18.195	18.195
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.122	18.122	18.198	18.195	18.195
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.764	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.764	1.128	1.128
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE			1.764	1.128	1.128
**** TOTAL SERVICIO 10	136.111	136.111	137.348	136.703	136.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.295.431	1.299.053	1.306.243	1.287.110	1.287.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.076	974.076	953.557	938.532	938.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.076	974.076	953.557	938.532	938.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.076	974.076	953.557	938.532	938.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.076	974.076	953.557	938.532	938.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	254.268	257.890	285.599	281.491	281.491
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	254.268	254.268	264.755	260.747	260.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	254.268	254.268	264.755	260.747	260.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	254.268	254.268	264.755	260.747	260.747
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.622	20.844	20.744	20.744
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.622	20.844	20.744	20.744
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIRECCIÓN PLANIFICACION AMBIENTAL		3.622	20.844	20.744	20.744
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.209.271	5.179.733	5.253.150	5.147.800	4.832.312
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	452.604	452.604	603.290	603.290	505.128
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	451.180	451.180	597.749	597.749	499.586
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	451.180	451.180	597.749	597.749	499.586
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.)	254.880	254.880	296.298	296.298	296.298
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	36.300	36.300	73.856	73.856	67.701
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	150.000	150.000	227.595	227.595	135.588
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424	5.541	5.541	5.541
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424	5.541	5.541	5.541
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.424	1.424	5.541	5.541	5.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.756.097	4.726.559	4.649.357	4.544.007	4.326.682
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD.	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.500	12.500	24.049	24.049	24.049
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	12.500	12.500	24.049	24.049	24.049
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500	24.049	24.049	24.049
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.663.597	4.634.059	4.625.308	4.519.958	4.302.633
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	31.928	31.928	31.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	31.928	31.928	31.917
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.745	4.745	1.507	1.507	1.507
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	1.507	1.507	1.507
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000	21.158	21.158	8.438
001 PUBLICACIONES.	6.000	6.000	21.158	21.158	8.438
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	20.650		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	12.000	12.000	20.650		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.606.852	4.577.314	4.550.065	4.465.365	4.260.771
001 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	20.000	78.200	78.545	78.545	78.545
002 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.).	7.732	7.732	7.731	7.731	7.731
003 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.(CTDO.).	35.400	31.919	31.919	31.919	31.919
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	32.257	32.257	32.257
005 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	60.000	63.481			
006 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	30.000	30.000	64.192	64.192	58.850
007 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	245.000	234.439	145.730	145.730	123.679
008 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	203.000	63.900	134.128	102.228	102.228
009 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.490.720	3.490.720	3.490.720	3.490.720	3.490.720
010 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A.).	100.000	100.000	100.000	47.200	
011 OTROS TRABAJOS.	397.000	303.405	201.953	201.953	116.021
012 ESTUDIOS OFICINA VASCA CAMBIO CLIMÁTICO (CTDO.)		10.561	10.561	10.561	10.561
013 ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS EN RELACIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL (CTDO.)		144.957	144.957	144.957	120.798
014 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFÉRICAS			107.372	107.372	87.464

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 11 DIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	570	570	503	503	503
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	570	570	503	503	503
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	570	570	503	503	503
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570	503	503	503
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	484.000	296.000	77.798	77.798	69.662
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	484.000	296.000	77.798	77.798	69.662
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	459.000	271.000	59.087	59.087	50.951
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	271.000	271.000	59.087	59.087	50.951
001 INSTALACIONES TECNICAS.	271.000	271.000	59.087	59.087	50.951
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	188.000				
001 INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	188.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	18.711	18.711	18.711
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	18.711	18.711	18.711
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	18.711	18.711	18.711
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.193.000	4.731.001	5.010.213	5.009.492	1.390.884
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.374.000	2.319.689	2.599.280	2.599.280	1.298.951
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.374.000	2.319.689	2.599.280	2.599.280	1.298.951
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.374.000	2.319.688	2.111.526	2.111.526	904.374
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	1.600.000	1.545.688	1.275.823	1.275.823	68.671
002 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	774.000	774.000	835.703	835.703	835.703
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		1	487.755	487.755	394.577
001 SUBV.2010 A AYUNTAMIENTOS. (OTRAS ENTIDADES LOCALES) LINEA ATMÓSFERA (CTDO.)			333.177	333.177	240.000
002 SUBV.2011 AYTO.S.OTRAS ENTIDADES LOCALES LINEA ATMOSFERA		1	154.577	154.577	154.577
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.819.000	2.411.312	2.410.933	2.410.211	91.933
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.319.000	2.373.312	2.410.933	2.410.211	91.933
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.319.000	2.373.312	2.410.933	2.410.211	91.933
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.318.278	
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS		54.312	91.328	91.328	91.328
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. PAGO "FUNDIAL SL"			605	605	605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	500.000	38.000			
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	500.000	38.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	12.181.702	11.505.787	11.647.404	11.522.200	7.579.969

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.849.370	2.858.114	2.821.597	2.772.045	2.772.045
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.196.222	2.200.066	2.121.253	2.074.132	2.074.132
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.196.222	2.193.344	2.114.532	2.067.515	2.067.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.196.222	2.193.344	2.114.532	2.067.515	2.067.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.196.222	2.193.344	2.114.532	2.067.515	2.067.515
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.722	6.722	6.618	6.618
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.722	6.722	6.618	6.618
001 ACUMULACION DE TAREAS DIRECCIÓN CALIDAD AMBIENTAL		6.722	6.722	6.618	6.618
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	35.692	35.692	35.692
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	35.692	35.692	35.692
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	35.692	35.692	35.692
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	35.692	35.692	35.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.307	562.207	597.565	595.133	595.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	557.307	559.289	559.211	556.962	556.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	557.307	559.289	559.211	556.962	556.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	557.307	557.307	555.247	555.013	555.013
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIONES TAREAS D. CALIDAD AMBIENTAL		1.982	3.964	1.949	1.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.918	38.354	38.171	38.171
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.918	38.354	38.171	38.171
001 ITZARRI FUNCIONARIOS D. CALIDAD AMBIENTAL		2.878	38.255	38.072	38.072
002 ITZARRI ACUMULACIONES TAREAS D. CALIDAD AMBIENTAL		41	99	99	99

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.435.208	7.312.579	6.740.338	5.634.291	3.919.968
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.000	1.000	779	779	779
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000	208	208	208
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000	208	208	208
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	208	208	208
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			571	571	571
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			571	571	571
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			571	571	571
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.434.208	7.311.579	6.674.668	5.568.620	3.854.298
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	10.807	10.807	10.807
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	10.807	10.807	10.807
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	10.807	10.807	10.807
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	710	710	710
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	710	710	710
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	710	710	710
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	130.000	130.000	27.005	27.005	27.005
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	130.000	130.000	27.005	27.005	27.005
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	130.000	130.000	27.005	27.005	27.005
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	1.786	1.786	1.786
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	378	378	378
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	378	378	378
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.408	1.408	1.408
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.408	1.408	1.408
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.257.708	7.135.079	6.634.360	5.528.313	3.813.990
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	78	78	78
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	5.000	5.000	78	78	78
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	471	471	471
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	471	471	471
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	26.891	26.891	26.470
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	26.891	26.891	26.470
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	9.739	9.739	9.739
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	9.739	9.739	9.739

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.207.708	7.085.079	6.597.181	5.491.134	3.777.232
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	96.130	96.130	96.129	96.129	96.129
002 CONTROL Y SEGUIMIENTO EXIGENCIAS LEGISLACION IPPC.(CTDO.).	92.008	92.008	92.008	92.008	92.008
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE.(CTDO.).	59.923	62.212	62.212	46.942	46.942
004 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL.(CTDO.).	17.117	17.117	17.117	17.117	17.117
005 ESTUDIOS Y PLANES DE GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	19.154	19.154	19.154	19.154	19.154
006 GESTION DE SUBPRODUCTOS ORGANICOS.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A,.(CTDO.).	15.376	15.376	15.375	15.375	7.670
007 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	95.000	95.000	116.307	116.307	116.307
008 ESTUDIOS Y PROYECTOS.IPPC.	195.000	195.000	116.544	116.544	90.594
009 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL. CONTROL CALIDAD COMBUSTIBLES AUTOMOCION.	30.000	30.000	34.755	34.755	34.755
010 ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL (LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL).	400.000	350.000	130.925	130.887	106.470
011 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	150.000	150.000	268.915	268.915	215.199
012 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	250.000	207.250	84.535	84.535	80.857
013 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	400.000	400.000	400.000	399.794	310.126
014 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	700.000	667.831	568.373	465.557	95.532
015 PUESTA EN MARCHA ENTIDADES DE CONTROL AMBIENTAL.	100.000	100.000	82.823	82.823	35.638
016 GESTION DE EMERGENCIAS.	175.000	175.000	175.170	62.584	50.044
017 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	150.000	150.000	46.526	46.526	4.177
018 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	4.263.000	4.263.000	4.263.000	3.387.868	2.351.198
019 OTROS TRABAJOS. ASISTENCIA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			7.313	7.313	7.313
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			64.892	64.892	64.892
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			64.892	64.892	64.892
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			64.892	64.892	64.892
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			64.892	64.892	64.892
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	305.000	305.000	105.922	105.922	105.922
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	305.000	305.000	105.922	105.922	105.922
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	305.000	305.000	105.922	105.922	105.922
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	75.000	80.000	99.661	99.661	99.661
001 INSTALACIONES TECNICAS. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION.	75.000		19.661	19.661	19.661
002 INVERSIONES MEJORES TECNOLOGÍAS AMBIENTALES (CTDO.)		80.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS. EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION (CTDO.)			80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			6.262	6.262	6.262
001 UTILLAJE			6.262	6.262	6.262
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	230.000	225.000			
001 INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	230.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.423.189	2.423.189	997.896	997.896	300.152
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.273.189	2.273.189	922.896	922.896	225.152
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.273.189	2.273.189	922.896	922.896	225.152
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.273.189	2.273.189	838.910	838.910	198.847
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.).	1.375.000	1.375.000	640.062	640.062	
002 TRANSFERENCIA DIRECCION INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS URBANOS PARA ALIMENTACION DE GANADO).	28.189	28.189			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	870.000	870.000	198.847	198.847	198.847
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			83.987	83.987	26.304
001 SUBV.2010 A AYTOS. (OTRAS ENTIDADES LOCALES) LINEA SUELOS CONTAMINADOS (CTDO.)			57.682	57.682	
002 SUBVENCIONES 2011 AYTOS., OTRAS ENTIDADES LOCALES LINEA SUELOS CONTAMINADOS			26.304	26.304	26.304
**** TOTAL SERVICIO 12	17.562.767	17.448.882	15.215.754	14.060.154	11.648.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.276.324	1.244.126	1.172.848	1.163.811	1.163.811
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	963.559	927.738	742.375	735.515	735.515
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.559	927.738	742.375	735.515	735.515
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.559	927.738	742.375	735.515	735.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	617.771	617.771	596.109	596.109	596.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.788	309.967	146.266	139.406	139.406
ARTICULO ..: 13 LABORALES			117.130	116.487	116.487
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.130	116.487	116.487
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.130	116.487	116.487
001 LABORALES TEMPORALES URDAIBAI			117.130	116.487	116.487
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.678	249.300	246.257	244.722	244.722
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	245.678	245.678	228.962	228.079	228.079
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	245.678	245.678	228.962	228.079	228.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	160.772	160.772	159.785	159.785	159.785
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.906	84.906	37.534	36.677	36.677
003 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES TEMPORALES URDAIBAI			31.644	31.618	31.618
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		3.622	17.295	16.642	16.642
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.622	17.295	16.642	16.642
001 ITZARRI FUNCIONARIOS D. BIODIVERSIDAD		3.622	13.345	12.794	12.794
002 ITZARRI FUNCIONARIOS URDAIBAI			2.192	2.091	2.091
003 ITZARRI LABORALES URDAIBAI			1.758	1.758	1.758
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.360.240	14.189.304	13.983.363	12.858.580	12.036.212
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.480	641.674	767.769	755.231	453.962
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	19.480	19.480	11.251	11.251	11.251
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	19.480	19.480	11.251	11.251	11.251
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	13.980	13.980	4.911	4.911	4.911

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.500	5.500	6.341	6.341	6.341
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500	6.724	6.724	6.303
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500	6.724	6.724	6.303
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	4.441	4.441	4.441
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500	2.283	2.283	1.862
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.261	1.261	1.261
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.261	1.261	1.261
001 MOBILIARIO URDAIBAI			1.261	1.261	1.261
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	222	222	222
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	222	222	222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	222	222	222
CONCEPTO ..: 229 <u>INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		619.194	748.311	735.773	434.924
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>		619.194	748.311	735.773	434.924
001 OBRAS REHABILITACIÓN AMBIENTAL CONVENIO CON LA CAIXA		141.600	147.865	147.865	97.965
002 ENCOMIENDA TRAGSA.OBRAS Y MEJORAS PARQUE PLAIAUNDI, TXINGUDI		189.184	189.184	189.184	189.184
003 ENCOM.GEST.TRAGSA.OBRAS MEJORA TXINGUDI: JAIZUBIA-PLAIAUNDI		230.000	228.951	228.951	147.775
004 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES		58.410	58.410	58.410	
005 ENCOMIENDA DE GESTIÓN A TRAGSA. OBRAS EN URDAIBAI.			119.180	106.642	
006 OBRAS Y MEJORAS EN TXINDUDI (JAIZUBIA Y PLAIAUNDI)			4.720	4.720	
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.336.760	4.309.477	3.977.129	2.864.884	2.343.785
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	73.500	73.500	30.604	30.604	28.303
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	69.500	69.500	30.404	30.404	28.103
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	60.000	60.000	28.851	28.851	26.550
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	9.500	9.500	1.554	1.554	1.554
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000	200	200	200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	2.000	2.000	200	200	200
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	26.180	26.180	51.614	46.843	25.458
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	10.680	10.680	16.464	11.694	11.313
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.000	8.000	12.551	8.726	8.345
002 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.	2.680	2.680	3.914	2.968	2.968
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	2.000	2.000	1.736	1.736	1.736
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.736	1.736	1.736
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	7.000	7.000	9.939	9.939	9.939
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	3.019	3.019	3.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS URDAIBAI.	4.000	4.000	6.920	6.920	6.920
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			101	101	101
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			101	101	101
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	23.373	23.373	2.369
001 MATERIALES ESPECIALES.	3.500	3.500	22.812	22.812	1.808
002 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	3.000	3.000	562	562	562
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.237.080	4.209.797	3.894.911	2.787.436	2.290.023
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.800	7.800	8.676	8.676	8.676
001 MATERIAL DE OFICINA.	5.000	5.000	3.584	3.584	3.584
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	2.800	2.800	5.092	5.092	5.092
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.000	28.000	13.868	13.868	13.868
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	20.000	20.000	13.812	13.812	13.812
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	8.000	8.000	56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	45.000	45.000	38.858	38.858	35.613
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	25.000	25.000	17.647	17.647	16.052
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	20.000	20.000	21.211	21.211	19.561
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	7.000	7.000	3.091	3.091	3.091
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	2.304	2.304	2.304
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000	787	787	787
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.000	31.000	30.714	30.714	30.714
001 GASTOS DE VIAJE.	25.000	25.000	26.406	26.406	26.406
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	6.000	6.000	4.308	4.308	4.308
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	15.505	15.505	15.505
001 COMUNICACIONES.	6.000	6.000	15.505	15.505	15.505
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.300	3.300	1.680	1.680	1.680
001 COMUNICACIONES POSTALES OTROS CENTROS.	1.500	1.500	462	462	462
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.800	1.800	1.218	1.218	1.218
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	185.400	185.400	105.324	105.324	72.696
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
002 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	20.000	20.000	23.687	23.687	6.960
003 PUBLICACIONES.	90.000	90.000	14.443	14.443	12.635
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	40.000	40.000	31.795	31.795	17.700
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	155.000	155.000	36.730	30.052	18.052
001 CONGRESO MEDIO AMBIENTE.	60.000	60.000	3.657	3.657	3.657
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	39.000	39.000	18.325	18.325	6.325
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	56.000	56.000	14.748	8.071	8.071
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.768.580	3.741.297	3.640.466	2.539.668	2.090.130
001 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.(CTDO.).	446.152	588.946	692.464	544.688	544.688
002 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	249.373	249.373	228.592

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	187.389	187.389	171.773
004 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	196.860	216.360	216.360	200.348
005 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
006 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	30.000	30.000			
007 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000	41.869	41.869	41.869
008 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	220.000	220.000	290.000	262.311	142.699
009 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.540.000	1.540.000	1.540.000	615.132	615.132
010 OTROS TRABAJOS.	370.000	175.890	128.336	128.336	103.733
011 OTROS TRABAJOS			1.827	1.827	1.675
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	47.525	47.525	39.604	39.604	39.604
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	180.000	180.000	213.280	212.816	16
014 OTROS TRABAJOS: PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	50.000	50.000			
015 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000			
016 OTROS TRABAJOS (CTDO.)		19.313	19.313	19.313	
017 GESTÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA (TXINGUDI)			20.650	20.650	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	9.238.153	9.238.465	9.238.465	9.238.465
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	1.312	1.312	1.312
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.312	1.312	1.312
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000	1.312	1.312	1.312
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		9.237.153	9.237.153	9.237.153	9.237.153
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS		9.237.153	9.237.153	9.237.153	9.237.153
001 CANTERAS Y HORMIGONES ZALLOVENTA S.A. ENPRESARI KALTE ORDAINA		9.237.153	9.237.153	9.237.153	9.237.153
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.757.192	1.738.072	1.738.072	1.738.072
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.757.192	1.738.072	1.738.072	1.738.072
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.757.192	1.738.072	1.738.072	1.738.072
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.757.192	1.738.072	1.738.072	1.738.072
001 INTERESES DE DEMORA		1.757.192	1.738.072	1.738.072	1.738.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.965.472	2.967.056	2.430.356	2.422.681	1.600.963
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		591.701	590.987	590.987	586.645
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		591.701	590.987	590.987	586.645
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		591.701	590.987	590.987	586.645
001 SUBV.C.ESCOLARES (PÚBLICOS)(CURSO 2010-2011)DESARROLLO AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		115.345	113.626	113.626	113.626
002 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2011-2012)		476.356	477.362	477.362	473.019
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	820.000	824.715	761.157	761.157	511.795
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	570.000	574.715	511.795	511.795	481.795
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	570.000	502.855	394.829	394.829	364.829
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.(CTDO.).	300.000	228.140	176.009	176.009	176.009
002 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA".(CTDO.).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
003 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	150.000	150.000	94.105	94.105	94.105
004 SUBV.C.ESCOLARES (MUNICIPALES)(CURSO 2010-2011) DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		768	768	768	768
005 SUBVENC.A CENTROS ESCOLARES DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2011-2012)		3.947	3.947	3.947	3.947
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		71.860	116.966	116.966	116.966
001 SUBV.2010 A AYTOS. (OTRAS ENTIDADES LOCALES) LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		71.860	61.071	61.071	61.071
002 SUBVENCIONES 2011 AYUNTAMIENTOS, OTRAS ENTIDADES LOCALES LINEA AGENDA 21 ESCOLAR			55.895	55.895	55.895
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	250.000	250.000	249.362	249.362	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	250.000	250.000	249.362	249.362	30.000
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	200.000	200.000	199.998	199.998	
002 SUBVENCION A CATEDRA UNESCO PARA REALIZACION DE ESTUDIO SOBRE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO.	50.000	50.000	49.364	49.364	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.145.472	1.550.639	1.078.211	1.070.536	502.523
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.472	1.550.639	1.078.211	1.070.536	502.523
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.145.472	1.550.639	1.078.211	1.070.536	502.523

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR.(CURSO 2010-2011)(CTDO.).	219.972	103.858	101.351	101.351	101.351
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.(CTDO.).	75.500	75.500	75.500	75.500	
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2011-2012).	880.000	401.275	403.572	403.572	401.172
004 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.	20.000	20.000	20.000	20.000	
005 SUBVENCIONES 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	330.000	330.003	121.774	114.099	
006 SUBVENCIONES 2011 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.	550.000	550.003	286.015	286.015	
007 CONVENIO UNESCO ETXEA "ACTUACIONES EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD EN URDAIBAI".(CTDO.).	70.000	70.000	70.000	70.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.221.340	1.743.746	1.127.941	1.082.173	634.972
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.066.840	1.589.246	1.039.306	993.538	603.307
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.066.840	1.589.246	1.039.306	993.538	603.307
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>		51.478			
001 OBRAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN URDAIBAI (CTDO.)		51.478			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.066.840	1.537.768	1.039.306	993.538	603.307
001 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL.		756.840			
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.		310.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA		1.000.000	1.039.306	993.538	603.307
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.104.500	104.500	85.095	85.095	28.125
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.090.000	90.000	10.406	10.406	10.406
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.090.000	90.000	10.406	10.406	10.406
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.		90.000	10.406	10.406	10.406
002 URDAIBAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			60.204	60.204	3.234
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			60.204	60.204	3.234
001 INSTALACIONES TECNICAS. URDAIBAI			60.204	60.204	3.234
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	14.485	14.485	14.485
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	14.485	14.485	14.485
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.		14.500	14.485	14.485	14.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000	3.540	3.540	3.540
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	50.000	3.540	3.540	3.540
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	50.000	3.540	3.540	3.540
001 PROPIEDAD INTELECTUAL.	50.000	50.000	3.540	3.540	3.540
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.295.000	4.295.000	4.987.620	4.987.620	1.234.103
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.(CTDO.).	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.830.000	3.830.000	4.522.620	4.522.620	769.103
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.830.000	3.830.000	4.522.620	4.522.620	769.103
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.830.000	3.830.000	4.450.439	4.450.439	719.283
001 ANDOAIN- CORREDOR ECOLOGICO PEATONAL DESDE BEKO PLAZA HASTA OTIETA.(CTDO.).	200.000	200.000	200.000	200.000	
002 VITORIA-GASTEIZ - OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ANILLO VERDE.(CTDO.).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
003 IRUÑA DE OCA - ENSANCHAMIENTO, ACCESOS Y APARCAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.(CTDO.).	200.000	200.000	200.000	200.000	
004 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.600.000	1.600.000	2.108.259	2.108.259	196.103
005 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	310.000	310.000	523.181	523.181	523.181
006 AYUNTAMIENTO BARAKALDO: ACTUACIONES PLAN DIRECTOR JARDIN BOTANICO.	320.000	320.000	259.500	259.500	
007 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA: PARQUE PARA MAYORES.	200.000	200.000	159.500	159.500	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			72.180	72.180	49.819
001 SUBV.2010 A AYTOS. (OTRAS ENTIDADES LOCALES) LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)			22.361	22.361	
002 SUBV.2011 AYTOS. OTRAS ENTIDADES LOCALES LINEA BIODIVERSIDAD			49.819	49.819	49.819
**** TOTAL SERVICIO 13	15.118.376	26.196.423	25.440.200	24.252.937	18.408.134
***** TOTAL PROGRAMA 4421	44.998.956	55.287.203	52.440.706	49.971.994	37.772.893

PROGRAMA: 5121

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

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

SERV. 20 VICECONSE. DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y AGUAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		231	138	138	138
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		231	138	138	138
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		231	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		231	138	138	138
001 INTERESES DE DEMORA		231	138	138	138
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.628.505	13.628.505	13.628.504	13.628.504	13.628.504
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.628.505	13.628.505	13.628.504	13.628.504	13.628.504
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	13.628.505	13.628.505	13.628.504	13.628.504	13.628.504
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	13.628.505	13.628.505	13.628.504	13.628.504	13.628.504
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	13.628.505	13.628.505	13.628.504	13.628.504	13.628.504
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	17.495.201	44.160.899	36.808.545	36.808.545	23.681.391
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	17.245.201	43.910.899	36.808.545	36.808.545	23.681.391
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	17.245.201	43.910.899	36.808.545	36.808.545	23.681.391
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	17.245.201	43.910.899	36.808.545	36.808.545	23.681.391
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	17.245.201	43.910.899	36.808.545	36.808.545	23.681.391
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000			
001 AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA: PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE UN TRAMO DEL ARROYO EL ACEBAL.	250.000	250.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	26.665.698				
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	26.665.698				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	26.665.698				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	26.665.698				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APORTACIONES AL FONDO SOCIAL PARA FINANCIACION DE INVERSIONES DE LA AGENCIA VASCA DEL AGUA.	26.665.698				
**** TOTAL SERVICIO 20	57.789.404	57.789.635	50.437.187	50.437.187	37.310.033
***** TOTAL PROGRAMA 5121	57.789.404	57.789.635	50.437.187	50.437.187	37.310.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		202.500	202.500	202.500	129.375
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		202.500	202.500	202.500	129.375
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		202.500	202.500	202.500	129.375
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		202.500	202.500	202.500	129.375
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO. ENTIDADES. PESI		202.500	202.500	202.500	129.375
**** TOTAL SERVICIO 02		202.500	202.500	202.500	129.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 INCLUSION. AGENDA DIGITAL DEL AGRICULTOR (ADA). PESI"		200.000	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 31		200.000	200.000	200.000	200.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		300.000	300.000	300.000	225.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		300.000	300.000	300.000	225.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	225.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		300.000	300.000	300.000	225.000
001 "MENDINET- INCLUSION PESI"		300.000	300.000	300.000	225.000
**** TOTAL SERVICIO 32		300.000	300.000	300.000	225.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		280.000	251.383	251.383	150.613
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		280.000	251.383	251.383	150.613
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		280.000	251.383	251.383	150.613
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		280.000	251.383	251.383	150.613
001 SERVICIO INTEGRAL DE NEGOCIO ELECTRONICO. EMPRESAS. PESI		280.000	251.383	251.383	150.613
**** TOTAL SERVICIO 42		280.000	251.383	251.383	150.613
***** TOTAL PROGRAMA 5211		982.500	953.883	953.883	704.988

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 41	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	313.648	378.768	303.960	303.960	241.182
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	313.648	378.768	303.960	303.960	241.182
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.090	8.090			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.090	8.090			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.090	8.090			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	12.136	12.136			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.136	12.136			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.136	12.136			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	293.422	358.542	303.960	303.960	241.182
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.464	1.464	1.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000	1.464	1.464	1.464
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	16.181	16.181	6.710	6.710	6.710
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	16.181	16.181	6.710	6.710	6.710
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	919	919	919
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	919	919	919
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	239.241	304.361	294.868	294.868	232.090
001 OTROS TRABAJOS.	36.407	36.407	56.218	56.218	29.256
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	104.940	104.940	104.940	104.940	104.940
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	97.894	97.894	97.894	97.894	97.894
004 PROYECTO ROK-FOR		65.120	35.816	35.816	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.248.204	11.622.544	11.544.250	11.544.250	10.914.712
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	7.558.147	7.932.487	7.932.487	7.932.487	7.932.487
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.932.487	7.932.487	7.932.487	7.932.487
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.932.487	7.932.487	7.932.487	7.932.487
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.932.487	7.932.487	7.932.487	7.932.487
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	200.000	200.000	194.413	194.413	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	200.000	200.000	194.413	194.413	
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	200.000	200.000	194.413	194.413	
001 CONVENIO UPV.	200.000	200.000	194.413	194.413	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.490.057	3.490.057	3.417.349	3.417.349	2.982.225
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	660.057	660.057	587.349	587.349	282.225
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	660.057	660.057	587.349	587.349	282.225
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	574.337	574.337	504.869	504.869	278.715
002 BECAS NUEVAS 2011.	51.000	51.000	48.000	48.000	
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	33.720	33.720	33.580	33.580	3.510
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.000	1.000	900	900	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.600.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
001 FUNDACION AZTI.(CTDO.).	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
002 FUNDACION AZTI. CONVENIO NUEVO.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000
001 CONVENIO FUNDACION CIDEMCO.	250.000	250.000	250.000	250.000	120.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.655.854	2.655.855	2.259.166	2.242.774	1.691.393
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
001 NEIKER.	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.465.854	1.465.855	1.069.166	1.052.774	501.393
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.465.854	1.465.855	1.069.166	1.052.774	501.393
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.465.854	1.465.855	1.069.166	1.052.774	501.393
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	300.000	300.000	236.230	236.230	100.000
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	750.000	750.001	607.990	591.598	328.496
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. FEADER.	250.000	250.000	79.150	79.150	
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	20.000	20.000			
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854	145.795	145.795	72.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000	4.868.000
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008 Y 2009.(CTDO.).	4.068.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000	4.068.000
**** TOTAL SERVICIO 42	19.085.706	19.525.167	18.975.376	18.958.984	17.715.287
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.085.706	21.525.167	20.975.376	20.958.984	19.715.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.353	137.690	136.138	132.783	132.783
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.461	75.605	75.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.461	75.605	75.605
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.461	75.605	75.605
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.461	75.605	75.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.731	32.731	32.728	32.726	32.726
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.731	32.731	32.728	32.726	32.726
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.731	32.731	32.728	32.726	32.726
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.731	32.731	32.728	32.726	32.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.948	26.285	24.949	24.453	24.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.948	21.948	20.037	19.541	19.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.948	21.948	20.037	19.541	19.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.948	21.948	20.037	19.541	19.541
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.337	4.912	4.912	4.912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.337	4.912	4.912	4.912
001 ITZARRI VICE. AGRICULTURA		4.337	4.912	4.912	4.912
**** TOTAL SERVICIO 30	133.353	137.690	136.138	132.783	132.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.826.324	1.829.718	1.788.958	1.759.633	1.759.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.387.955	1.386.524	1.321.522	1.294.918	1.294.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.955	1.386.524	1.321.522	1.294.918	1.294.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.387.955	1.386.524	1.321.522	1.294.918	1.294.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	925.749	925.749	887.695	862.835	862.835
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	462.206	460.775	433.827	432.083	432.083
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	34.926	34.926	34.797	34.795	34.795
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.926	34.926	34.797	34.795	34.795
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	34.926	34.926	34.797	34.795	34.795
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	34.926	34.926	34.797	34.795	34.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	336.356	341.181	365.552	362.833	362.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	336.356	336.356	339.191	336.777	336.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	336.356	336.356	339.191	336.777	336.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.394	228.394	229.817	227.416	227.416
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.962	107.962	109.374	109.361	109.361
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.825	26.361	26.056	26.056
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.825	26.361	26.056	26.056
001 ITZARRI DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		3.394	18.833	18.775	18.775
002 ITZARRI SERVICIO DE SEMILLAS		1.431	7.528	7.281	7.281
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	463.772	537.567	632.349	604.919	444.920
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	2.669	2.669	2.669
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	2.669	2.669	2.669
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	2.669	2.669	2.669
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	2.669	2.669	2.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.816	533.611	629.681	602.251	442.252
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.913	7.913			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			8.269	7.580	6.891
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.269	7.580	6.891
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.269	7.580	6.891
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.365	21.365	22.233	21.933	694
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496	300		
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496	300		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.956	3.956	21.933	21.933	694
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	21.933	21.933	694
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	430.538	504.333	599.178	572.737	434.666
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	2.763	2.763	2.763
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	2.763	2.763	2.763
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	32.932	32.932	32.932
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.833	7.833	7.833
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	25.099	25.099	25.099
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	210.040	210.040	210.040	206.252	184.498
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	210.040	206.252	184.498
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	6.242	6.242	6.242
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	6.242	6.242	6.242
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	26.951	26.951	26.951
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	26.951	26.951	26.951
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	151.385	225.180	320.251	297.597	181.281
001 OTROS SERVICIOS	30.069	3.864	58.384	58.384	54.357
002 OTROS SERVICIOS	44.313	44.313	25.975	25.975	21.564
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	77.003	77.003	77.003	54.350	
004 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION			76.450	76.450	76.450
005 DESARROLLO DE ACCIONES PLAN VITIVINICOLA		40.000	38.743	38.743	
006 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO		60.000	28.320	28.320	21.240
007 ENCOMIENDA DE GESTION DE MAPTAP-NEIKER. GESTION SUBPRODUCTOS ORGANICOS.			15.375	15.375	7.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.156.198	7.311.722	6.487.607	6.208.954	2.707.190
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	345.000	395.410	395.410	395.410	395.410
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	345.000	395.410	395.410	395.410	395.410
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	345.000	395.410	395.410	395.410	395.410
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	345.000	395.410	395.410	395.410	395.410
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.811.198	6.916.312	6.092.197	5.813.544	2.311.780
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.981.813	5.072.628	4.089.381	3.874.986	1.407.214
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.981.813	5.072.628	4.089.381	3.874.986	1.407.214
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000	103.112	103.112	
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	1.087.752	602.336	699.455	699.455	
003 FONDO DE CATASTROFES.	150.000	150.000			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000	643.000	720.211	720.211	643.000
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA (CTDO.).	50.736	50.736	50.736	50.736	25.368
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	246.620	245.042	81.749	74.849	
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	200.000	200.000	300.000	300.000	100.000
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA (CTDO.).	405.000	405.000	385.345	185.602	31.104
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO (CTDO.).	250.000	250.000	180.833	180.833	
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	698.880	698.880	488.300	488.300	318.167
011 PROYECTOS PILOTO DESARROLLO C. AMBIENTAL.	353.000	156.808			
012 CONVENIO SERGAL S. COOP.	119.800	119.800	119.800	119.800	47.920
013 CONVENIO DE APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	702.000	702.000	606.900	606.900	
014 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	360.025	234.025			
015 CONVENIO AGA, S. COOP.	30.000	30.000	30.000	30.000	12.000
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	45.000	45.000	250.800	250.800	200.800
017 CONVENI LURGINTZA S. COOP.	75.000	75.000	72.140	64.388	28.856
018 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA.	50.000	10.000			
019 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO.	50.000				
020 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
021 MEDIDAS PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO.	30.000	20.000			
022 AVANCE PRODUCTIVO DEL SECTOR VACUNO DE CARNE.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.829.385	1.843.685	2.002.816	1.938.559	904.566
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO.	150.000	150.000	150.000	150.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.385	1.693.685	1.852.816	1.788.559	784.566
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	769.600	769.600	772.531	755.859	
002 SINDICATOS AGRARIOS.	234.282	234.282	234.282	234.282	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BANCO DE ALIMENTOS ALAVA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	41.000	55.300	41.000	41.000	41.000
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	50.000	50.000	50.000	43.851	30.000
007 CONVENIO USSE.	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREA.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	85.233	85.233	85.233	85.233	85.233
012 ASOCIACION DEFENSA DE CAZADORES Y PESCADORES-ADECAP.	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
013 CONVENIO DE APOYO AL SECTOR REMOLACHERO			170.500	129.063	129.063
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	203.765	203.765	200.000	146.024	131.256
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765	3.765			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765	3.765			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	200.000	200.000	200.000	146.024	131.256
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	200.000	146.024	131.256
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	200.000	146.024	131.256
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	146.024	131.256
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	852.281	852.281	466.907	466.894	77.556
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	852.281	852.281	466.907	466.894	77.556
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	852.281	852.281	466.907	466.894	77.556
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	852.281	852.281	466.907	466.894	77.556
001 CENTROS DE DESINFECCION.	40.000	40.000	2.046	2.033	
002 TRASLADO EXPLOTACIONES CENTROS URBANOS.	100.000	100.000			
003 MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS DEL CAPV.	400.000	400.000	387.305	387.305	
004 MEJORA LECHE DE OVEJA.	100.000	100.000			
005 APOYO MODERNIZACION EXPLOTACIONES AVICOLAS.	112.281	112.281			
006 NECESIDAD DE APOYAR LOS PROYECTOS DE NUEVOS MATADEROS PARA LA CAPV.	100.000	100.000			
007 PUESTOS DE VENTA DIRECTA DE LECHE.			77.556	77.556	77.556
**** TOTAL SERVICIO 31	11.502.340	10.735.053	9.575.821	9.186.425	5.120.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.626	524.231	501.468	469.937	469.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.978	361.978	331.048	304.519	304.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.978	361.978	331.048	304.519	304.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.978	361.978	331.048	304.519	304.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.978	361.978	331.048	304.519	304.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.561	95.166	103.333	98.331	98.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.561	91.561	93.102	88.100	88.100
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	91.561	91.561	93.102	88.100	88.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	91.561	91.561	93.102	88.100	88.100
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.605	10.231	10.231	10.231
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.605	10.231	10.231	10.231
001 ITZARRI D. DESARROLLO RURAL		3.605	10.231	10.231	10.231
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.053	347.053	245.901	167.059	163.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.053	347.053	245.901	167.059	163.311
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.410	8.410			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	318.643	318.643	245.901	167.059	163.311
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	6.760	6.760	6.760
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	6.760	6.760	6.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	42.891	37.078	37.078
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	42.891	37.078	37.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.099	2.099	2.099
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.099	2.099	2.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	2.218	2.218	2.218
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	2.218	2.218	2.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	258.752	258.752	191.932	118.903	115.156
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932	191.932	118.903	115.156
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.676.867	12.928.767	12.692.673	12.642.673	12.150.009
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	10.293.400	11.545.300	11.545.300	11.545.300	11.545.300
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.293.400	11.545.300	11.545.300	11.545.300	11.545.300
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.293.400	11.545.300	11.545.300	11.545.300	11.545.300
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	10.293.400	11.545.300	11.545.300	11.545.300	11.545.300
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	41.641	41.641	26.897	26.897	7.321
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	41.641	41.641	26.897	26.897	7.321
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	41.641	41.641	26.897	26.897	7.321
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000	9.264	9.264	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	15.000	15.000	3.631	3.631	
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	14.641	14.641	14.002	14.002	7.321
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.341.826	1.341.826	1.120.476	1.070.476	597.388
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	319.000	319.000	232.195	232.195	29.487
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	319.000	319.000	232.195	232.195	29.487
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	200.000	200.000	139.922	139.922	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	48.000	48.000	17.403	17.403	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	67.000	67.000	74.869	74.869	29.487
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.022.826	1.022.826	888.281	838.281	567.901
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.022.826	1.022.826	888.281	838.281	567.901
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	70.000	70.000	70.000	70.000	46.648
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	170.000	170.000	99.560	99.560	60.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	17.289	17.289	17.289	17.289	8.645
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	17.289	17.289	17.289	17.289	8.645
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	34.578	34.578	40.473	40.473	40.473
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	34.578	34.578	34.578	34.578	17.289
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	50.000	50.000	50.000		
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	70.000	70.000			
023 CONVENIO ADR AÑANA. PROYECTO PILOTO.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	13.986.756	14.805.343	12.512.941	12.373.845	1.868.927
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	250.000	1.068.587	958.587	958.587	400.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	250.000	1.068.587	958.587	958.587	400.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	250.000	1.068.587	958.587	958.587	400.000
001 ITSASMENDIKOI.	250.000	1.068.587	958.587	958.587	400.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	7.567.434	7.567.434	8.885.302	8.749.615	1.277.452
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	7.567.434	7.567.434	8.885.302	8.749.615	1.277.452
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.567.434	7.567.434	8.885.302	8.749.615	1.277.452
001 PROYECTOS PILOTO.	416.434	416.434	73.535	66.021	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	238.500	238.500	994.930	994.930	
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	1.843.500	1.843.500	4.400.156	4.274.299	862.352
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	718.000	718.000	47.761	47.761	47.761
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	296.000	296.000	182.920	182.920	
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	475.000	475.000	622.322	620.006	136.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	500.000	500.000			
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	2.880.000	2.880.000	2.563.678	2.563.678	230.656
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.169.322	6.169.322	2.669.052	2.665.644	191.475
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.240.482	3.240.482	2.155.443	2.154.314	146.945
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.240.482	3.240.482	2.155.443	2.154.314	146.945
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	200.000	200.000	241.776	241.776	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	710.000	710.000	422.635	422.573	8.902
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	500.000	500.000	506.715	506.715	
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	404.615	404.615			
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO (CTDO.)	120.000	120.000	171.548	171.548	20.000
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	232.867	232.867			
007 AYUDAS AGROTURISMO.	90.000	90.000	86.070	86.070	
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	983.000	983.000	726.698	725.632	118.043
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.928.840	2.928.840	513.609	511.330	44.530
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.928.840	2.928.840	513.609	511.330	44.530
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	561.500	561.500	23.199	23.199	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	346.840	346.840	127.966	127.966	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	180.000	180.000	90.477	88.197	12.322
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	1.840.500	1.840.500			
005 PROYECTOS PILOTO			169.759	169.759	
006 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA			102.208	102.208	32.208
**** TOTAL SERVICIO 32	26.531.302	28.605.394	25.952.983	25.653.514	14.652.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	766.090	504.635
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	766.090	504.635
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	766.090	504.635
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	766.090	504.635
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION ORGANISMO PAGADOR-IKT			766.090	766.090	504.635
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44.538.000	64.862.130	62.152.114	58.967.896	58.915.243
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.060.000	5.026.913	5.667.437	5.661.369	5.661.369
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.000.000	4.966.913	5.661.369	5.661.369	5.661.369
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.000.000	4.966.913	5.661.369	5.661.369	5.661.369
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.000.000	4.966.913	5.661.369	5.661.369	5.661.369
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	60.000	6.068		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	6.068		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	4.360		
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	1.708		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	43.478.000	59.835.217	56.484.677	53.306.527	53.253.874
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	43.478.000	59.835.217	56.484.677	53.306.527	53.253.874
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	43.478.000	59.835.217	56.484.677	53.306.527	53.253.874
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.809.700	52.166.917	37.207.344	37.204.534	37.204.534
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000	2.444.023	2.444.023	2.444.023
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.022.300	3.022.300	8.623.389	8.623.389	8.623.389
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	1.380.000	1.380.000	1.541.546	1.541.546	1.541.546
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	3.564.078	651.187	651.187
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	630.000	630.000	2.129.731	2.129.731	2.129.731
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	58.577	58.577	58.577
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	100.000	100.000	224.388	224.388	224.388
009 SECTOR LACTEO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	51.408	51.408	51.408
010 SECTOR LACTEO (CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	500.000	500.000	603.969	363.867	321.443
012 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	36.224	13.876	3.648
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.285.000	11.587.845	11.172.992	9.341.931	7.594.843
ARTICULO ...: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.240.000	3.240.000	7.058.823	6.473.141	6.414.135
CONCEPTO ...: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	5.344.975	5.344.975	5.344.975
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	5.344.975	5.344.975	5.344.975
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	5.344.975	5.344.975	5.344.975
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	380.000	380.000	1.713.848	1.128.167	1.069.160
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.713.848	1.128.167	1.069.160
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	980.256	845.898	845.898
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	733.592	282.268	223.262
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.045.000	8.347.845	4.114.169	2.868.789	1.180.708
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.450.000	7.752.845	4.009.777	2.862.993	1.174.912
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.450.000	7.752.845	4.009.777	2.862.993	1.174.912
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	500.000	5.802.845	2.712.749	2.151.446	803.710
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	1.297.028	711.547	371.203
CONCEPTO ...: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	104.392	5.796	5.796
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	104.392	5.796	5.796
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	61.817		
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000	42.575	5.796	5.796
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	77.226.975	74.091.196	69.075.917	67.014.721
***** TOTAL PROGRAMA 7111	89.766.995	116.705.112	109.756.139	104.048.639	86.920.245

PROGRAMA: 7112

PESCASECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 40 VICECONSEJE. DE PESCA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	122.018	124.995	133.717	124.180	124.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	24.155	24.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	24.155	24.155
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.576	33.576	33.569	24.155	24.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.576	33.576	33.569	24.155	24.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	12.745	21.474	21.351	21.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.691	16.568	16.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	16.691	16.568	16.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	16.691	16.568	16.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.977	4.783	4.783	4.783
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.977	4.783	4.783	4.783
001 ITZARRI VICE. PESCA		2.977	4.783	4.783	4.783
**** TOTAL SERVICIO 40	122.018	124.995	133.717	124.180	124.180

PROGRAMA: 7112

PESCA

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

SERV. 41 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.485.391	2.238.519	2.269.820	2.151.005	2.151.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.635.247	1.128.394	1.189.332	1.108.758	1.108.758
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.635.247	1.128.394	1.189.332	1.108.758	1.108.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.635.247	1.128.394	1.189.332	1.108.758	1.108.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	824.928	888.081	911.160	839.464	839.464
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.319	236.511	278.172	269.294	269.294
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO	524.000	3.802			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	284.133	682.088	543.604	521.053	521.053
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	284.133	655.638	517.154	494.603	494.603
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	284.133	655.638	517.154	494.603	494.603
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.336	81.750	168.735	168.735	168.735
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	254.797	573.888	319.091	296.623	296.623
003 INSPECCIÓN PESQUERA GIPUZKOA LABORALES			29.328	29.245	29.245
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.451	26.451	26.450	26.450
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		26.451	26.451	26.450	26.450
001 PERSONAL LABORAL DE INTERINIDAD		26.451	26.451	26.450	26.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	498.924	360.950	469.796	454.107	454.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	360.950	360.950	445.404	429.874	429.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	360.950	360.950	445.404	429.874	429.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.725	196.725	261.058	245.553	245.553
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	164.225	164.225	175.285	175.285	175.285
003 SEGURIDAD SOCIAL LABORALES INSPECCION PESQUERA GIPUZKOA			9.061	9.036	9.036
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.392	24.233	24.233
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.392	24.233	24.233
001 ITZARRI DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA			15.249	15.092	15.092
002 ITZARRI DIRECCIÓN DE PESCA DE GIPUZKOA			8.702	8.702	8.702
003 ITZARRI LABORALES INSPECCIÓN PESQUERA GIPUZKOA			441	439	439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	137.974				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	137.974				
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO.	137.974				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.755.914	1.237.347	1.133.599	989.818	927.435
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	39.171	39.171	8.251	7.928	7.928
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	39.171	39.171	8.251	7.928	7.928
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	39.171	39.171	8.251	7.928	7.928
001 CONSTRUCCIONES	39.171	39.171	8.251	7.928	7.928
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	31.589	31.589	34.207	34.207	34.207
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	31.589	31.589	34.207	34.207	34.207
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	31.589	31.589	34.207	34.207	34.207
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	18.954	18.954	9.992	9.992	9.992
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	12.635	12.635	24.215	24.215	24.215
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.685.154	1.166.587	1.091.141	947.682	885.299
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.635	12.635			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	12.635	12.635			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.635	12.635			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.311	90.644	37.178	37.178	34.928
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.311	90.644	37.178	37.178	34.928
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	145.311	90.644	37.178	37.178	34.928
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	126.356	126.356	125.525	115.507	110.262
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.318	6.318	9.617	9.617	9.617
001 ENERGIA ELECTRICA	6.318	6.318	6.112	6.112	6.112
002 ENERGIA ELECTRICA. ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO			3.505	3.505	3.505
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.159	3.159	2.116	2.116	2.116
001 AGUA	3.159	3.159	2.116	2.116	2.116
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	94.767	94.767	64.998	64.998	59.846
001 COMBUSTIBLES.	94.767	94.767	64.998	64.998	59.846
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	22.112	22.112	48.794	38.776	38.683
001 OTROS SUMINISTROS	22.112	22.112	48.794	38.776	38.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.400.852	936.952	928.438	794.997	740.109
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	18.954	18.954	17.691	17.691	17.691
001 MATERIAL DE OFICINA	18.954	18.954	17.691	17.691	17.691
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.159	3.159	2.088	2.088	2.088
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.159	3.159	2.088	2.088	2.088
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	5.055	5.055	24.471	24.187	23.902
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.055	5.055	5.154	4.869	4.584
002 LIMPIEZA. ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO			19.318	19.318	19.318
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	41.077	41.077	41.077
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	9.040	9.040	9.040
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	32.000	32.000	32.037	32.037	32.037
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.318	6.318	2.084	2.084	2.084
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.318	6.318	2.084	2.084	2.084
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	209.575	209.575	209.806	150.688	150.688
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	114.807	114.807	114.807	68.741	68.741
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	94.768	94.768	94.999	81.946	81.946
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.318	6.318	28.135	28.135	28.135
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.318	6.318	28.135	28.135	28.135
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	318.900	65.000	106.560	106.560	101.380
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	78.532	78.532	78.532
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	45.000	45.000	28.028	28.028	22.848
003 FORMACION DE CERTIFICACIONES PROFESIONALES Y FORMACION OCUPACIONAL POR LA ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO.	253.900				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	792.573	582.573	496.526	422.489	373.065
001 OTROS SERVICIOS	85.162	85.162	28.665	28.665	2.349
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.512	117.512	120.590	84.353	84.353
003 ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO	263.000	53.000	5.702	5.702	5.702
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	49.600	49.600	54.958	17.158	17.158
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	115.542	115.542	123.585	123.585	100.477
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.757	161.757	163.026	163.026	163.026
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		667	667	667	667
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		667	667	667	667
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		667	667	667	667
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		667	667	667	667
001 INTERESES DE DEMORA		667	667	667	667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.116.559	3.555.506	2.892.177	2.891.590	1.620.336
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	504.041	504.041	498.428	498.428	480.535
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	504.041	504.041	498.428	498.428	480.535
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	504.041	504.041	498.428	498.428	480.535
001 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.804	4.804	4.804	4.804	3.603
002 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	59.419	59.419	59.419	59.419	59.419
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	23.260	23.260	23.260	23.260	17.445
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS DE BARI". ELANTXOBE.	5.613	5.613			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	175.057	175.057	175.057	175.057	175.057
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	71.228	71.228	71.228	71.228	71.228
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	25.130	25.130	25.130	25.130	18.848
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	9.583	9.583	9.583	9.583	7.187
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	28.396	28.396	28.396	28.396	28.396
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	84.551	84.551	84.551	84.551	84.551
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	8.794	8.794	8.794	8.794	6.596
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.612.518	3.051.465	2.393.749	2.393.162	1.139.800
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.493.947	1.354.161	1.354.161	430.152
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.493.947	1.354.161	1.354.161	430.152
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV		1.493.947	1.297.496	1.297.496	373.487
002 MERKATARITZA ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.			56.666	56.666	56.666
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	149.000	149.000	144.557	144.557	144.557
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	149.000	149.000	144.557	144.557	144.557
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2011-2012.	49.000	49.000	48.650	48.650	48.650
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2010-2011. (CTDO.)	100.000	100.000	95.907	95.907	95.907
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.463.518	1.408.518	895.030	894.444	565.091
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	239.500	264.500	264.500	264.500	211.600
001 FUNDACION AZTI. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: ITSASNET.	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000
002 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO.	169.500	194.500	194.500	194.500	155.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.224.018	1.144.018	630.530	629.944	353.491
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	224.018	224.018	223.741	223.155	111.871
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	1.000.000	920.000	406.789	406.789	241.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	265.000	155.000	39.674	39.674	39.674
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	265.000	155.000	39.674	39.674	39.674
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	145.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	145.000	35.000			
001 ESCUELA NAUTICO PESQUERA DE BERMEO	145.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			14.561	14.561	14.561
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			14.561	14.561	14.561
001 UTILLAJE			14.561	14.561	14.561
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			8.376	8.376	8.376
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			8.376	8.376	8.376
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO			8.376	8.376	8.376
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.737	16.737	16.737
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.737	16.737	16.737
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16.737	16.737	16.737
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	120.000	120.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.733.419	14.116.694	11.507.852	11.504.875	4.683.306
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	14.733.419	14.116.694	11.507.852	11.504.875	4.683.306
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.733.419	14.116.694	11.507.852	11.504.875	4.683.306
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.733.419	14.116.694	11.507.852	11.504.875	4.683.306
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.	6.733.419	6.733.419	6.059.458	6.056.481	556.819
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS (CTDO.)	8.000.000	7.383.275	5.448.395	5.448.395	4.126.487
**** TOTAL SERVICIO 41	21.356.283	21.303.733	17.843.789	17.577.630	9.422.423
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.478.301	21.428.728	17.977.506	17.701.810	9.546.603

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 33 DIRECCION DE CALIDAD ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.322.209	1.250.260	1.230.429	1.203.739	1.203.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.713	72.713	72.168	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	971.127	895.557	873.069	856.305	856.305
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	971.127	895.557	873.069	856.305	856.305
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	971.127	895.557	873.069	856.305	856.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	971.127	895.557	873.069	856.305	856.305
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.956	43.956	45.134	45.134	45.134
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.956	43.956	45.134	45.134	45.134
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.956	43.956	45.134	45.134	45.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.956	43.956	45.134	45.134	45.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	234.413	238.034	240.058	230.133	230.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	234.413	234.413	223.346	213.714	213.714
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	234.413	234.413	223.346	213.714	213.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	234.413	234.413	223.346	213.714	213.714
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.621	16.712	16.419	16.419
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.621	16.712	16.419	16.419
001 ITZARRI D. CALIDAD ALIMENTARIA		3.621	16.712	16.419	16.419
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	397.000	397.000	192.185	158.154	149.360
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	397.000	397.000	192.185	158.154	149.360
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIASECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 33 DIRECCION DE CALIDAD ALIMENTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.206	1.206	1.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	1.206	1.206	1.206
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.206	1.206	1.206
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	257.000	257.000	190.978	156.948	148.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	12.374	12.374	12.374
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	35.000	12.374	12.374	12.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	90.000	72.490	71.535
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	90.000	72.490	71.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			17.000	17.000	17.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			17.000	17.000	17.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	117.000	117.000	71.604	55.084	47.245
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	59.604	43.084	43.084
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000	12.000	12.000	4.161
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	35.000	35.000			
004 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	55.000	55.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.888.340	6.488.340	6.371.799	6.371.232	6.100.954
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	6.888.340	6.488.340	6.371.799	6.371.232	6.100.954
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.422.000	1.022.000	854.197	853.630	692.050
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.422.000	1.022.000	854.197	853.630	692.050
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	1.000.000	700.000	490.673	490.106	488.210
002 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	150.000	50.000			
003 FOMENTO INNOVACION INDUSTRIA AGROALIMENTARIA VASCA. TRAZABILIDAD.	200.000	200.000			
004 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	72.000	72.000			
005 AYUDAS PROGRAMA BIKAIN. CAPITULO III			363.524	363.524	203.840
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.466.340	5.466.340	5.517.603	5.517.603	5.408.904
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	4.441.340	4.441.340	4.603.920	4.603.920	4.571.404
001 FUNDACION KALITATEA: GESTION, CONTROL Y CERTIFICACION.	3.848.000	3.848.000	3.848.000	3.848.000	3.848.000
002 FUNDACION ZADORRA.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
003 FUNDACION ELIKA.	548.340	548.340	710.920	710.920	678.404
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.025.000	1.025.000	913.683	913.683	837.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	75.000	75.000	75.000	75.000	52.500
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE SIDREROS-SAGARDO MAHAIA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
007 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	90.000	90.000			
008 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	60.000	60.000	43.507	43.507	
009 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	15.000	15.000	10.176	10.176	
010 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
011 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ALAVA.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 33	8.607.549	8.135.600	7.794.413	7.733.126	7.454.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.246.619	1.376.984	1.267.837	1.234.353	1.234.353
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	972.480	972.480	973.629	947.808	947.808
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	972.480	972.480	973.629	947.808	947.808
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	972.480	972.480	973.629	947.808	947.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	972.480	972.480	973.629	947.808	947.808
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	207.052	337.417	227.122	219.458	219.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.052	333.890	208.426	201.707	201.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.052	333.890	208.426	201.707	201.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.052	333.890	208.426	201.707	201.707
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.527	18.696	17.751	17.751
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.527	18.696	17.751	17.751
001 ITZARRI D. INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS		3.527	18.696	17.751	17.751
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	464.950	464.950	228.432	222.046	201.396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	464.950	464.950	228.432	222.046	201.396
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	177.989	177.989			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	177.989	177.989			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	177.989	177.989			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	286.961	286.961	228.432	222.046	201.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.383	36.383	12.405	12.405	12.405
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	36.383	36.383	12.405	12.405	12.405
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	88.995	88.995	88.995	87.416	87.416
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	88.995	88.995	88.995	87.416	87.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	48.543	48.543	24.604	24.604	24.604
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.543	48.543	24.604	24.604	24.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	11.117	11.117	11.117
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	11.117	11.117	11.117

PROGRAMA: 7113

PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

SERV. 42 DIRECCION DE INNOVACION E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	93.040	93.040	91.312	86.505	65.855
001 OTROS SERVICIOS	48.543	48.543	46.815	46.815	26.165
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	44.497	44.497	44.497	39.690	39.690
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.189.041	5.189.041	4.961.824	4.952.464	4.318.157
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.189.041	5.189.041	4.961.824	4.952.464	4.318.157
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	806.300	806.300	584.144	584.144	312.106
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	806.300	806.300	584.144	584.144	312.106
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	469.600	469.600	291.425	291.425	19.387
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	125.060	125.060	81.079	81.079	81.079
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	67.340	67.340	67.340	67.340	67.340
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.382.741	4.382.741	4.377.680	4.368.320	4.006.051
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.414.443	2.414.443	2.414.443	2.414.443	2.414.443
001 FUNDACION KALITATEA: PROMOCION.	2.414.443	2.414.443	2.414.443	2.414.443	2.414.443
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.968.298	1.968.298	1.963.237	1.953.877	1.591.608
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	105.820	105.820	105.820	105.820	105.820
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	336.700	336.700	311.629	302.269	
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	379.990	379.990	480.000	480.000	480.000
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	332.744	332.744	332.744	332.744	332.744
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	96.084	96.084	96.084	96.084	96.084
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
007 CONVENIO PRECLUSTER ALIMENTACION.	100.000	100.000	100.000	100.000	40.000
008 CONVENIO PRECLUSTER MADERA.	80.000	80.000			
009 CONVENIO RUTA VINO RIOJA.	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
010 CONVENIO ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.556.887	14.556.886	7.189.770	7.189.770	2.345.226
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	14.556.887	14.556.886	7.189.770	7.189.770	2.345.226
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.556.887	14.556.886	7.189.770	7.189.770	2.345.226
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.556.887	14.556.886	7.189.770	7.189.770	2.345.226
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER.	3.650.000	3.650.000	2.761.311	2.761.311	385.485
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	1.200.000	1.199.999	479.075	479.075	198.914

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.)		1.600.000	1.600.000	1.259.638	1.259.638	616.337
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS (CTDO.).		1.200.000	1.200.000	1.153.150	1.153.150	921.533
005 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.		5.494.177	5.494.177	1.439.848	1.439.848	222.958
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA (CTDO.).		1.100.000	1.100.000			
007 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS.		112.710	112.710			
008 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS.		50.000	50.000	73.020	73.020	
009 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEAFEADER. CHEQUEO PERE.		150.000	150.000	23.727	23.727	
**** TOTAL SERVICIO	42	21.457.497	21.587.861	13.647.864	13.598.633	8.099.132
***** TOTAL PROGRAMA	7113	30.065.046	29.723.461	21.442.276	21.331.759	15.553.185
***** TOTAL SECCION	10	283.253.874	320.512.953	289.634.466	279.478.920	219.067.486

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.059.831	927.595	1.100.536	1.057.245	1.057.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	783.600	651.364	786.403	769.903	769.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	783.600	651.364	754.003	737.839	737.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	783.600	651.364	754.003	737.839	737.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	651.364	651.364	754.003	737.839	737.839
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.236				
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.400	32.064	32.064
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.400	32.064	32.064
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.400	32.064	32.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	209.144	209.144	247.045	220.255	220.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	192.670	192.670	226.010	200.867	200.867
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	192.670	192.670	226.010	200.867	200.867
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	159.029	159.029	194.293	192.620	192.620
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.641	33.641			
003 COTIZACIONES SOCIALES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			31.717	8.247	8.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.974	12.974	17.526	15.879	15.879
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.974	12.974	17.526	15.879	15.879
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.974	12.974	16.602	15.133	15.133
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			924	746	746
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.500	3.500	3.509	3.509	3.509
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.500	3.500	3.509	3.509	3.509
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	3.509	3.509	3.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.346.119	1.346.118	1.273.167	1.273.167	907.526
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.000	10.000	19.440	19.440	19.440
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	19.440	19.440	19.440
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	19.440	19.440	19.440
001 ALQUILER DE ESPACIOS EN FERIAS Y ALQUILER DE SALAS PARA CURSOS DE FORMACION Y EVENTOS JUVENILES.	10.000	10.000	19.440	19.440	19.440
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	31.438	31.438	21.388
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.703	6.703	6.703
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.703	6.703	6.703
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	6.703	6.703	6.703
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	24.735	24.735	14.685
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	24.735	24.735	14.685
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	24.735	24.735	14.685
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.301.119	1.301.118	1.222.217	1.222.217	866.627
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			11.594	11.594	11.594
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			11.594	11.594	11.594
001 GASTOS DE TRANSPORTES			11.594	11.594	11.594
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	90.000	90.000	92.118	92.118	75.598
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	85.172	85.172	68.652
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	90.000	90.000	85.172	85.172	68.652
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.946	6.946	6.946
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.946	6.946	6.946
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	185.000	185.000	176.007	176.007	151.374
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	125.000	125.000	125.044	125.044	100.412
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO 2011. SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS CAMPOS DE TRABAJO PARA JOVENES DEL PROGRAMA AUZOLANDEGIAK.	125.000	125.000	125.044	125.044	100.412
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	50.963	50.963	50.963

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIASECC. 11 CULTURA
SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	41.099	41.099	41.099
002 OTROS SUMINISTROS.	20.000	20.000	9.864	9.864	9.864
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.026.119	1.026.118	942.499	942.499	628.061
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	12.217	12.217	8.321
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	15.000	15.000	12.217	12.217	8.321
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.833	1.833	1.833
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.833	1.833	1.833
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	113.663	113.663	37.155
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DIRECCION JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	50.000	50.000	113.663	113.663	37.155
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	53.948	53.948	34.940
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	80.000	80.000	53.948	53.948	34.940
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	60.000	35.490	35.490	31.078
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	35.490	35.490	31.078
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	806.119	806.118	725.348	725.348	514.734
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO 2011. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	130.000	130.000	174.498	174.498	174.498
002 ORGANIZACION CAMPAÑA CAMPOS DE TRABAJO 2011. ORGANIZACION DE LA CAMPAÑA CAMPOS DE TRABAJO.	70.000	70.000	30.828	30.828	30.828
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2011. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	50.000	50.000			
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN (10/12). SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	83.214	83.214	81.804	81.804	61.353
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL (10/12). SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	76.222	76.222	74.930	74.930	68.686
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	100.000	100.000	86.950	86.950	17.525
007 OTROS SERVICIOS.	82.293	82.292	6.932	6.932	6.932
008 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2011 (PROCESO DE SELECCION DE JOVENES)			53.768	53.768	53.768
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (09/11). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	30.505	30.505	30.505	30.505	30.505
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	54.000	54.000	77.700	77.700	

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIASECC. 11 CULTURA
SERV. 14 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	98.209	98.209	61.415
012 OTROS SERVICIOS .	69.885	69.885	9.225	9.225	9.225
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			72	72	72
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			72	72	72
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			72	72	72
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			72	72	72
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.363.299	1.518.299	1.017.232	1.007.398	820.181
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	335.284	375.928	300.578	300.578	273.396
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		40.644	35.294	35.294	8.112
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		40.644	35.294	35.294	8.112
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2011		32.612	28.412	28.412	8.112
002 JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA (11/12)		8.032	6.882	6.882	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	335.284	335.284	265.284	265.284	265.284
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	335.284	335.284	265.284	265.284	265.284
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	265.284	265.284	265.284	265.284	265.284
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (EHU-UPV), PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DE FORMACION.	70.000	70.000			
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
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
001 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ), PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.019.000	1.133.356	707.640	697.806	537.770
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		155.000	135.506	135.506	135.506
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		155.000	135.506	135.506	135.506
001 EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2011 (GASTOS DE VIAJE)		155.000	135.506	135.506	135.506
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.019.000	978.356	572.134	562.300	402.264
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	96.000	96.000	155.634	152.585	140.992

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2011			16.459	13.410	10.362
003 JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA (11/12)			24.990	24.990	16.445
004 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12)			18.186	18.186	18.186
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	923.000	882.356	416.500	409.715	261.273
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA 2011: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA.	550.000	541.968			
002 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ 2011: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	128.000	128.000			
003 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2011: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000	44.100	44.100	44.100
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2011: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	200.000	167.388			
005 INTERCAMBIO JUVENIL 2011			89.692	84.186	34.528
006 JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA (11/12)			239.176	237.897	139.113
007 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12)			43.532	43.532	43.532
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.355.729	1.154.131	630.227	630.227	124.148
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.355.729	1.154.131	630.227	630.227	124.148
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.349.729	1.148.131	624.227	624.227	118.148
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.349.729	1.148.131	624.227	624.227	118.148
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (09/11): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	299.729	98.131	72.969	72.969	46.241
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	300.000	300.000	158.504	158.504	71.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (11/13): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	750.000	750.000			
004 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2011			392.754	392.754	
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	5.124.978	4.946.143	4.021.162	3.968.037	2.909.100
***** TOTAL PROGRAMA 3222	5.124.978	4.946.143	4.021.162	3.968.037	2.909.100

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	90.056	90.056			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.056	90.056			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.056	90.056			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.056	90.056			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.056	90.056			
**** TOTAL SERVICIO 00	90.056	90.056			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	922.094	925.636	937.546	928.082	928.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	156.841	156.839	156.839
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	156.841	156.839	156.839
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	156.841	156.839	156.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	156.841	156.839	156.839
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	454.820	461.690	461.686	461.686	461.686
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	454.820	461.690	461.686	461.686	461.686
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	454.820	461.690	461.686	461.686	461.686
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	454.820	461.690	461.686	461.686	461.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	192.385	144.288	144.288	141.618	141.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.385	144.288	144.288	141.618	141.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	192.385	144.288	144.288	141.618	141.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.385	144.288	144.288	141.618	141.618
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.909	42.909	6.401	6.264	6.264
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.909	42.909	6.401	6.264	6.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.909	42.909	6.401	6.264	6.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.909	42.909	6.401	6.264	6.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.893	209.662	168.330	161.675	161.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.382	145.512	137.659	137.659	137.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.382	145.512	137.659	137.659	137.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.382	145.512	137.659	137.659	137.659
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	11.311	62.950	30.672	24.017	24.017
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	11.311	62.950	30.672	24.017	24.017
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	11.311	62.950	30.672	24.017	24.017
<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			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		25.000	55.927	55.927	14.062
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		25.000	55.927	55.927	14.062
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		25.000	55.927	55.927	14.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		25.000	55.927	55.927	14.062
001 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (11/12) (DPTO CULTURA)		25.000	55.927	55.927	14.062
**** TOTAL SERVICIO 01	922.094	950.636	993.473	984.010	942.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.550.334	1.752.592	1.598.366	1.540.924	1.540.924
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.838	70.838	70.474	70.474	70.474
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.139.592	1.279.203	1.146.342	1.122.502	1.122.502
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.139.592	1.078.158	1.063.968	1.046.692	1.046.692
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.139.592	1.078.158	1.063.968	1.046.692	1.046.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	834.281	772.847	764.059	753.715	753.715
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	194.954	194.954	189.204	182.272	182.272
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	110.357	110.357	110.704	110.704	110.704
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		201.045	82.374	75.810	75.810
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		201.045	82.374	75.810	75.810
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		186.000	82.374	75.810	75.810
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.045			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.833	41.833	35.859	35.104	35.104
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.833	41.833	35.859	35.104	35.104
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.833	41.833	35.859	35.104	35.104
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.833	41.833	35.859	35.104	35.104
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	298.071	360.718	345.691	312.845	312.845
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	274.289	334.908	322.890	291.093	291.093
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	274.289	334.908	322.890	291.093	291.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	219.551	219.551	218.985	212.532	212.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.327	27.327	29.895	29.895	29.895
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.411	27.411	27.908	27.908	27.908
004 COTIZACIONES SOCIALES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		56.000	46.103	20.759	20.759
005 COTIZACIONES SOCIALES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS		4.619			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	19.982	22.010	19.856	18.808	18.808
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	19.982	22.010	19.856	18.808	18.808
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.996	18.024	13.776	13.503	13.503
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.278	2.278	3.066	2.984	2.984
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.708	1.708	1.710	1.680	1.680

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.305	641	641
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.800	3.800	2.944	2.944	2.944
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.800	3.800	2.944	2.944	2.944
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.800	3.800	2.944	2.944	2.944
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.673.340	1.433.384	1.402.353	1.385.967	808.764
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	271.000	248.200	200.491	200.491	111.436
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	178.000	178.000	140.243	140.243	94.318
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	178.000	178.000	140.243	140.243	94.318
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	178.000	178.000	140.243	140.243	94.318
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	93.000	70.200	60.249	60.249	17.119
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	93.000	70.200	60.249	60.249	17.119
001 LICENCIAS.	93.000	70.200	60.249	60.249	17.119
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.920	25.920	17.535	17.202	14.761
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			9.498	9.498	9.498
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.498	9.498	9.498
001 GASTOS DE COMUNIDAD (SEDES CONSEJO DE LA JUVENTUD DE BIZKAIA Y GIPUZKOA, ETC)			9.498	9.498	9.498
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.620	16.620	3.865	3.533	2.622
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	16.620	16.620	3.865	3.533	2.622
001 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	10.000	10.000	2.004	2.004	1.549
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.620	6.620	1.862	1.529	1.073
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.300	9.300	4.171	4.171	2.642
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.300	9.300	4.171	4.171	2.642
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	4.171	4.171	2.642
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.420	1.154.264	1.180.674	1.164.620	678.912
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	1.840	1.840	1.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	1.840	1.840	1.840
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	1.840	1.840	1.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	91.000	91.000	61.632	45.641	38.664
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000	46.922	30.932	27.367
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	40.000	40.000	46.922	30.932	27.367
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	6.074	6.074	6.074
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	10.000	10.000	6.074	6.074	6.074
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	30.000	30.000	3.732	3.732	3.732
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	30.000	30.000	3.732	3.732	3.732
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	209	209	209
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	209	209	209
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	4.695	4.695	1.283
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	4.695	4.695	1.283
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.265.420	1.048.264	1.117.202	1.117.139	638.408
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	6.921	6.921	6.921
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	6.921	6.921	6.921
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.189	3.189	3.189
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.189	3.189	3.189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	125.000	125.000	115.430	115.367	107.811
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	11.626	11.626	11.212
002 AGENCIA VIAJES (10/11). SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	100.000	100.000	103.804	103.741	96.599
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	38.100	7.641	2.861	2.861	2.755
001 CONEXIONES.	31.600	1.141			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	6.500	6.500	2.861	2.861	2.755
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	269	269	269
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	269	269	269
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	439.500	439.500	483.491	483.491	324.199
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	2.377	2.377	2.377
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	362.500	362.500	468.645	468.645	309.353
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES Y CONTENIDOS EN INTERNET.	67.000	67.000	12.469	12.469	12.469
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	9.828	9.828	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	9.828	9.828	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.820	425.122	495.213	495.213	193.264
001 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL (10/12). ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	83.820	83.820	82.397	82.397	41.198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	200.000				
003 TRADUCCION.	20.000	20.000	115.688	115.688	111.743
004 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	20.000	20.000	21.391	21.391	15.805
005 OTROS SERVICIOS.	288.000	125.314	99.749	99.749	24.518
006 EJIE: SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA		175.988	175.988	175.988	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	3.654	3.654	3.654
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	3.654	3.654	3.654
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.654	3.654	3.654
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.654	3.654	3.654
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	524	524	524
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	524	524	524
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.000	524	524	524
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.000	524	524	524
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	524	524	524
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.931.100	3.011.100	2.889.849	2.889.849	2.889.849
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	2.596.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.596.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.596.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	2.596.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100	2.676.100
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	335.000	335.000	213.749	213.749	213.749
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	335.000	335.000	213.749	213.749	213.749
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	335.000	335.000	213.749	213.749	213.749
001 FUNDACIONES Y ASOCIACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2011: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	335.000	335.000			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (11/12)			213.749	213.749	213.749

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	192.000	132.000	26.449	26.449	5.220
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	5.220	5.220	5.220
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.220	5.220	5.220
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	5.220	5.220	5.220
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000	5.220	5.220	5.220
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	142.000	82.000	21.229	21.229	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	142.000	82.000	21.229	21.229	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	142.000	82.000	21.229	21.229	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000	21.229	21.229	
002 DESARROLLO PORTAL KULTURKLIK.	60.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	255.000	375.000	375.000	375.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	255.000	375.000	375.000	375.000	275.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	255.000	375.000	375.000	375.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	255.000	375.000	375.000	375.000	275.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PARA FINANCIAR INVERSIONES.	255.000	175.000	175.000	175.000	175.000
002 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)		200.000	200.000	200.000	100.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.654.566	6.757.868	6.298.541	6.224.713	5.526.281
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.666.716	7.798.560	7.292.013	7.208.723	6.468.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.899	1.274.610	1.296.755	1.269.056	1.269.056
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	716.002	701.713	707.146	691.757	691.757
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.002	701.713	680.709	665.321	665.321
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.002	701.713	680.709	665.321	665.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.977	398.688	407.880	407.880	407.880
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.025	303.025	272.829	257.441	257.441
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.437	26.437	26.437
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.437	26.437	26.437
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.437	26.437	26.437
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.699	240.699	237.438	237.167	237.167
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.699	240.699	237.438	237.167	237.167
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.699	240.699	237.438	237.167	237.167
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	53.064	53.064			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	187.635	187.635	237.438	237.167	237.167
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	255.111	265.111	285.084	273.045	273.045
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.982	228.982	252.105	241.244	241.244
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.982	228.982	252.105	241.244	241.244
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	109.445	109.445	106.047	106.047	106.047
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	119.537	119.537	130.358	127.085	127.085
003 COTIZACIONES SOCIALES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			15.700	8.112	8.112
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	19.129	29.129	28.000	26.823	26.823
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	8.840	8.840	8.840
001 ASISTENCIA REUNION MIEMBRO CVJD		10.000	8.840	8.840	8.840
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	19.129	19.129	19.160	17.983	17.983
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.550	13.550	10.693	9.917	9.917
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.579	5.579	7.669	7.669	7.669
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			799	397	397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.000	7.000	4.979	4.979	4.979
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	7.000	7.000	4.979	4.979	4.979
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	4.979	4.979	4.979
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.201.362	1.351.995	1.181.077	1.159.768	1.014.851
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	158.000	158.000	145.185	145.185	133.086
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000	145.185	145.185	133.086
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000	145.185	145.185	133.086
001 ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN SAN SEBASTIAN.	158.000	158.000	145.185	145.185	133.086
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000	43.409	41.948	40.592
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	43.409	41.948	40.592
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	43.409	41.948	40.592
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	50.000	50.000	43.409	41.948	40.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	993.362	1.143.995	992.119	972.271	840.807
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		22.432	22.432	22.432	
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>		22.432	22.432	22.432	
001 HABILIT. CRÉDITOS PARA GASTOS DESPLAZ. DEPORTISTAS CAPV A CAMPEONATOS ESPAÑA		22.432	22.432	22.432	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	289.436	289.436	294.824	294.824	279.824
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	279.436	279.436	279.613	279.613	279.613
001 ESPONSORIZACION CLUB BALONCESTO SASKI BASKONIA (09/11): CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO VASCO DEL CLUB DE BALONCESTO SASKI BASKONIA, S.A.D.	67.036	67.036	67.213	67.213	67.213
002 ESPONSORIZACION EQUIPO CICLISTA EUSKALTEL-EUSKADI 2011 : CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO VASCO DEL EQUIPO CICLISTA EUSKAL-EUSKADI.	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	15.211	15.211	211
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	15.211	15.211	211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	17.278	17.278	17.278
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	12.000	12.000	3.305	3.305	3.305
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000	12.000	3.305	3.305	3.305
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	13.973	13.973	13.973
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	6.000	6.000	13.973	13.973	13.973
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	685.926	814.127	657.584	637.736	543.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.500	5.500	18.227	18.227	10.303
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	18.227	18.227	10.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	70.000	70.000	58.097	38.249	30.119
001 SERVICIO LIMPIEZA CPT (11/15). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	70.000	70.000	58.097	38.249	30.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.000	21.000	9.063	9.063	9.063
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	2.732	2.732	2.732
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	6.331	6.331	6.331
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.400	7.400	8.429	8.429	8.429
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.400	7.400	8.429	8.429	8.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.000	16.000	2.078	2.078	1.531
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO).	16.000	16.000	2.078	2.078	1.531
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	566.026	694.227	561.692	561.692	484.262
001 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (09/11). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	30.520	30.520	41.403	41.403	39.905
002 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (09/12). ORGANIZACION DE LA XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	163.206	163.206	167.123	167.123	167.123
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE 2011. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUBEAS).	30.000	30.000	24.360	24.360	24.360
004 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE 2011. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	45.000	45.000	54.088	54.088	40.791
005 ELABORACION TEXTOS NORMATIVOS (11/13): ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS.	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
006 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRE Y MUJERES EN EL DEPORTE.	15.000	15.000	3.100	3.100	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
008 JORNADAS SOBRE INNOVACION Y DEPORTE.	6.000	6.000			
009 ACCIONES PARA EL IMPULSO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO.	6.000	6.000			
010 ORGANIZACION DE LA GALA DE PREMIOS EUSKADI DEL DEPORTE 2010.	15.000	15.000			
011 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	45.000	45.000	43.827	43.827	13.324
012 OTROS SERVICIOS.	81.700	71.700	63.108	63.108	38.408
013 PROGRAMA BASQUE TRAIL (PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE)		73.270	38.704	38.704	36.580
014 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	30.000	30.001	27.380	27.380	25.172
015 ACCIONES DEL PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE		64.930			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			365	365	365
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			365	365	365
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			365	365	365
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			365	365	365
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.684.600	6.543.229	6.209.179	6.209.179	5.359.271
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	182.100	182.100	182.100	182.100	165.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
001 DONOSTIA KULTURA (ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN), PARA LA ORGANIZACION DE LA COMPETICION DE TRAINERAS BANDERA DE LA CONCHA FEMENINA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PARA LA ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	17.100	17.100	17.100	17.100	
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	17.100	17.100	17.100	17.100	

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (EHU-UPV), PARA LA ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	17.100	17.100	17.100	17.100	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.137.500	4.996.129	4.662.079	4.662.079	3.829.271
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			78.822	78.822	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			78.822	78.822	
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12)			53.967	53.967	
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 2011			24.856	24.856	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.137.500	4.996.129	4.583.256	4.583.256	3.829.271
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			34.177	34.177	
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12)			34.177	34.177	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.137.500	4.996.129	4.549.079	4.549.079	3.829.271
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2011: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.135.643
002 ORGANIZACION COMPETICIONES DEPORTIVAS ALTO NIVEL 2011: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	400.000	400.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS ALTO NIVEL 2011: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	510.000	510.000			
004 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO.	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
005 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS (FVJD), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	50.000	50.000			
006 FEDERACION DE EUSKADI DE PELOTA VASCA (FEPV), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
007 FEDERACION VASCA DE REMO (FVR), PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
008 CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	142.500	142.500	125.000	125.000	
009 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD. PROGRAMA PROMOVIDO POR G.VASCO PARA LA ADECUACION Y ASOCIACION EN RED DE SERVICIOS DESTINADOS A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA, TURISMO ACTIVO Y EN ESPECIAL EN LOS QUE IMPLICAN DESPLAZAMIENTO NO MOTORIZADO UBICADO EN CAE Y CONECTADO AL EXTERIOR	250.000				
010 SUBVENCION AL REAL UNION CLUB DE IRUN PARA PROMOCION ESCUELA FUTBOL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PROGRAMA: 4512
DEPORTESSECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCIÓN A TXINGUDI SASKIBALOI KIROL ELKARTEA, PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS		100.000	100.000	100.000	100.000
012 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12)			215.306	215.306	
013 HABILIT. CRÉDITOS PARA SUBVENCIÓN A ARIZMENDI IKASTOLA (CENTRO PROMOTOR DEPORTE)		8.629	8.629	8.629	8.629
014 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 2011			315.144	315.144	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		76.800	76.800	76.800	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		76.800	76.800	76.800	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		76.800	76.800	76.800	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		76.800	76.800	76.800	
001 PROGRAMA BASQUE TRAIL (PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE)		76.800	76.800	76.800	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.310.000	4.210.000	3.959.980	3.959.980	3.659.980
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.010.000	3.010.000	2.759.980	2.759.980	2.659.980
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
001 AMPLIACION RECINTO FERNANDO BUESA ARENA (10/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL RECINTO FERNANDO BUESA ARENA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.010.000	1.010.000	759.980	759.980	659.980
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.010.000	1.010.000	759.980	759.980	659.980
001 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PANDO REPELEGA (09/11), PORTUGALETE: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PUBLICA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE, S.A. (DEMUPORSA), PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA INSTALACION DEPORTIVA POLIDEPORTIVO PANDO REPELEGA.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
002 AMPLIACION PISCINAS IPURUA (09/11), EIBAR: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PARA FINANCIAR LA AMPLIACION DE LA INSTALACION DEPORTIVA DE LAS PISCINAS DESCUBIERTAS DE IPURUA.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
003 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL DE EL CAMPILLO (10/12), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA FINANCIAR EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO-CULTURAL DE EL CAMPILLO.	100.000	100.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE IRUN PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE TENIS DE MESA.	100.000	100.000	100.000	100.000	
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA PARA EL PROYECTO INTEGRAL E INICIO DE OBRAS REFORMA FRONTON BEOTIBAR.	150.000	150.000			
007 AYUNTAMIENTO DE MOREDA: RESTAURACION PINTURA FRONTON.	10.000	10.000	9.980	9.980	9.980
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 CONSTRUCCION CENTRO DEPORTE ADAPTADO (10/11), DONOSTIA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION "HEGALAK ZABALIK FUNDAZIOA. DEPORTE ADAPTADO", PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DEPORTE ADAPTADO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION AL CLUB NAUTICO DE HONDARRIBIA PARA FINANCIAR LAS OBRAS DE MEJORA DE LA ESCUELA DE VELA.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		200.000	200.000	
001 SUBVENCION A TXINGUDI SASKIBALOIA HONDARRIBIA-IRUN.	100.000				
002 CLUB NAUTICO HONDARRIBIA 2011- OBRAS DE MEJORA DE LA ESCUELA DE VELA			200.000	200.000	
**** TOTAL SERVICIO 13	13.474.861	13.456.634	12.723.790	12.674.783	11.303.158
***** TOTAL PROGRAMA 4512	13.474.861	13.456.634	12.723.790	12.674.783	11.303.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	992.810	992.810	982.876	981.567	981.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.366	72.366	71.885	71.860	71.860
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.366	72.366	71.885	71.860	71.860
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.366	72.366	71.885	71.860	71.860
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.366	72.366	71.885	71.860	71.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	732.017	732.017	717.030	715.907	715.907
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	732.017	732.017	717.030	715.907	715.907
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	732.017	732.017	717.030	715.907	715.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	732.017	732.017	717.030	715.907	715.907
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	188.427	188.427	193.960	193.800	193.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	172.776	172.776	178.284	178.124	178.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	172.776	172.776	178.284	178.124	178.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.776	172.776	178.284	178.124	178.124
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.151	12.151	14.129	14.129	14.129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.151	12.151	14.129	14.129	14.129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.151	12.151	14.129	14.129	14.129
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.500	3.500	1.548	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.500	3.500	1.548	1.548	1.548
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	1.548	1.548	1.548
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.736.460	2.022.792	1.647.482	1.647.482	1.003.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.736.460	2.022.792	1.647.482	1.647.482	1.003.655
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	150.000	250.000	274.510	274.510	141.661
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	235.000	245.436	245.436	112.588
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	104.227	104.227	61.868
002 CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL PROGRAMA BONO CULTURA (PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO CULTURAL EN LA EPOCA NAVIDEÑA).	120.000	120.000	141.209	141.209	50.720

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA
 SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD DE FÁBRICAS DE CREACIÓN		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	29.073	29.073	29.073
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	29.073	29.073	29.073
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	424	424	424
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	424	424	424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.546.460	1.732.792	1.372.549	1.372.548	861.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.089	1.089	1.089
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.089	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	13.085	13.085	13.085
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.085	13.085	13.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			15.084	15.084	11.269
001 DISEÑO, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL CATÁLOGO "PREMIOS GURE ARTEA 2008"			15.084	15.084	11.269
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	116.200	116.200	88.083	88.083	23.844
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	116.200	116.200	83.872	83.872	19.632
002 REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA			4.212	4.212	4.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.400.260	1.586.592	1.255.208	1.255.208	812.284
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (10/11). ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	68.440	68.440	76.672	76.672	59.541
002 SERVICIO INFORMACIÓN DE CENTROS Y EXPERIENCIAS CREATIVAS		50.000	49.500	49.500	24.750
003 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK 2011. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI).	172.000	172.000	135.438	135.438	42.356
004 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA		200.000	136.638	136.638	136.638
005 CIRCUITO DE DANZA (VII CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORANEA): REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS SAREA Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS.	130.000	130.000	144.939	144.939	115.606
006 PROGRAMAS DE DIFUSION DE DANZA: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN).	94.000	94.000	69.607	69.607	53.278
007 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (10/11). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV.	66.080	66.080	66.078	66.078	47.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	59.000	59.000	61.965	61.965	57.885
009 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	142.525	80.010	60.405	60.405	2.988
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	46.800	46.800	29.215	29.215	3.398
011 PREMIOS DE LA CRITICA: ORGANIZACION EN LA CAE DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRITICOS LITERARIOS.	18.800	18.800			
012 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION "EL LEHENDAKARI AGIRRE Y SUS GOBIERNOS" (10/11).	37.615	37.615	39.929	39.929	39.929
013 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	133.000	133.000	98.446	98.446	98.446
014 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	160.000	92.929	13.800	13.800	11.240
015 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	12.000	12.000			
016 AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS DE LA PAZ Y BIENAL ARTE Y NATURA DE URDAIBAI.	1.060.000	171.000	20.355	20.355	20.355
017 OTROS SERVICIOS.	100.000	54.918	252.222	252.222	98.716
018 ESTUDIO ARQUITECTONICO DE UNA FABRICA DE CREACION DE TRAPAGA UBICADA EN LOS ANTIGUOS COMEDORES DE LA BACOW WILCOX.	40.000	40.000			
019 ESTUDIO DEL PROYECTO 2 FASE DE LA FABRICA DE CREACION ARTISTICA DE LA ANTIGUA FABRICA DE ASTRA DE GERNIKA.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000				
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.903.720	22.208.417	21.291.774	21.287.544	17.146.539
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	7.749.300	9.172.300	8.786.316	8.786.316	8.397.491
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		664.000	664.000	664.000	332.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		664.000	664.000	664.000	332.000
001 ZINEMA EUSKARAZ PROGRAMA (10/11) (EITB)		664.000	664.000	664.000	332.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.522.000	7.522.000	7.136.016	7.136.016	7.136.016
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.522.000	7.522.000	7.136.016	7.136.016	7.136.016
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.	7.522.000	7.522.000	7.136.016	7.136.016	7.136.016
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	227.300	986.300	986.300	986.300	929.475
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES	227.300	986.300	986.300	986.300	929.475
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	227.300	227.300	227.300	227.300	170.475
002 SUBVENCIÓN A FUNDACIÓN 2012 PARA EL AÑO DE LAS CULTURAS, LA PAZ Y LA LIBERTAD		759.000	759.000	759.000	759.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.260.100	1.281.470	1.281.470	1.281.470	553.187
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.260.100	1.281.470	1.278.470	1.278.470	553.187
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.020.600	1.026.970	1.019.970	1.019.970	373.562
001 ANTZERKIA BULTZATUZ 2011: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ANUALES DE EXHIBION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS.	180.000	90.000			
002 PROGRAMA DE RESIDENCIA PARA LA PROMOCION TEATRAL.	57.000	57.000	57.000	57.000	
003 SOCIEDAD TEATRO VICTORIA EUGENIA DE DONOSTIA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
004 PROGRAMA KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2011			90.000	90.000	55.412
005 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
007 ORGANISMO AUTONOMO AULA DE CULTURA DE GETXO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
009 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	456.700	456.700	456.700	456.700	
010 LIBRO SOBRE EL MUNICIPIO. ELCIEGO.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
011 FESTIVALES 2011		96.370	89.370	89.370	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	239.500	254.500	258.500	258.500	179.625
001 ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA (ERESBIL), PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	239.500	254.500	254.500	254.500	179.625
002 FESTIVALES 2011			4.000	4.000	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			3.000	3.000	
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			3.000	3.000	
001 FESTIVALES 2011			3.000	3.000	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		18.539	18.539	18.539	18.539
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		18.539	18.539	18.539	18.539
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		18.539	18.539	18.539	18.539
001 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- DIFUSIÓN		10.800	10.800	10.800	10.800
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO VASCO 2011		7.739	7.739	7.739	7.739
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	11.894.320	11.736.108	11.205.449	11.201.219	8.177.322
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.966.050	1.951.050	1.946.250	1.946.250	1.459.688
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.966.050	1.951.050	1.946.250	1.946.250	1.459.688
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	465.150	450.150	446.250	446.250	334.688
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	1.000.900	1.000.900	1.000.000	1.000.000	750.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES.	500.000	500.000	500.000	500.000	375.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.193.570	3.300.346	2.263.651	2.263.651	1.562.112
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.193.570	3.300.346	2.263.651	2.263.651	1.562.112
001 MUSICA (10/11): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	92.400	92.400	61.863	61.863	21.350
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO VASCO 2011			16.324	16.324	5.005
003 MUSICA (11/12): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	188.500	188.500			
004 PRODUCCION TEATRAL (10/11)-PRODUCCION			109.569	109.569	95.639
005 PROGRAMA MUSIKA BULTZATUZ 2011: SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION MUSICAL.	150.000				
006 PROMOCIÓN LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES 2011			197.600	197.600	
007 PRODUCCION TEATRAL (10/11)-GRUPOS NUEVOS			5.373	5.373	5.373
008 PROMOCION LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES 2011: AYUDAS A LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION Y ANIMACION Y DOCUMENTALES DE CREACION.	235.700	221.700			
009 PRODUCCION TEATRAL (10/11)-GRUPOS FIJOS			259.841	259.841	147.812
010 PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ (10/11). PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EN EUSKERA.	664.000				
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12)			100.275	100.275	100.275
012 DANZA- FORMACIÓN Y APOYO (11/12)			16.590	16.590	
013 PRODUCCION TEATRAL (10/11): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	431.950	431.950			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKARA (11/12)			309.755	309.755	301.457
015 PRODUCCION TEATRAL (11/12): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	360.020	422.535			
016 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2011: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	116.000	116.000			
017 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2011			61.500	61.500	53.500
018 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA 2011: AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA.	428.000	428.000			
019 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO 2011: AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	94.000	94.000			
020 FESTIVALES 2011			96.220	96.220	
021 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS DE TEATRO			95.411	95.411	95.411
022 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRADUCCION LIBRO VASCO 2011: AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO.	105.000	97.261	4.098	4.098	
023 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- AGERTU (EXHIBICIÓN CULTURAL)			4.500	4.500	
024 MÚSICA- PARTITURAS (11/12)			11.830	11.830	
025 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS CON CIRCUITO CONCERTADO			51.000	51.000	51.000
026 EMPLEO CULTURAL 2011: MEDIDAS ACTIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	58.000				
027 MÚSICA- PROYECTOS UNITARIOS (11/12)			16.640	16.640	
028 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS CONSOLIDADAS			232.560	232.560	232.560
029 KULTURA 2.0-INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAS CULTURALES 2011: SUBVENCIONES A KULTURA 2.0, PROGRAMA PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES.	50.000	288.000	10.000	10.000	10.000
030 MÚSICA- INICIATIVAS EMPRESARIALES (11/12)			85.735	85.735	
031 INNOVACION Y MODERNIZACION EMPRESAS CULTURALES 2011: SUBVENCIONES A EMPRESAS CULTURALES PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE SU ACTIVIDAD.	50.000				
032 FABRICAS DE CREACION 2011: SUBVENCIONES PARA LOS PROGRAMAS ANUALES DE ACTIVIDAD DE LOS LABORATORIOS DE CREACION CONTEMPORANEA.	1.100.000	850.000			
033 TEATRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	70.000	70.000	53.484	53.484	
034 KULTURA 2.0- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (INDIVIDUALES) 2011			91.426	91.426	90.672
035 KULTURA 2.0- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COOPERACIÓN) 2011			60.000	60.000	48.000
036 KULTURA 2.0- CONTENIDOS EN NUEVOS SOPORTES 2011			40.000	40.000	32.000
037 SORMEN LANTEGIAK (11/12)- SORGUNE (CENTROS DE CREACIÓN ARTÍSTICA)			137.058	137.058	137.058
038 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			135.000	135.000	135.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	947.000	947.000	1.467.642	1.463.412	1.310.118
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	947.000	947.000	1.467.642	1.463.412	1.310.118
001 MUSICA - CREACION (2010/2011)			11.900	11.900	6.545
002 DANZA PRODUCCION (10/11)			18.600	18.600	13.500
003 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2011: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES.	40.000	40.000			
004 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- DIFUSIÓN			65.112	65.112	61.836
005 MUSICA - DIFUSION (2010/2011)			1.523	1.523	
006 DANZA CREACION (10/11)			8.100	8.100	8.100
007 PRODUCCION TEATRAL (10/11)-PRODUCCION			41.340	41.340	41.340
008 PREMIOS GURE ARTEA EN EL AMBITO DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
009 MUSICA - PRODUCCION (2010/2011)			6.108	6.108	1.750
010 DANZA- CREACIÓN (11/12)			21.000	21.000	
011 PRODUCCION TEATRAL (10/11)-GRUPOS NUEVOS			15.827	15.827	15.827
012 ARTES PLÁSTICAS 2011- FORMACIÓN			9.720	7.490	
013 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (10/11).	28.000	28.000	24.000	24.000	4.000
014 MUSICA - PARTITURAS (2010/2011)			490	490	490
015 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	144.000	144.000			
016 DANZA- PRODUCCIÓN (11/12)			27.860	27.860	
017 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2011			39.900	39.900	38.238
018 PROGRAMA BONO CULTURA 2011: PUESTA A LA VENTA DE BONOS CULTURA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS CULTURALES EN EPOCA NAVIDEÑA.	660.000	660.000	772.500	772.500	772.500
019 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKARA (11/12)			11.245	11.245	11.245
020 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12)			108.000	108.000	108.000
021 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2011			11.000	11.000	8.250
022 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS DE NUEVA CREACIÓN			17.020	17.020	17.020
023 MÚSICA- COMPOSICIÓN (11/12)			22.100	22.100	
024 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS DE TEATRO			26.543	26.543	26.543
025 MÚSICA- PARTITURAS (11/12)			6.370	6.370	
026 MÚSICA- PROYECTOS UNITARIOS (11/12)			17.550	17.550	
027 MÚSICA- INICIATIVAS EMPRESARIALES (11/12)			3.900	3.900	
028 KULTURA 2.0- CONTENIDOS EN NUEVOS SOPORTES 2011			10.000	8.000	5.000
029 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- IKERTU (DISEÑO ARTÍSTICO)			30.000	30.000	30.000
030 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- ARRAGO (PRODUCCIÓN CULTURAL)			64.935	64.935	64.935
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.787.700	5.537.712	5.527.906	5.527.906	3.845.405
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	649.700	712.800	655.700	655.700	342.075
001 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	433.600	496.700	433.600	433.600	180.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION ARTIUM CENTRO-MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (10/11), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	188.000	188.000	188.000	188.000	141.000
003 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100	28.100	28.100	21.075
004 FESTIVALES 2011			6.000	6.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.138.000	4.824.912	4.872.206	4.872.206	3.503.330
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500
002 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- DIFUSIÓN			77.148	77.148	77.148
003 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO VASCO 2011			14.171	14.171	9.308
004 ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEA (EUPREL), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA.	41.600	41.600	41.600	41.600	31.200
005 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 2011- PROYECTO "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI"		125.000	125.000	125.000	
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PARA LA EJECUCION DE SU PROGRAMA DE TRABAJO.	62.400	62.400	62.400	62.400	46.800
007 ASOCIACIÓN RISA DE BILBAO 2011- FESTIVAL RISA DE BILBAO-BILBOKO BARREA		50.000	50.000	50.000	
008 ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO.	33.300	33.300	33.300	33.300	25.000
009 DANZA- CONSOLIDACIÓN COMPAÑÍAS (11/12)			57.540	57.540	
010 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000
011 DANZA- PRODUCCIÓN (11/12)			68.600	68.600	
012 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	39.900	189.900	189.900	189.900	142.500
013 DANZA- FORMACIÓN Y APOYO (11/12)			49.490	49.490	
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	32.900	32.900	32.900	32.900	25.000
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
016 PROGRAMA "HAUR ANTZEKIA BULTZATUZ" 2011		90.000	90.000	90.000	
017 ORFEON DONOSTIARRA, PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
018 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2011			43.500	43.500	33.875
019 MUSICA - PRODUCCION (2010/2011)			9.468	9.468	368
020 DANZA (10/11): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	75.000	75.000	48.300	48.300	33.900
021 FESTIVALES 2011			291.410	291.410	
022 DANZA (11/12): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	243.600	243.600			
023 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- AGERTU (EXHIBICIÓN CULTURAL)			5.497	5.497	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 MÚSICA- PARTITURAS (11/12)			1.300	1.300	
025 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ), PARA FINANCIAR SU PROGRAMA ANUAL.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
026 MÚSICA- PROYECTOS UNITARIOS (11/12)			16.900	16.900	
027 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), PARA EL FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.300	33.300	33.300	33.300	25.000
028 MÚSICA- INICIATIVAS EMPRESARIALES (11/12)			6.175	6.175	
029 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION.	32.900	32.900	32.900	32.900	25.000
030 ASOCIACION ZINEUSKADI, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL (LA GESTION DEL PROGRAMA ANTENA MEDIA EUSKAL HERRIA DE LA UNION EUROPEA Y EL FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA VASCA Y EUROPEA).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	90.400	90.400	90.400	90.400	67.800
032 CLUSTER AUDIOVISUAL DE EUSKADI (EIKEN), PARA EL DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION E IMPULSO DE PROYECTOS INNOVADORES Y ESTRATEGICOS.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
033 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	47.182	40.000	40.000	30.000
034 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO DE LA CAE.	125.000	125.000	125.000	125.000	93.750
035 SORMEN LANTEGIAK (11/12)- SORGUNE (CENTROS DE CREACIÓN ARTÍSTICA)			284.701	284.701	284.701
036 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO DE LA CAE.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
037 RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑOS/AS Y JOVENES (RED BIARGI), CREACION DE UNA RED PARA LA REALIZACION DE PROGRAMACIONES DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
038 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			23.306	23.306	23.306
039 ARTES PLASTICAS 2011 (FORMACION/PROMOCION-DIFUSION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	230.000	219.200			
040 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	70.800	70.800	70.800	70.800	53.100
041 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	145.700	145.700	145.700	145.700	109.275
042 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	79.600	79.600	79.600	79.600	59.700
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	135.200	135.200	135.200	135.200	101.400

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
044 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	54.000	54.000	77.000	77.000	57.750
045 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	84.600	84.600	50.000	50.000	37.500
046 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
047 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE LIBRERIAS DE EUSKADI, PARA EL FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	28.100				
048 CIT TOLOSA 2011- ACTIVIDADES DEL CENTRO TOPIC, CENTRO INTERNACIONAL DEL TÍTERE		300.000	300.000	300.000	180.000
049 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
050 ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DEL FESTIVAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
051 ASOCIACION CULTURAL ELAI-ALAI DE PORTUGALETE, PARA LA FINANCIACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
052 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
053 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS DE BILBAO (LA FUNDICION), PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA CULTURAL ANUAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
054 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
055 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
056 SOCIEDAD EL SITIO, PARA LA ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
057 FESTIVALES 2011: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS Y CERTAMENES DE LAS AREAS CULTURALES DE AUDIOVISUALES, TEATRO, DANZA Y MUSICA.	390.000	393.630			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	620.000	620.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	620.000	620.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	620.000	620.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	620.000	620.000			
001 LOCALES FABRICAS DE CREACION 2011. ADQUISICION Y HABILITACION DE LOCALES PARA FABRICAS DE CREACION.	620.000	620.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.494.684	10.332.836	5.157.145	5.157.145	1.272.932
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES		30.000	30.000	30.000	30.000
001 PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN 2012 FUNDAZIOA		30.000	30.000	30.000	30.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	6.460.000	6.674.299	1.674.299	1.674.299	455.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	6.460.000	6.674.299	1.674.299	1.674.299	455.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.460.000	6.674.299	1.674.299	1.674.299	455.000
001 REHABILITACION CINEMA TEATRO (09/11), ERMUA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERMUA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CINEMA TEATRO PRINCIPAL.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
002 PALACIO CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS (09/13), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE CONGRESOS, EXPOSICIONES Y ARTES ESCENICAS.	5.000.000	5.000.000			
003 AYUNTAMIENTO DE ERMUA: PROYECTO EDIFICIO GESTION DEL CONOCIMIENTO.	500.000	500.000	500.000	500.000	
004 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE: REDACCION PROYECTO Y CONCURSO DE IDEAS EQUIPAMIENTO CULTURAL-EDUCATIVO ANTIGUA PLAZA DEL MERCADO.	300.000	300.000	300.000	300.000	
005 AYUNTAMIENTO DE MANZANOS: CENTRO SOCIAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
006 CENTRO SOCIOCULTURAL DE QUINTANILLA, REHABILITACION.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
007 ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIOCULTURAL Y MOBILIARIO RIVABELLOSA.	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
008 DIGITALIZACIÓN DE SALAS CINEMATográfICAS 2011		214.299	214.299	214.299	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.974.684	3.568.537	3.392.846	3.392.846	727.932
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.694.984	3.250.937	3.029.511	3.029.511	570.154
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.694.984	3.250.937	3.029.511	3.029.511	570.154
001 AUDIOVISUAL (09/11): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	412.684	412.684	356.000	356.000	56.443

PROGRAMA: 4513

SECC. 11 CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AUDIOVISUAL (10/12): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.047.500	1.047.500	988.100	988.100	500.111
003 HABILIT. CRÉDITOS PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL (ICAA)	960.000	1.510.252			
004 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (10/11): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES.	24.800	24.800	16.800	16.800	13.600
005 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (11/12): AYUDAS PARA LA CREACION Y PRODUCCION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES.	30.000	30.000			
006 EQUIPAMIENTO SALAS DE CINE 2011: AYUDAS A SALAS DE CINE PARA RENOVAR EL QUIPAMIENTO.	220.000	225.701			
007 AUDIOVISUAL- DESARROLLO DE PROYECTOS (11/12)			218.859	218.859	
008 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION (11/13)			418.190	418.190	
009 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES PARA TELEVISION (11/13)			400.000	400.000	
010 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE ANIMACION (11/13)			280.000	280.000	
011 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, DOCUMENTALES DE CREACION (11/13)			85.132	85.132	
012 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, CORTOMETRAJES (11/12)			72.102	72.102	
013 DIGITALIZACION DE SALAS CINEMATOGRAFICAS 2011			194.328	194.328	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	109.700	109.700	317.835	317.835	150.178
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	109.700	109.700	317.835	317.835	150.178
001 GUIONES (10/11): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES.	39.528	39.528	34.740	34.740	31.140
002 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES.	70.172	70.172			
003 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- PRODUCCIÓN			112.500	112.500	106.500
004 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (2010/2011)			6.400	6.400	4.000
005 AUDIOVISUALES-DESRROLLO DE PROYECTOS (2010/2011)			7.250	7.250	
006 AUDIOVISUALES-DESRROLLO DE PROYECTOS (2010/2011)			6.250	6.250	3.750
007 AYUDAS PARA LA CREACION DE GUIONES (10/11)			4.788	4.788	4.788
008 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, CORTOMETRAJES (11/12)			18.150	18.150	
009 AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (11/12)			96.384	96.384	
010 DIGITALIZACION DE SALAS CINEMATOGRAFICAS 2011			31.373	31.373	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	207.900	45.500	45.500	7.600
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			1.600	1.600	1.600
001 CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN NUEVOS SOPORTES (2010/2011)			1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	207.900	43.900	43.900	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ARTES PLASTICAS 2011 (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	170.000	170.000			
002 PROYECTO "PABELLÓN N. 6" 2011 (ZORROZAURRE, BILBAO)		37.900	37.900	37.900	
003 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- PRODUCCIÓN			6.000	6.000	6.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.421.208	1.421.208	867.208	867.208	867.208
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.421.208	1.421.208	867.208	867.208	867.208
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	90.000	90.000			
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (TABAKALERA) 2011, DONOSTIA: TOMA DE PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE LA CAE EN LA AMPLIACION DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, S.L. (EDIFICIO TABAKALERA), PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.331.208	1.331.208	867.208	867.208	867.208
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.331.208	1.331.208	867.208	867.208	867.208
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (07/12): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	180.000	180.000			
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (09/14): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	151.208	151.208	67.208	67.208	67.208
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (10/15): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	570.000	570.000			
004 RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (11/16)			800.000	800.000	800.000
005 CREDITOS CULTURA. FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION CULTURAL EN LA CAE.	430.000	430.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	36.193.882	37.598.063	29.946.484	29.940.946	21.271.901
***** TOTAL PROGRAMA 4513	36.193.882	37.598.063	29.946.484	29.940.946	21.271.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	126.344	126.344	134.478	130.326	130.326
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.943	83.943	83.456	83.429	83.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.943	83.943	83.456	83.429	83.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.943	83.943	83.456	83.429	83.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.943	83.943	83.456	83.429	83.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.867	33.867	33.263	33.263	33.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.867	33.867	33.263	33.263	33.263
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.867	33.867	33.263	33.263	33.263
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.867	33.867	33.263	33.263	33.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.534	8.534	17.759	13.635	13.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.534	8.534	8.453	8.451	8.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.534	8.534	8.453	8.451	8.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.534	8.534	8.453	8.451	8.451
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.307	5.184	5.184
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.307	5.184	5.184
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.307	5.184	5.184
**** TOTAL SERVICIO 10	126.344	126.344	134.478	130.326	130.326

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.775.826	2.203.376	2.212.182	2.031.570	2.031.570
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.346.277	1.540.188	1.518.614	1.448.777	1.448.777
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.277	1.540.188	1.518.614	1.448.777	1.448.777
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.277	1.540.188	1.518.614	1.448.777	1.448.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	817.193	771.421	959.619	900.774	900.774
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	275.082	275.082	262.924	251.931	251.931
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.002	254.002	296.072	296.072	296.072
004 NUEVA COMPETENCIA, GESTIÓN DE ARCHIVOS DE TITULARID. ESTATAL Y PROP. INTELECTUAL		239.683			
ARTICULO ..: 13 LABORALES		124.205	151.895	106.596	106.596
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		124.205	151.895	106.596	106.596
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		124.205	151.895	106.596	106.596
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			151.895	106.596	106.596
002 NUEVA COMPETENCIA, GESTIÓN DE ARCHIVOS DE TITULARID. ESTATAL Y PROP. INTELECTUAL		124.205			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	358.086	467.520	470.634	405.159	405.159
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	333.558	438.162	436.645	372.786	372.786
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	333.558	438.162	436.645	372.786	372.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.902	209.902	300.141	240.673	240.673
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.278	66.278	66.387	61.996	61.996
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.378	57.378	70.117	70.117	70.117
004 NUEVA COMPETENCIA, GESTIÓN DE ARCHIVOS DE TITULARID. ESTATAL Y PROP. INTELECTUAL		104.604			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	14.028	18.857	28.695	27.079	27.079
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	14.028	18.857	28.695	27.079	27.079
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.533	8.533	20.039	18.819	18.819
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.944	2.944	4.150	3.773	3.773
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.551	2.551	4.507	4.487	4.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 NUEVA COMPETENCIA, GESTIÓN DE ARCHIVOS DE TITULARID. ESTATAL Y PROP. INTELECTUAL		4.829			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	5.294	5.294	5.294
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	5.294	5.294	5.294
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	3.398	3.398	3.398
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	1.065	1.065	1.065
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	831	831	831
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.816.960	3.601.526	3.227.502	3.219.411	1.425.310
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	72.000	72.000	165.132	159.868	84.183
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	21.012	21.012	21.012
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000	21.012	21.012	21.012
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	21.012	21.012	21.012
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	125.948	120.684	62.286
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	125.948	120.684	62.286
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.			101.774	96.510	38.112
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	19.903	19.903	19.903
003 GASTOS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO IRARGI			4.272	4.272	4.272
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	18.172	18.172	885
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	18.172	18.172	885
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	12.000	12.000	18.172	18.172	885
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.744.960	3.529.526	3.062.370	3.059.543	1.341.127
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			9.207	9.207	6.072
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			9.207	9.207	6.072
001 GASTOS DE TRANSPORTE			9.207	9.207	6.072
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	190.000	290.000	256.003	256.003	47.740
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	270.000	251.518	251.518	43.255
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	13.518	13.518	2.686
002 PLAN DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL.	150.000	150.000	138.000	138.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE URDAIBAI		100.000	100.000	100.000	40.570
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	4.485	4.485	4.485
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	4.485	4.485	4.485
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.000	83.000	208.203	208.098	149.191
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			33.032	32.927	9.586
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			33.032	32.927	9.586
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			714	714	714
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. AGUA.			714	714	714
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	9.245	9.245	4.401
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000	9.245	9.245	4.401
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	77.000	77.000	165.212	165.212	134.490
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	76.477	76.477	73.477
002 OTROS SUMINISTROS.	30.000	30.000	73.445	73.445	45.723
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	15.290	15.290	15.290
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.960	3.156.526	2.588.956	2.586.234	1.138.123
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	76.505	76.505	42.820
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	71.315	71.315	37.630
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	30.000	30.000	56.225	53.705	28.433
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.			27.450	24.931	2.725
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	20.000	20.000	20.123	20.123	18.499
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	8.652	8.652	7.210
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			123.729	123.729	11.816
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.			117.212	117.212	5.298
002 SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO			6.518	6.518	6.518
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	19.745	19.745	19.745
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	11.602	11.602	11.602
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	8.143	8.143	8.143
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	25.000	25.000	37.795	37.795	37.299
001 COMUNICACIONES TELEMÁTICAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS A DIRECCIÓN DE PATRIMONIO			2.898	2.898	2.898
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	25.000	25.000	34.897	34.897	34.401

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	989.400	1.020.463	808.713	808.713	175.078
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	48.412	48.412	
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. MANT. APLICAC. INFORMÁTICAS			18.052	18.052	13.539
003 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	60.000	60.000	75.374	75.374	44.994
004 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI.	68.400	68.400			
005 DIGITALIZACION Y VOLCADO DE IMAGENES.	300.000	300.000	257.904	257.904	
006 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	52.722	52.722	23.281
007 ASISTENCIA FUNCIONAL AL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DIGITAL DE EUSKADI (INCLUIDO ONDARENET).	214.000	214.000	268.004	268.004	36.329
008 PRESTACION DE SERVICIOS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	277.000	308.063	27.769	27.769	
009 PLAN DE DIGITALIZACION DE FONDOS DE ARCHIVO Y BIBLIOGRAFICOS.	30.000	30.000	60.475	60.475	56.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	51.863	51.863	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	17.705	17.705	
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	30.000	30.000	34.158	34.158	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	33.000	33.000	27.145	27.145	26.589
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	15.000	15.000	3.564	3.564	3.009
002 CURSOS DE VERANO DE LA UPV 2011 (CONVENIO MARCO GV + UPV)			22.626	22.626	22.626
003 JORNADAS BIBLIOTECAS.	18.000	18.000	954	954	954
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	275.700	288.385	230.864	230.664	187.868
001 CUSTODIA MATERIALES ARQUEOLOGICOS GIPUZKOA (10/11). SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	140.000	152.685	152.220	152.020	139.335
002 CONVALIDACIÓN (ARANZADI), CONTRATO DESIGNACIÓN CENTRO MAT. ARQUEOLÓGICOS			23.200	23.200	23.200
003 CUSTODIA FONDOS DEPOSITO LEGAL (11/12). SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y NO BIBLIOGRAFICOS DE DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOGRAFIA NACIONAL.	135.700	135.700	55.444	55.444	25.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.003.860	1.644.679	1.156.373	1.156.371	608.474
001 OTROS SERVICIOS.	150.000	77.067	61.278	61.278	49.278
002 GASTOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA			18.944	18.944	18.944
003 GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS Y DEL EJERCICIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		729.920			

PROGRAMA: 4514

SECC. 11 CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE BIZKAIA (10/12). ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA.	129.800	129.800	146.851	146.851	87.326
005 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. OTROS GASTOS.			50.215	50.215	12.829
006 INVENTARIO PAISAJES INDUSTRIALES (10/12). REALIZACION DE UN INVENTARIO DE LOS PAISAJES INDUSTRIALES DE LA CAE.	180.960	180.960	184.080	184.080	138.060
007 NUEVOS INVENTARIOS PATRIMONIO CULTURAL (11/13). ELABORACION, ACTUALIZACION Y REALIZACION DE NUEVOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	19.588	19.588	
008 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL Y EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN DICHO AMBITO.	20.000	20.000	80.948	80.948	20.650
009 INFORMES DE VALORACION SOBRE PATRIMONIO CULTURAL EN EL AMBITO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI.	20.000	20.000			
010 OTROS SERVICIOS.	47.000	37.000	226.642	226.642	56.599
011 ACTIVIDADES CULTURALES 2011 "CAMINO DE SANTIAGO EN EUSKADI"			51.463	51.463	33.468
012 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.900	40.900			
013 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL			59.000	59.000	59.000
014 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	25.000	25.000	41.958	41.958	41.958
015 DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA PINTURAS RUPESTRES CUEVA DE ALTXERRI			64.310	64.310	
016 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	15.000	15.000			
017 PROPECCION SISTEMÁTICA FERRERÍAS MONTE GIPUZKOA Y ÁLAVA (11/14)			8.943	8.943	
018 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	25.000	25.000			
019 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB.	30.000	30.000			
020 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	15.000	15.000			
021 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	18.000	18.000			
022 OTROS SERVICIOS.	30.000	23.832	11.885	11.885	3.625
023 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	35.000	35.000			
024 SERVICIOS DE ORIENTACION PROFESIONAL EN AMBITO LECTURA JUVENIL: ENCOMIENDA DE GESTION A ENTIDAD PUBLICA DONOSTIA KULTURA, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE FORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL RELACIONADOS CON LA LECTURA INFANTIL Y JUVENIL.	22.200	22.200	22.200	22.200	16.650
025 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000	108.068	108.066	70.088
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.321.198	10.373.964	9.966.182	9.944.507	8.232.147
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.346.678	1.325.337	1.297.120	1.282.120	518.255
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			11.279	11.279	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			11.279	11.279	
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			11.279	11.279	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.346.678	1.315.337	1.275.842	1.260.842	518.255
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.145.678	1.114.337	1.003.581	988.581	315.454
001 PLANEAMIENTO URBANISTICO (09/11): AYUDAS A LA REDACCION Y A LA MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	30.698	30.698	30.696	30.696	
002 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	300.000	300.000	300.000	300.000	
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2011: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE ENTIDADES LOCALES Y A ENTIDADES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE, CON EL OBJETO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	280.000	280.000			
004 DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES 2011: SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES DE CARACTER HISTORICO.	310.280				
005 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2011: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION ENTRE NIÑOS Y NIÑAS, Y JOVENES, DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	224.700	224.700			
006 PROMOCIÓN LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2011			195.711	195.711	
007 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)		106.858	78.024	78.024	
008 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 2010		172.081	172.081	172.081	148.035
009 ARCHIVOS PÚBLICOS 2011			227.069	212.069	167.420
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	125.000	125.000	169.068	169.068	131.801
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO COMARCAL DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 16,8%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 16%).	125.000	125.000	125.000	125.000	93.750
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2011			44.068	44.068	38.051
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	76.000	76.000	103.193	103.193	71.000
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES.	56.000	56.000	73.909	73.909	56.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA (ERESBIL), PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
003 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			9.284	9.284	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		10.000	10.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		10.000	10.000	10.000	
001 UPV (11/13)- EDICIÓN DEL MANUSCRITO "BECERRO GALICANO"		10.000	10.000	10.000	
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		24.000	24.000	24.000	24.000
001 REALIZACIÓN GUÍA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO (CSIC-EEHAR)		24.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	24.000				
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	24.000				
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	24.000				
001 ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGIA EN ROMA (EEHAR), PARA LA ELABORACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	24.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.950.520	9.024.627	8.645.062	8.638.387	7.689.893
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			171.296	166.121	11.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			171.296	166.121	11.250
001 INVENTARIO MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2011			51.202	51.202	
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			99.919	99.919	
003 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 2010			20.175	15.000	11.250
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			162.669	162.669	116.750
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			162.669	162.669	116.750
001 INVENTARIO MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2011			43.669	43.669	
002 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 2010			62.000	62.000	62.000
003 ARCHIVOS PRIVADOS 2011			57.000	57.000	54.750
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.950.520	9.024.627	8.303.305	8.301.805	7.561.893
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	7.218.420	7.409.385	7.664.245	7.662.745	7.135.873
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 11 CULTURA
SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION ZAIN, ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	376.500	376.500	376.500	376.500	180.000
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.901.700	3.901.700	3.901.700	3.901.700	3.901.700
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.535.600	1.535.600	1.535.600	1.535.600	1.535.600
005 INVENTARIO MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2011			28.966	28.966	
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750
007 FUNDACION ARTIUM CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	593.870	593.870	593.870	593.870	593.870
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
009 MUSEO DE LA MINERÍA 2011- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD MINERA			250.000	250.000	150.000
010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVOS.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
011 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			87.689	87.689	
012 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
013 FUNDACION MARIO ONAINDIA, PARA LA DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
014 DIGITALIZACION FONDOS HISTORICOS PRIVADOS.	60.000	60.000			
015 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 2010		190.965	50.370	48.870	37.353
016 ARCHIVOS PRIVADOS 2011			28.800	28.800	21.600
017 FUND. POPULAR ESTUDIOS VASCOS 2011- DIGITALIZACIÓN FONDOS HISTÓRICOS PRIVADOS			60.000	60.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.732.100	1.615.242	639.061	639.061	426.020
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2011: SUBVENCIONES PARA EL INVENTARIADO DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y/O PALEONTOLOGICOS DESCUBIERTOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DE INTERVENCIONES AUTORIZADAS EN YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS LOCALIZADOS EN LA CAE.	152.000	152.000			
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	42.400	42.400	42.400	42.400	21.200
003 ASOCIACION VASCO-SAHARAU DE LA EVOLUCION CULTURAL (09/11): PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAU EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	66.500	66.500	66.500	66.500	33.250
004 COMITE INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL (TICCIH-THE INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE CONSERVATION OF THE INDUSTRIAL HERITAGE), EXPOSICION ITINERANTE "TESTIMONIOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL".	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
005 INVENTARIO MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2011			5.796	5.796	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROMOCION MUSEISTICA 2011: SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	700.000	593.142			
007 ARCHIVOS PRIVADOS 2011: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO.	165.000	165.000			
008 ASOCIACION DE CONCEJOS DE ALAVA (ACOA) (09/11), PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ARCHIVOS COMARCALES.	88.000	88.000	88.000	88.000	66.000
009 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PARA EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	158.200	158.200	158.200	158.200	118.650
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			42.770	42.770	
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), PARA LA ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
012 ORDEN DE SAN BENITO PRIORATO DE LAZCANO (PADRES BENEDICTINOS DE LAZCANO), PARA LA ELABORACION DE INVENTARIOS DEL ARCHIVO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
013 EDICION DE LA FUENTE HISTORIOGRAFICA "EL BECERRO GALICANO" (11/13).	10.000				
014 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO.	250.000	250.000			
015 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 2010			56.195	56.195	55.020
016 ARCHIVOS PRIVADOS 2011			79.200	79.200	71.900
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			7.791	7.791	
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			7.791	7.791	
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			7.791	7.791	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.307.468	6.274.868	6.273.794	6.273.794	1.772.059
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.011.468	5.978.868	5.978.844	5.978.844	1.772.059
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.011.468	5.978.868	5.978.844	5.978.844	1.772.059
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.011.468	5.978.868	5.978.844	5.978.844	1.772.059
001 RCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	6.011.468	5.978.868	5.978.844	5.978.844	1.772.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	296.000	296.000	294.950	294.950	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	294.950	294.950	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	294.950	294.950	
001 SISTEMA INFORMACION PATRIMONIAL INTEGRADO (10/11). ELABORACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION PATRIMONIAL INTEGRADO DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	296.000	296.000	294.950	294.950	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.159.180	6.489.260	5.551.933	5.051.933	1.463.313
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.182.859	5.380.792	4.483.876	3.983.876	890.558
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	520.000	520.000	507.997	507.997	135.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	520.000	520.000	507.997	507.997	135.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (09/11), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	250.000	250.000	250.000	250.000	
002 YACIMIENTO IRUÑA VELEIA (A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA EJECUCION PLAN DIRECTOR DE IRUÑA-VELEIA).	270.000	270.000	257.997	257.997	135.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.562.859	4.760.792	3.875.879	3.375.879	705.558
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.562.859	4.760.792	3.795.073	3.295.073	677.500
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	647.859	647.859	489.416	489.416	
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	920.000	847.853			
003 ZAIN, CENTRO DE INVESTIGACION TEMAS PATRIMONIO (07/11), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA LA FINANCIACION DE LAS OBRAS EN EL PALACIO MATURANA VERASTEGUI, FUTURA SEDE DE UN CENTRO DE INVESTIGACION PARA TEMAS DE PATRIMONIO.	500.000	500.000	500.000		
004 PUESTA EN VALOR ALTO HORNO (11/12), SESTAO. SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO, PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DEL ALTO HORNO Y DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES VINCULADOS AL MISMO.	500.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PUESTA EN VALOR RECINTO AMURALLADO (08/11), HONDARRIBIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA, PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DE LAS FORTIFICACIONES DE LA VILLA.	300.000	300.000	300.000	300.000	
006 REHABILITACION Y AMPLIACION PALACIO AIETE (09/11), DONOSTIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PALACIO AIETE COMO SEDE DE UN NUEVO ESPACIO CULTURAL DEDICADO AL FORO DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2011: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	837.000	837.000			
008 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2011: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	443.000	443.000			
009 AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA: DESARROLLO DEL PROYECTO TALENT HOUSE-ROZANES.	550.000	320.080			
010 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2011			775.825	775.825	
011 AYUNTAMIENTO DE IRUN: PROYECTO BIBLIOTECA PLAZA SAN JUAN.	155.000	155.000	155.000	155.000	77.500
012 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2011			390.692	390.692	
013 AYUNTAMIENTO DE RENTERIA: REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL "ANTIGUO MATADERO".	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
014 AYUNTAMIENTO DE MOREDA: CONVENIO CON OBISPADO Y DIPUTACION PARA RESTAURACION DE PINTURAS, FRESCOS DE LA IGLESIA.	10.000	10.000			
015 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			484.140	484.140	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			80.805	80.805	28.058
001 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PLANIFICACION URBANA (2010/2012)			73.336	73.336	28.058
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			7.470	7.470	
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
001 RESTAURACION DRAGA JAIZKIBEL 2011, PASAIA: SUBVENCION A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES, PARA FINANCIAR LA RESTAURACION DEL BIEN CULTURAL CALIFICADO DRAGA JAIZKIBEL.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	976.321	1.108.468	1.068.057	1.068.057	572.755
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS		50.000	50.000	50.000	50.000
001 FINALIZACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE "CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA" 2011		50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	272.145	272.145	147.943	147.943	78.255
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	272.145	272.145	147.943	147.943	78.255
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	272.145	272.145	140.761	140.761	78.255
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			7.182	7.182	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			30.324	30.324	
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS			30.324	30.324	
001 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PLANIFICACION URBANA (2010/2012)			30.324	30.324	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	704.176	786.323	839.790	839.790	444.500
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	704.176	786.323	725.976	725.976	414.176
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (08/11), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	300.000	300.000	300.000	300.000	
002 PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN ZAIN		10.000	10.000	10.000	10.000
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA.	203.839	203.839	203.839	203.839	203.839
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PARA FINANCIAR INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y FONDOS ARTISTICOS.	200.337	200.337	200.337	200.337	200.337
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)		72.147	11.800	11.800	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			113.814	113.814	30.324
001 PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PLANIFICACION URBANA (2010/2012)			60.649	60.649	30.324
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			53.165	53.165	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.752	1.399.752	1.399.752
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.752	1.399.752	1.399.752
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.752	1.399.752	1.399.752
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	1.400.000	1.400.000	1.399.752	1.399.752	1.399.752
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM 2011, BILBAO: TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	1.400.000	1.400.000	1.399.752	1.399.752	1.399.752
**** TOTAL SERVICIO 11	29.780.632	30.342.994	28.631.344	27.920.966	16.324.151
***** TOTAL PROGRAMA 4514	29.906.976	30.469.338	28.765.822	28.051.292	16.454.477

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIALSECC. 11 CULTURA
SERV. 01 GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	166.000	166.000	112.683	112.683	112.683
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	166.000	166.000	112.683	112.683	112.683
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	166.000	166.000	112.683	112.683	112.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	166.000	166.000	112.683	112.683	112.683
001 ANALISIS E INFORME TECNICO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA EN LA CAE.	92.000	92.000			
002 ANALISIS Y ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	74.000	74.000	38.214	38.214	38.214
003 GASTOS DEL CONCIERTO "MÚSICA POR LA PAZ"			74.469	74.469	74.469
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	134.124.484	136.819.484	136.819.484	136.819.484	134.124.484
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	134.124.484	136.819.484	136.819.484	136.819.484	134.124.484
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	134.124.484	135.819.484	135.819.484	135.819.484	134.124.484
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	134.124.484	135.819.484	135.819.484	135.819.484	134.124.484
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES DEL ENTE Y DE SUS SOCIEDADES.	134.124.484	135.819.484	135.819.484	135.819.484	134.124.484
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
001 EUSKAL TELEBISTA 2011- CINE VASCO		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.000.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.160.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.160.000				
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PARA FINANCIAR INVERSIONES DE SUS SOCIEDADES.	4.160.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	
001 TELEVISION VASCA (ETB)), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	5.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
001 TOMA PARTICIP. EITB EN AMPLIACIONES CAPITAL DE LAS 4 SDES INTEGRANTES DEL GRUPO		3.165.000	3.165.000	3.165.000	3.165.000
**** TOTAL SERVICIO 01	144.290.484	144.990.484	144.937.167	144.937.167	137.402.167
***** TOTAL PROGRAMA 4515	144.290.484	144.990.484	144.937.167	144.937.167	137.402.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.421	95.991	93.725	92.400	92.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.731				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.731				
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.731				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.731				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.016	17.317	15.050	13.727	13.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.016	17.317	9.770	9.768	9.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.016	17.317	9.770	9.768	9.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.016	17.317	9.770	9.768	9.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.280	3.959	3.959
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.280	3.959	3.959
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.280	3.959	3.959
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	199.000	135.614	202.675	202.675	155.534
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	199.000	135.614	202.675	202.675	155.534
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000	2.279	2.279	2.279
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000	2.279	2.279	2.279
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	2.279	2.279	2.279
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	27.404	27.404	27.404
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	27.404	27.404	27.404
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	27.404	27.404	27.404
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.000	95.614	172.992	172.992	125.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	720	720	720
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	720	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	8.842	8.842	8.842
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.842	8.842	8.842

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	23.297	23.297	5.098
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	23.297	23.297	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	23.190	23.190	16.112
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	23.190	23.190	16.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.000	15.614	116.944	116.944	95.081
001 OTROS SERVICIOS.	79.000	15.614	116.944	116.944	95.081
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.747.832	30.998.602	31.019.329	31.019.329	31.019.329
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	30.717.832	30.968.602	30.968.602	30.968.602	30.968.602
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.717.832	30.968.602	30.968.602	30.968.602	30.968.602
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.717.832	30.968.602	30.968.602	30.968.602	30.968.602
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES.	30.717.832	30.968.602	30.968.602	30.968.602	30.968.602
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	30.000	30.000	50.727	50.727	50.727
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			20.727	20.727	20.727
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			20.727	20.727	20.727
001 RECURSOS DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCION			20.727	20.727	20.727
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), PARA FINANCIAR INVERSIONES.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
**** TOTAL SERVICIO 20	31.326.253	31.480.207	31.565.729	31.564.405	31.517.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	874.602	874.602	898.846	896.607	896.607
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.768	71.768	71.478	71.428	71.428
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.768	71.768	71.478	71.428	71.428
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.768	71.768	71.478	71.428	71.428
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.768	71.768	71.478	71.428	71.428
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	630.481	630.481	647.680	647.680	647.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.481	630.481	647.680	647.680	647.680
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	630.481	630.481	647.680	647.680	647.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.481	630.481	647.680	647.680	647.680
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	172.353	172.353	179.687	177.499	177.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	155.191	155.191	163.988	163.765	163.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	155.191	155.191	163.988	163.765	163.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	155.191	155.191	163.988	163.765	163.765
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.662	13.662	14.970	13.005	13.005
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.662	13.662	14.970	13.005	13.005
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.662	13.662	14.970	13.005	13.005
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.500	3.500	729	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.500	3.500	729	729	729
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	729	729	729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	226.000	226.000	288.451	288.451	224.182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	226.000	226.000	288.451	288.451	224.182
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	225.202	225.202	199.124
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.000	110.000	225.202	225.202	199.124
001 CAMPAÑAS DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO ELEBIDE Y LA DIFUSION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA (ELEBIDE-SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS Y PNUEAP-PLAN DE NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS).	110.000	110.000	107.793	107.793	107.793
002 CAMPAÑA ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ 2010 (NORMALIZACION LINGUISTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS)			58.000	58.000	58.000
003 MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DEL EUSKERA			59.409	59.409	33.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	116.000	116.000	63.249	63.249	25.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	58.000	58.000	45.376	45.376	19.157
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	58.000	58.000	45.376	45.376	19.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	58.000	58.000	17.873	17.873	5.900
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA (PNUEAP-PLAN DE NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS).	30.000	30.000			
002 SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA EVALUAR LA IDONEIDAD DE LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS HOMOLOGADOS.	28.000	28.000	17.873	17.873	5.900
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.828.000	1.828.000	1.108.000	1.108.000	675.669
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.800.000	1.800.000	1.080.000	1.080.000	675.669
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.800.000	1.800.000	1.080.000	1.080.000	675.669
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.800.000	1.800.000	1.010.264	1.010.264	636.944
001 EBPEN 2011- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PGPUE EN ENTIDADES LOCALES Y PARA LA APROBACION DE PLANES DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES.	1.800.000	1.800.000			
002 EBPEN (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			1.010.264	1.010.264	636.944
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			69.736	69.736	38.725
001 EBPEN (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			69.736	69.736	38.725
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	
001 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	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION IRATI: APLICACION INFORMATICA PARA LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA (TANTO EL PLAN DE USO INTERNO DE LA ENTIDAD (ADMINISTRACION PUBLICA) COMO DEL PGPUE).	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.978.602	2.978.602	2.295.297	2.293.058	1.796.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	748.598	808.598	819.011	757.743	757.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	70.132	70.106	70.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	70.132	70.106	70.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	70.132	70.106	70.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	70.132	70.106	70.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	531.491	577.791	570.065	533.189	533.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.491	577.791	526.965	490.188	490.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.491	577.791	526.965	490.188	490.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	531.491	577.791	526.965	490.188	490.188
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.100	43.001	43.001
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.100	43.001	43.001
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.100	43.001	43.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.020	163.720	178.813	154.448	154.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.028	147.028	167.666	143.301	143.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.028	147.028	167.666	143.301	143.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.028	147.028	142.964	131.401	131.401
002 COTIZACIONES SOCIALES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			24.701	11.900	11.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.492	13.192	10.409	10.409	10.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.492	13.192	10.409	10.409	10.409
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.492	13.192	10.409	10.409	10.409
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.500	3.500	738	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.500	3.500	738	738	738
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	738	738	738
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.348.685	1.247.186	1.212.947	1.212.947	837.336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.685	1.247.186	1.212.947	1.212.947	837.336
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	521.380	521.380	610.754	610.754	423.282
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	521.380	521.380	610.754	610.754	423.282
001 ESPONSORIZACION VUELTA CICLISTA PAIS VASCO (09/11). CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	366.207	366.207	366.207	366.207	366.207

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESPONSORIZACION PAGINA WEB WWW.BADOK.INFO (10/12). CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA PAGINA WEB EN EUSKERA WWW.BADOK.INFO.	10.173	10.173	10.172	10.172	
003 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	55.000	55.000	74.158	74.158	1.601
004 FOMENTO DE CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	90.000	90.000			
005 MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DEL EUSKERA			160.217	160.217	55.474
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	827.305	725.806	602.193	602.193	414.055
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	64.215	64.215	51.081
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	80.000	80.000	64.215	64.215	51.081
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	747.305	645.806	537.978	537.978	362.973
001 EUSKALTERM (09/12). CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	292.430	292.430	292.430	292.430	194.953
002 EXHIBICION PELICULAS EN FORMATO DIGITAL SUBTITULADAS AL EUSKERA (10/12). ENCOMIENDA DE GESTION A LA ENTIDAD PUBLICA DONOSTIA KULTURA, PARA LA EXHIBICION GRATUITA DE PELICULAS EN FORMATO DIGITAL SUBTITULADAS AL EUSKERA EN SALAS NO COMERCIALES.	95.875	76			
003 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	12.310	12.310	7.876
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	20.000	20.000			
005 PROGRAMA PARA DAR A CONOCER EL PATRIMONIO HISTORICO LITERARIO.	36.000	36.000	32.428	32.428	
006 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	253.000	253.000	51.424	51.424	51.424
007 OTROS SERVICIOS.	20.000	14.300	149.386	149.386	108.720
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.385.118	10.499.661	8.374.628	8.371.086	4.323.526
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	28.700	124.500	124.500	124.500	17.220
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		95.800	95.800	95.800	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		95.800	95.800	95.800	
001 PROGRAMA FILMAZPIT (11/13)- FILMOTECA Y WEB DE PELÍCULAS EN EUSKERA		95.800			
002 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA 2011- PROGRAMA FILMAZPIT			95.800	95.800	

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA (11/13), TAREAS DE LEXICOGRAFIA Y GRAMATICA, ASI COMO JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	78.718	178.718	174.050	174.050	35.750
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	78.718	178.718	174.050	174.050	35.750
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	78.718	178.718	174.050	174.050	35.750
001 RED DE LECTORADOS DE EUSKERA Y CULTURA VASCA: PROMOCIONAR LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS FUERA DEL DOMINIO LINGÜISTICO DEL EUSKERA. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS.	40.418	40.418	35.750	35.750	35.750
002 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.	38.300	38.300	38.300	38.300	
003 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2011- FOMENTO DEL EUSKERA		100.000	100.000	100.000	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	766.300	772.000	769.783	769.783	762.543
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	520.000	520.000	663.700	663.700	660.700
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	520.000	520.000	663.700	663.700	660.700
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
002 RED DE LECTORES: URUGUAY (UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO) (2009-2012)			6.000	6.000	3.000
003 RED DE LECTORESS (UNIVERSIDAD PUBLICA EXTRANJERA) CONVENIOS A SUSCRIBIR EN 2010			44.600	44.600	44.600
004 RED DE LECTORESS (UNIVERSIDAD PUBLICA EXTRANJERA) CONVENIOS A SUSCRIBIR EN 2010			41.600	41.600	41.600
005 BASQUE STUDIES PROGRAMME (08/12) (BSU, USA)			33.300	33.300	33.300
006 RED DE LECTORES (2009/2012) UNAM (MEXICO)			18.200	18.200	18.200
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	246.300	252.000	106.083	106.083	101.843
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	246.300	252.000	106.083	106.083	101.843
001 RED DE LECTORADOS DE EUSKERA Y CULTURA VASCA: PROMOCIONAR LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS FUERA DEL DOMINIO LINGÜISTICO DEL EUSKERA. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.	187.000	187.000	41.083	41.083	36.843

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	59.300	65.000	65.000	65.000	65.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	9.511.400	9.424.443	7.306.295	7.302.753	3.508.013
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.846.000	6.866.000	3.895.661	3.895.661	2.034.797
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.846.000	6.866.000	3.895.661	3.895.661	2.034.797
001 EUSKALGINTZA 2011- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	1.280.000	1.280.000	33.521	33.521	
002 HEDABIDEAK 2011- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	5.480.000	5.480.000	287.029	287.029	35.874
003 HEHOBIA 2011-HEDABIDEETAN HOBEKUNTZA AZTERKETAK: REALIZACION DE ESTUDIOS DIRIGIDOS A LA MEJORA CONSTANTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	86.000	86.000			
004 AM KULTUR PROMOTORA 2011-"XABIER LETE ZUZENEAN, AZKEN KONTZERTUA" DOBLE CD		20.000	50.000	50.000	
005 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			3.283.808	3.283.808	1.998.923
006 EUSKALGINTZA (11/12) - EUSKARA EN LA SOCIEDAD			209.283	209.283	
007 HEHOBIA 2011- ESTUDIOS DE MEJORA EN MEDIOS			32.020	32.020	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.665.400	2.558.443	3.410.635	3.407.093	1.473.217
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000	374.124	370.582	85.835
001 FUNDACION MINTZOLA, ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA ENTIDAD.	30.000	30.000	30.000	30.000	18.000
002 EKE (FUNDACIÓN EUSKARA KULTUR ELKARGOIA DE NAVARRA) 2011- PROGRAMA DE TRABAJO			45.000	45.000	27.000
003 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			126.764	126.764	40.835
004 EUSKALGINTZA (11/12) - EUSKARA EN LA SOCIEDAD			172.360	168.818	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.635.400	2.528.443	3.036.510	3.036.510	1.387.382
001 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), LITERATURA UNIVERSAL.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, PROGRAMAS DE TRABAJO.	1.566.400	1.566.401	956.480	956.480	956.480
003 INSTITUTO LABAYRU, PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000	140.000	140.000	70.000
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO, PROGRAMAS DE TRABAJO.	136.000	136.000	136.000	136.000	68.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS MINTZALAGUNA Y AUZOKO.	110.000	110.000	110.000	110.000	66.000
006 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	98.000	98.000	98.000	98.000	49.000
007 EUSKARA KULTUR ELKARGOIA (EKE). PROGRAMAS DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EUSKERA.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA PUBLICA EN EUSKERA Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA EN PRODUCTOS AUDIOVISUALES.	430.000	323.042			
009 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			740.597	740.597	95.402
010 EUSKALGINTZA (11/12) - EUSKARA EN LA SOCIEDAD			730.433	730.433	
011 HEHOBA 2011- ESTUDIOS DE MEJORA EN MEDIOS			15.000	15.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	860.000	610.001	160.458	160.458	29.559
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	860.000	610.001	160.458	160.458	29.559
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			78.387	78.387	29.559
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			78.387	78.387	29.559
001 ADQUISICIÓN DHCOS EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS MS OFFICE Y OPENOFFICE.ORG SUITA			29.559	29.559	29.559
002 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE 32 TESIS DOCTORALES EN EUSKERA			48.828	48.828	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	860.000	610.001	82.071	82.071	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	860.000	610.001	82.071	82.071	
001 TRADUCCION AUTOMATICA, NOMENCLATOR GEOGRAFICO, BASE DE DATOS DE LA TOPONIMIA, BANCO PUBLICO DE LAS MEMORIAS DE TRADUCCION Y OTRAS APLICACIONES.	860.000	610.000			
002 MANT. DE LA APLICACIÓN DE TOPONIMIA, SERVICIO NOMENCLATOR Y WEB BUSCADOR (11/12)			1	82.071	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		450.000	432.389	432.389	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		50.000	32.389	32.389	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		50.000	32.389	32.389	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		50.000	32.389	32.389	
001 IRIGOIENAZPIKOA ETXEA DE ANDOAIN (INFRAESTRUCTURA ÁMBITO LINGÜÍSTICO)		50.000	32.389	32.389	
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>		400.000	400.000	400.000	
<u>CONCEPTO ..: 745 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		400.000	400.000	400.000	
<u>SUBCONCEPTO: 745.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		400.000	400.000	400.000	

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711

POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA

SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SEASKA 2011- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS IKASTOLAS DE IPARRALDE		400.000	400.000	400.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	13.342.401	13.615.446	10.999.433	10.934.622	5.948.164

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 23 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	989.762	1.008.689	935.619	920.625	920.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.786	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.786	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.786	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.786	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	729.634	664.862	668.207	668.207	668.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	729.634	664.862	668.207	668.207	668.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	729.634	664.862	668.207	668.207	668.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	729.634	664.862	668.207	668.207	668.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	193.041	276.041	200.325	185.331	185.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	177.427	260.427	189.043	174.049	174.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	177.427	260.427	189.043	174.049	174.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	177.427	260.427	189.043	174.049	174.049
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.114	12.114	10.366	10.366	10.366
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.114	12.114	10.366	10.366	10.366
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.114	12.114	10.366	10.366	10.366
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.500	3.500	916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.500	3.500	916	916	916
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500	916	916	916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	682.010	682.010	582.268	582.268	337.452
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.010	682.010	582.268	582.268	337.452
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			34.667	34.667	12.095
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			34.667	34.667	12.095
001 MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DEL EUSKERA			34.667	34.667	12.095
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.010	682.010	547.601	547.601	325.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES LINGÜISTICOS DE EUSKAL HERRIA (EAS).	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	28.000	28.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	28.000	28.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			32.324	32.324	27.127
001 REUNIONES DE LA COMISION DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA			32.324	32.324	27.127
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	634.010	634.010	515.277	515.277	298.229
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA (10/11). DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	82.010	82.010	82.010	82.010	41.005
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	100.000	100.000	86.253	86.253	72.482
003 V. ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, TRABAJO DE CAMPO PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA EVOLUCION SOCIOLINGÜISTICA.	200.000	200.000	172.751	172.751	115.093
004 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	150.000	150.000	152.496	152.496	52.964
005 HABILITACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES JURADOS, HABILITACION PARA REALIZAR TAREAS DE TRADUCCION E INTERPRETACION, Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS HOMOLOGADAS.	40.000	40.000	12.918	12.918	7.835
006 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	50.000	50.000	8.850	8.850	8.850
007 "PRACTICAS TECNOLOGICAS E INNOVADORAS EN EL CAMPO DE LOS IDIOMAS MINORITARIOS A NIVEL INTERNACIONAL Y UE" CONGRESO O SUMMER SCHOOL (ESCUELA DE VERANO): INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y EMPRESA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.600.000	3.376.000	2.903.296	2.886.834	63.507
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		100.000	100.000	100.000	50.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		100.000	100.000	100.000	50.000
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		100.000	100.000	100.000	50.000
001 CÁTEDRA UNESCO LINGÜISTICO (UPV) 2011- EVALUAR EFECTIVIDAD DE CONVOC. Y EMBERA		100.000	100.000	100.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.600.000	3.276.000	2.803.296	2.786.834	13.507
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.500.000	3.276.000	2.224.328	2.208.659	13.507
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.500.000	3.276.000	2.224.328	2.208.659	13.507
001 IKT 2011- 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.	1.100.000	876.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LANHITZ 2011- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO Y EN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO UBICADOS EN LA CAE.	2.400.000	2.400.000			
003 IKT 2010- EUSKARA EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS (QUICK COMUNICACION MULTIMEDIA)			13.507	13.507	13.507
004 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			464.757	449.089	
005 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			1.746.064	1.746.064	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		556.570	555.776	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			214.098	214.098	
001 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			95.228	95.228	
002 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			118.870	118.870	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		342.472	341.678	
001 CATEDRA UNESCO.	100.000				
002 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			208.998	208.204	
003 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			133.474	133.474	
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			22.398	22.398	
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			22.398	22.398	
001 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			22.398	22.398	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	476.000	700.000	611.747	588.920	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	476.000	700.000	611.747	588.920	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	476.000	700.000	581.385	568.825	
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	476.000	700.000	581.385	568.825	
001 IKT 2011- 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	700.000			
002 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			581.385	568.825	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30.362	20.095	
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			20.095	20.095	
001 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			20.095	20.095	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.267		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4711

POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA

SERV. 23 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			10.267		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.747.772	5.766.699	5.032.930	4.978.646	1.321.584
***** TOTAL PROGRAMA 4711	53.395.028	53.840.954	49.893.389	49.770.732	40.583.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		140.601	140.365	140.365	140.365
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		140.601	140.365	140.365	140.365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		140.601	140.365	140.365	140.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		140.601	140.365	140.365	140.365
001 DIGITALIZACIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE ARCHIVO		140.601	140.365	140.365	140.365
**** TOTAL SERVICIO 11		140.601	140.365	140.365	140.365
***** TOTAL PROGRAMA 5414		140.601	140.365	140.365	140.365
***** TOTAL SECCION 11	290.052.925	293.240.776	277.720.191	276.692.043	236.533.063

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587	2.343.587
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	114.983	114.983	114.983	114.983	114.983
**** TOTAL SERVICIO 01	2.458.570	2.458.570	2.458.570	2.458.570	2.458.570
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.458.570	2.458.570	2.458.570	2.458.570	2.458.570
***** TOTAL SECCION 51	2.458.570	2.458.570	2.458.570	2.458.570	2.458.570

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604	1.691.604
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	37.751	37.751	37.751	37.751	37.751
**** TOTAL SERVICIO 01	1.729.355	1.729.355	1.729.355	1.729.355	1.729.355
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.729.355	1.729.355	1.729.355	1.729.355	1.729.355
***** TOTAL SECCION 52	1.729.355	1.729.355	1.729.355	1.729.355	1.729.355

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	927.074	927.074	927.074	927.074	927.074
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	927.074	927.074	927.074	927.074	927.074
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	927.074	927.074	927.074	927.074	927.074
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	927.074	927.074	927.074	927.074	927.074
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	927.074	927.074	927.074	927.074	927.074
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
**** TOTAL SERVICIO 10	937.534	937.534	937.534	937.534	937.534
***** TOTAL PROGRAMA 3213	937.534	937.534	937.534	937.534	937.534
***** TOTAL SECCION 53	937.534	937.534	937.534	937.534	937.534

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817	7.253.817
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	236.277	236.277	236.277	236.277	236.277
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	236.277	236.277	236.277	236.277	236.277
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	236.277	236.277	236.277	236.277	236.277
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	236.277	236.277	236.277	236.277	236.277
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	236.277	236.277	236.277	236.277	236.277
**** TOTAL SERVICIO 01	7.490.094	7.490.094	7.490.094	7.490.094	7.490.094
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.490.094	7.490.094	7.490.094	7.490.094	7.490.094
***** TOTAL SECCION 54	7.490.094	7.490.094	7.490.094	7.490.094	7.490.094

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580	1.534.580
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.578.580	1.578.580	1.578.580	1.578.580	1.578.580
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.578.580	1.578.580	1.578.580	1.578.580	1.578.580
***** TOTAL SECCION 55	1.578.580	1.578.580	1.578.580	1.578.580	1.578.580

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.190	123.190	20.918	20.918	15.676
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.190	123.190	20.918	20.918	15.676
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	98.190	98.190			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.190	96.190			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	96.190	96.190			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	25.000	25.000	20.918	20.918	15.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000	20.918	20.918	15.676
001 SERVICIO REUTER	25.000	25.000	20.918	20.918	15.676
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	156.045.379	156.045.379	143.430.634	143.430.634	143.430.634
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	93.662.791	95.162.791	95.041.873	95.041.873	95.041.873
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	93.662.791	95.162.791	95.041.873	95.041.873	95.041.873
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	93.662.791	95.162.791	95.041.873	95.041.873	95.041.873
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	93.662.791	95.162.791	95.041.873	95.041.873	95.041.873
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	47.382.588	47.382.588	46.654.600	46.654.600	46.654.600
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	47.382.588	47.382.588	46.654.600	46.654.600	46.654.600
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	47.382.588	47.382.588	46.654.600	46.654.600	46.654.600
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	47.382.588	47.382.588	46.654.600	46.654.600	46.654.600
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	15.000.000	12.900.000	1.140.370	1.140.370	1.140.370
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	15.000.000	12.900.000	1.140.370	1.140.370	1.140.370
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	15.000.000	12.900.000	1.140.370	1.140.370	1.140.370
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	15.000.000	12.900.000	1.140.370	1.140.370	1.140.370
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		600.000	593.792	593.792	593.792
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>		600.000	593.792	593.792	593.792
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>		600.000	593.792	593.792	593.792
001 CREACION PARTIDA GASTOS FINANCIEROS DE DERIVADOS (SWAPS)		600.000	593.792	593.792	593.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	169.483.334	169.483.334	169.483.333	169.483.333	169.483.333
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	169.483.334	169.483.334	169.483.333	169.483.333	169.483.333
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	169.483.334	169.483.334	169.483.333	169.483.333	169.483.333
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	169.483.334	169.483.334	169.483.333	169.483.333	169.483.333
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	169.483.334	169.483.333	169.483.333	169.483.333
**** TOTAL SERVICIO 01	325.651.903	325.651.903	312.934.886	312.934.886	312.929.644
***** TOTAL PROGRAMA 0111	325.651.903	325.651.903	312.934.886	312.934.886	312.929.644
***** TOTAL SECCION 90	325.651.903	325.651.903	312.934.886	312.934.886	312.929.644

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	80.752.400	80.752.400	73.618.395	73.618.395	53.834.933
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	80.752.400	80.752.400	73.618.395	73.618.395	53.834.933
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	80.752.400	80.752.400	73.618.395	73.618.395	53.834.933
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	80.752.400	80.752.400	73.618.395	73.618.395	53.834.933
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	80.752.400	80.752.400	73.148.096	73.148.096	53.834.933
002 COMISIONES AVALES PLAN EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES			470.299	470.299	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	18.403.185
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	18.403.185
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	18.403.185
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	72.088.000	72.088.000	72.088.000	72.088.000	18.403.185
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	18.403.185
002 CONTRIBUCION FINANCIERA AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES.	16.032.000	16.032.000	16.032.000	16.032.000	
**** TOTAL SERVICIO 09	152.840.400	152.840.400	145.706.395	145.706.395	72.238.118
***** TOTAL PROGRAMA 9119	152.840.400	152.840.400	145.706.395	145.706.395	72.238.118
***** TOTAL SECCION 95	152.840.400	152.840.400	145.706.395	145.706.395	72.238.118

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.692.124	137.124			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	837.124	137.124			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	837.124	137.124			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	837.124	137.124			
001 ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	837.124	137.124			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.855.000				
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.590.000				
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	590.000				
001 INDEMNIZACIONES	590.000				
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.000.000				
001 CLASES PASIVAS	4.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	265.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	265.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	265.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.995.000	707.800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.445.000	57.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.445.000	57.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.445.000	57.800			
001 OTROS SERVICIOS.	3.445.000	57.800			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.550.000	650.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.500.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.500.000	350.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	4.500.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	8.050.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	300.000	300.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	7.750.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	7.750.000				

PROGRAMA: 1221
DIVERSOS DEPARTAMENTOSSECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.356.208				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.356.208				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.208				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.208				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL (2008/2009).	1.056.208				
002 ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO EN EL TOPIC, TOLOSA.	300.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	45.956.694	78.791			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	28.956.694	78.791			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	28.956.694	78.791			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	28.956.694	78.791			
001 CONSTRUCCIONES.	28.956.694	78.791			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	17.000.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	17.000.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	17.000.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	17.000.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	26.200.000	7.517.000			
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.600.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.600.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.600.000				
001 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE LANCIEGO.	2.800.000				
002 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE LABASTIDA.	2.500.000				
003 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE YECORA.	1.100.000				
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA PARA LA AMPLIACION DEL NUEVO AYUNTAMIENTO.	500.000				
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE MOREDA DE ALAVA PARA LA COMPRA Y REHABILITACION DE LA CASA CONSISTORIAL.	400.000				
006 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE BAÑOS DE EBRO.	1.000.000				
007 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE GORLIZ.	600.000				
008 PROYECTOS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE PLENCIA.	500.000				
009 ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO DE ANDOAIN.	200.000				
010 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA PARA PROYECTOS DE INVERSION.	600.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO PARA PROYECTOS DE INVERSION.	300.000				
012 ENCAUZAMIENTO DE "LA CANAL" EN LANCIEGO (ALAVA).	100.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	15.600.000	7.517.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.600.000	7.517.000			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.600.000	7.517.000			
001 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000				
002 NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	9.600.000	7.517.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	3.000.000				
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	3.000.000				
001 A FAMILIAS	3.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	95.200.026	8.440.715			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	95.200.026	8.440.715			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	15.000.000	4.268.900			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	15.000.000	4.268.900			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	15.000.000	4.268.900			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	15.000.000	4.268.900			
001 CREDITO GLOBAL	15.000.000	4.268.900			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.451.632	7.451.632			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.451.632	7.451.632			
<u>CONCEPTO ..: 759</u> <u>A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.451.632	7.451.632			
<u>SUBCONCEPTO: 759.00</u> <u>A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	7.451.632	7.451.632			
001 CREDITO GLOBAL	7.451.632	7.451.632			
**** TOTAL SERVICIO 09	22.451.632	11.720.532			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	22.451.632	11.720.532			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.214.240	1.131.740			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	5.214.240	1.131.740			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.214.240	1.131.740			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.214.240	1.131.740			
001 OTROS PROYECTOS.	5.214.240	1.131.740			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.400.000	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.400.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.400.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.400.000	4.400.000			
001 OTROS PROYECTOS PESI.	4.400.000	4.400.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	8.775.260	2.735.260			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	8.775.260	2.735.260			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	8.775.260	2.735.260			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	8.775.260	2.735.260			
001 OTROS PROYECTOS.	8.775.260	2.735.260			
**** TOTAL SERVICIO 09	18.389.500	8.267.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	18.389.500	8.267.000			
***** TOTAL SECCION 99	136.041.158	28.428.247			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.549.489.000	10.663.650.227	10.151.150.604	10.073.777.664	9.039.139.941

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		250.000	249.870	249.870	249.870
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		250.000	249.870	249.870	249.870
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		250.000	249.870	249.870	249.870
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		250.000	249.870	249.870	249.870
001 ENCOMIENDAS DE GESTION EJIE		250.000	249.870	249.870	249.870
**** TOTAL SERVICIO 52		250.000	249.870	249.870	249.870
***** TOTAL PROGRAMA 5414		250.000	249.870	249.870	249.870
***** TOTAL SECCION 01		250.000	249.870	249.870	249.870

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866
001 CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS ESCOLARES		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866
**** TOTAL SERVICIO 01		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866
***** TOTAL PROGRAMA 4221		14.980.750	8.462.734	8.442.053	1.540.866

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		13.419.250	12.858.046	6.052.387	1.667.095
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		13.419.250	12.858.046	6.052.387	1.667.095
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		13.419.250	12.858.046	6.052.387	1.667.095
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		13.419.250	12.858.046	6.052.387	1.667.095
001 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS		3.000.000	3.000.000	613.601	170.639
002 CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS		10.419.250	9.858.046	5.438.786	1.496.456
**** TOTAL SERVICIO 01		13.419.250	12.858.046	6.052.387	1.667.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000.000	998.125	998.125	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000	998.125	998.125	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	998.125	998.125	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	998.125	998.125	
001 PROGRAMA ESKOLA 2.0 CENTROS CONCERTADOS		1.000.000	998.125	998.125	
**** TOTAL SERVICIO 05		1.000.000	998.125	998.125	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			541.832	541.832	541.832
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			541.832	541.832	541.832
001 CIERRE DE CENTROS			541.832	541.832	541.832
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		1.800.000			
001 EQUIPAMIENTO CENTROS PUBLICOS RED CENTROS INTEGRALES DE FP		1.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.258.168	1.258.168	1.258.168
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.258.168	1.258.168	1.258.168
001 CIERRE DE CENTROS			1.258.168	1.258.168	1.258.168
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
001 INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
**** TOTAL SERVICIO 06		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.800.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.500.000	1.346.386	1.346.386	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.500.000	1.346.386	1.346.386	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.500.000	1.346.386	1.346.386	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		1.500.000	1.346.386	1.346.386	
001 PROGRAMA ESKOLA 2.0		1.500.000	1.346.386	1.346.386	
**** TOTAL SERVICIO 11		1.500.000	1.346.386	1.346.386	
***** TOTAL PROGRAMA 4222		18.919.250	18.202.556	11.396.898	3.467.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>CONCEPTO ..: 823</u> <u>CREDITOS</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO SPV</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
001 EUSKAMPUS		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
**** TOTAL SERVICIO 08		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4223		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.100.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		2.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		2.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		2.100.000			
001 ESZENIKA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO		2.100.000			
**** TOTAL SERVICIO 01		2.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4224		2.100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		200.000	200.000	200.000	160.000
001 PROGRAMAS UNIVERSIDAD EMPRESA		200.000	200.000	200.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		800.000	800.000	800.000	640.000
001 PROGRAMAS UNIVERSIDAD EMPRESA		800.000	800.000	800.000	640.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.500.000	2.363.636	2.363.636	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		2.340.909	2.340.909	2.340.909	
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		2.340.909	2.340.909	2.340.909	
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		2.340.909	2.340.909	2.340.909	
001 APOYOA GRUPOS DE INVESTIGACION		2.340.909	2.340.909	2.340.909	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		159.091	22.727	22.727	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		159.091	22.727	22.727	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		159.091	22.727	22.727	
001 APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACION		159.091	22.727	22.727	
**** TOTAL SERVICIO 09		3.500.000	3.363.636	3.363.636	800.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.500.000	3.363.636	3.363.636	800.000
***** TOTAL SECCION 03		43.500.000	34.028.926	27.202.586	9.807.961

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.205.000	500.000	500.000	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		500.000	500.000	500.000	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		500.000	500.000	500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		500.000	500.000	500.000	
001 AMPLIACION DE SERVIDORES - PROYECTOS PLAN EXTRA 2010		500.000	500.000	500.000	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		705.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		705.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		705.000			
001 REMANENTES DE CREDITO DEL PLAN EXTRA 2010		705.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.205.000	500.000	500.000	
***** TOTAL PROGRAMA 1411		1.205.000	500.000	500.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		985.000	985.000	985.000	985.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		985.000	985.000	985.000	985.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		985.000	985.000	985.000	985.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		985.000	985.000	985.000	985.000
001 PROGRAMA "INCLUSION SOCIO-LABORAL CON PERSONAS PENADAS Y PRESAS		985.000			
002 PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL CON PERSONAS PENADAS Y PRESAS (ARABA)			378.000	378.000	378.000
003 PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL CON PERSONAS PENADAS Y PRESAS (GIPUZKOA))			152.000	152.000	152.000
004 PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL CON PERSONAS PENADAS Y PRESAS (BIZKAIA))			455.000	455.000	455.000
**** TOTAL SERVICIO 13		985.000	985.000	985.000	985.000
***** TOTAL PROGRAMA 1412		985.000	985.000	985.000	985.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
001 REMANENTES DE CREDITO DEL PLAN EXTRA 2010		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
**** TOTAL SERVICIO 22		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
***** TOTAL PROGRAMA 5211		2.810.000	2.810.000	2.810.000	1.772.888
***** TOTAL SECCION 05		5.000.000	4.295.000	4.295.000	2.757.888

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		8.868.866	3.047.563	3.046.464	2.377.293
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		8.868.866	3.047.563	3.046.464	2.377.293
<u>CONCEPTO ..: 621</u> <u>TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		8.868.866	3.047.563	3.046.464	2.377.293
<u>SUBCONCEPTO: 621.02</u> <u>TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>		7.890.935	264.910	264.910	264.910
001 OBTENCION DE SUELO POR EL DEPARTAMENTO		7.890.935	264.910	264.910	264.910
<u>SUBCONCEPTO: 621.81</u> <u>ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		977.931	2.782.653	2.781.554	2.112.383
001 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO		977.931	2.782.653	2.781.554	2.112.383
**** TOTAL SERVICIO 11		8.868.866	3.047.563	3.046.464	2.377.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.500.000	826.416	826.416	809.022
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		2.500.000	826.416	826.416	809.022
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		2.500.000	826.416	826.416	809.022
<u>SUBCONCEPTO: 622.05</u> <u>VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		2.500.000	826.416	826.416	809.022
001 PROMOCION DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS DOTACIONALES		2.500.000	826.416	826.416	809.022
**** TOTAL SERVICIO 12		2.500.000	826.416	826.416	809.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.788.581	15.788.581		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		15.788.581	15.788.581		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		15.788.581	15.788.581		
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		15.788.581	15.788.581		
001 VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008		15.788.581	15.788.581		
**** TOTAL SERVICIO 13		15.788.581	15.788.581		
***** TOTAL PROGRAMA 4312		27.157.447	19.662.560	3.872.880	3.186.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 ENCOMIENDA GESTION SEGUIMIENTO Y CONTROL NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5134		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
***** TOTAL SECCION 06		32.157.447	24.662.560	8.872.880	8.186.315

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750
001 SPRI 2010 - AGENDA DIGITAL - PESI		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750
**** TOTAL SERVICIO 21		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750
***** TOTAL PROGRAMA 5211		4.305.750	4.305.750	4.305.750	4.305.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 INNOBASQUE 2011		200.000	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 21		200.000	200.000	200.000	200.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		200.000	200.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.426.642	3.426.642	3.426.642	3.426.642
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		3.426.642	3.426.642	3.426.642	3.426.642
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.426.642	3.426.642	3.426.642	3.426.642
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.426.642	3.426.642	3.426.642	3.426.642
001 SPRI 2010 - DESARROLLO INDUSTRIAL - MODERNIZACIÓN EQUIPO PRODUCTIVO		726.642	726.642	726.642	726.642
002 SPRI 2010 - DESARROLLO IND - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
003 SPRI 2010 - DESARROLLO INDUSTRIAL - AFI INDUSTRIA		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		24.025.000	24.025.000	24.025.000	24.025.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		24.025.000	24.025.000	24.025.000	24.025.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		24.025.000	24.025.000	24.025.000	24.025.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>		24.025.000	24.025.000	24.025.000	24.025.000
001 AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS CAPITAL RIESGO - PLAN EXTR INVERSIONES		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
002 SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL - SPRILUR - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010		5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000
003 AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - FONDOS EZTEN - DESEMBOLSO PENDIENTE 2010		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
**** TOTAL SERVICIO 31		27.451.642	27.451.642	27.451.642	27.451.642
***** TOTAL PROGRAMA 7212		27.451.642	27.451.642	27.451.642	27.451.642

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.843.686	1.843.686	1.843.686	1.843.686
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		1.843.686	1.843.686	1.843.686	1.843.686
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.843.686	1.843.686	1.843.686	1.843.686
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.843.686	1.843.686	1.843.686	1.843.686
001 SPRI 2010 - INNOV Y SDAD INFORMACIÓN - COMPETITIVIDAD		123.686	123.686	123.686	123.686
002 SPRI 2010 - INNOV Y SDAD INFORMACIÓN - ACC ESPECÍFICAS COMPETITIVIDAD		840.000	840.000	840.000	840.000
003 SPRI 2010 - INNOV Y SDAD INFORMACIÓN - RED INNOVACIÓN		110.000	110.000	110.000	110.000
004 SPRI 2010 - INNOV Y SDAD INFORMACIÓN - INTERNACION INNOVACIÓN		770.000	770.000	770.000	770.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>		16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
001 AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUES - PLAN EXTR INVERSIONES		16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
**** TOTAL SERVICIO 21		17.843.686	9.843.686	9.843.686	9.843.686
***** TOTAL PROGRAMA 7214		17.843.686	9.843.686	9.843.686	9.843.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		250.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		250.000	250.000	250.000	250.000
001 SPRI 2010 - TURISMO - AFI TURISMO		250.000	250.000	250.000	250.000
**** TOTAL SERVICIO 42		250.000	250.000	250.000	250.000
***** TOTAL PROGRAMA 7511		250.000	250.000	250.000	250.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		8.538.339	5.969.046	5.969.046	5.969.046
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		8.538.339	5.969.046	5.969.046	5.969.046
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.538.339	5.969.046	5.969.046	5.969.046
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		8.538.339	5.969.046	5.969.046	5.969.046
001 SPRI 2010 - COMERCIO - AFI COMERCIO		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
002 SPRI 2010 - COMERCIO - RENOVE COMERCIO		6.438.339	3.869.046	3.869.046	3.869.046
**** TOTAL SERVICIO 41		8.538.339	5.969.046	5.969.046	5.969.046
***** TOTAL PROGRAMA 7612		8.538.339	5.969.046	5.969.046	5.969.046
***** TOTAL SECCION 07		58.589.417	48.020.124	48.020.124	48.020.124

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.367.355
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.367.355
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.367.355
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.417.355
001 PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION EN LA ATENCION SOCIOSANITARIA.		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.417.355
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	950.000
001 PROYECTO DE ELKARTEGI SOCIAL Y AMBIENTAL EN COLABORACION CON RED SOCIAL KOOPERA.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	950.000
**** TOTAL SERVICIO 21		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.367.355
***** TOTAL PROGRAMA 3123		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.367.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.000.000			
001 IMPLANTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO RELATIVO AL AMBITO SOCIO LABORAL.		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		1.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3211		1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
001 ENCOMIENDA GESTION DEPARTAMENTO EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES A OSATEK, S.A.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.454.282
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.454.282
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.454.282
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.454.282
001 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACION SOCIOSANITARIA.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.454.282
**** TOTAL SERVICIO 21		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.454.282
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.454.282
***** TOTAL SECCION 08		8.000.000	7.000.000	7.000.000	3.821.637

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></p>		22.000.000			
<p><u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u></p>		22.000.000			
<p><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></p>		22.000.000			
<p><u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></p>		22.000.000			
<p>001 PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. OBRAS HIDRÁULICAS</p>		22.000.000			
<p>**** TOTAL SERVICIO 20</p>		22.000.000			
<p>***** TOTAL PROGRAMA 5121</p>		22.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.000.000			
001 PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. MEJORA ESTRUCTURAS MATADEROS DE BIZKAIA		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		1.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7111		1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.000.000			
001 PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2010. PROYECTO EUROSURIMI		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		2.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7112		2.000.000			
***** TOTAL SECCION 10		25.000.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 JALGI HADI-PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LA CULTURA VASCA		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 02		100.000	100.000	100.000	100.000
***** TOTAL PROGRAMA 4511		100.000	100.000	100.000	100.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		150.000	77.514	77.514	51.822
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		150.000	77.514	77.514	51.822
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		150.000	77.514	77.514	51.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		150.000	77.514	77.514	51.822
001 TRABAJOS DE COMISARIADO E INFORMES PARA LA ORGANIZACION DEL AÑO DE LAS CULTURAS Y LA BIENAL DE URDAIBAI		150.000	77.514	77.514	51.822
<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 PROGRAMAS PARA TALLERES DE CREACION		150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.700.000	1.134.313	1.134.313	300.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.700.000	1.134.313	1.134.313	300.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		200.000			
001 CONOCIMIENTO DE LAS ARTES VISUALES-TALLER DE CREACION MULTIDISCIPLINAR (ZARAMAGA, GASTEIZ)		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		1.500.000	1.134.313	1.134.313	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.500.000	1.134.313	1.134.313	300.000
001 REHABILITACION DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS DE GERNIKA		1.500.000	1.134.313	1.134.313	300.000
**** TOTAL SERVICIO 12		2.000.000	1.211.827	1.211.827	351.822
***** TOTAL PROGRAMA 4513		2.000.000	1.211.827	1.211.827	351.822

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.400.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.400.000			
001 MUSEO DE LA INDUSTRIA Y LABORATORIO DE REHABILITACION INTERACTIVA (BILBAO)		1.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.400.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4514		1.400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288
001 BANCO PUBLICO DE MEMORIAS DE TRADUCCION Y TRADUCCION AUTOMATICA		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288
**** TOTAL SERVICIO 22		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288
***** TOTAL PROGRAMA 4711		2.000.000	1.576.576	1.576.576	788.288

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		700.000	700.000	700.000	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		700.000	700.000	700.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		700.000	700.000	700.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		700.000	700.000	700.000	
001 DIGITALIZACIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE ARCHIVO		700.000	700.000	700.000	
**** TOTAL SERVICIO 11		700.000	700.000	700.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		200.000	189.997	189.997	75.999
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		200.000	189.997	189.997	75.999
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	189.997	189.997	75.999
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000	189.997	189.997	75.999
001 ENCICLOPEDIA DIGITAL VASCA		200.000	189.997	189.997	75.999
**** TOTAL SERVICIO 22		200.000	189.997	189.997	75.999
***** TOTAL PROGRAMA 5414		900.000	889.997	889.997	75.999
***** TOTAL SECCION 11		6.400.000	3.778.400	3.778.400	1.316.109
***** TOTAL AGRUPACION 1		178.896.864	122.034.880	99.418.860	74.159.903
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.549.489.000	10.842.547.091	10.273.185.484	10.173.196.524	9.113.299.844

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.000	9.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	9.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	9.000	9.000		
001 REINTEGROS	9.000	9.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.600	7.600	38.918	34.221
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	1.766	1.263
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	1.766	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	1.766	1.263
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100	1.766	1.263
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	6.500	6.500	13.610	9.416
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	5.000	5.000	13.610	9.416
<u>SUBCONCEPTO: 541.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	5.000	5.000	13.610	9.416
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	5.000	5.000	13.610	9.416
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>			23.542	23.542
<u>CONCEPTO ..: 599 "RAPPELS" POR COMPRAS</u>			23.542	23.542
<u>SUBCONCEPTO: 599.00 "RAPPELS" POR COMPRAS</u>			23.542	23.542
001 "RAPPELS" POR COMPRAS			23.542	23.542
**** TOTAL SERVICIO 13	16.600	16.600	38.918	34.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	250	250		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	250	250		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	250	250		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	250	250		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	250	250		
**** TOTAL SERVICIO 20	250	250		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	400.000	400.000	298.622	271.861
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	400.000	400.000	298.622	271.861
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	298.622	271.861
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	400.000	400.000	298.622	271.861
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	400.000	400.000	298.622	271.861
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.150	1.150	1.019	830
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.150	1.150	1.019	830
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	1.019	830
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.150	1.150	1.019	830
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.150	1.150	1.019	830
**** TOTAL SERVICIO 23	401.150	401.150	299.641	272.692
***** TOTAL PROGRAMA 1121	418.000	418.000	338.559	306.912

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	1.625	1.625
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.625	1.625
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.625	1.625
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.625	1.625
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.625	1.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	10.229	10.229
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	10.229	10.229
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	10.229	10.229
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	10.229	10.229
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	10.229	10.229
**** TOTAL SERVICIO 31	11.100	11.100	11.853	11.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.731	8.731
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.731	8.731
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.731	8.731
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.731	8.731
001 Reintegros			8.731	8.731
**** TOTAL SERVICIO 32			8.731	8.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			121	121
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			121	121
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			121	121
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			121	121
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			26	26
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			26	26
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			26	26
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> 001 INTERESES BANCARIOS			26	26
**** TOTAL SERVICIO 33			147	147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.258	1.258
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1.258	1.258
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			1.258	1.258
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			1.258	1.258
001 DIFERENCIA DE CAMBIO POSITIVAS			1.258	1.258
**** TOTAL SERVICIO 34			1.258	1.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			243	243
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			243	243
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			243	243
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			243	243
001 REINTEGROS			243	243
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5.025	5.025
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5.025	5.025
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			5.025	5.025
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			5.025	5.025
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			5.025	5.025
**** TOTAL SERVICIO 37			5.268	5.268
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	27.257	27.257
***** TOTAL SECCION 01	429.100	429.100	365.816	334.169

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 INTERIOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25.857	7.351
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.477	7.351
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.477	7.351
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			25.477	7.351
001 ITZULERAK			25.477	7.351
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			379	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			379	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			379	
001 INTERESES DE DEMORA			379	
**** TOTAL SERVICIO 03			25.857	7.351

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.493	5.493
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.493	5.493
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.493	5.493
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.493	5.493
001 REINTEGROS			5.493	5.493
**** TOTAL SERVICIO 04			5.493	5.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	2.579	2.579
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.579	2.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.579	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.579	2.579
001 REINTEGROS			2.579	2.579
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.400	1.400		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	400	400		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	400	400		
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	822	607
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	822	607
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	822	607
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	822	607
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	822	607
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	3.401	3.186
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	34.751	16.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.509.500	15.509.500	23.536.486	13.061.601
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	192.125	185.399
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	192.125	185.399
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	250.000	250.000	192.125	185.399
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	250.000	250.000	192.125	185.399
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.252.500	15.252.500	23.344.361	12.876.203
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.251.000	15.251.000	23.341.048	12.872.890
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	15.250.000	15.250.000	23.341.048	12.872.890
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.250.000	15.250.000	19.730.198	10.168.740
002 MULTAS Y SANCIONES TRÁFICO RADAR FIJO			3.610.850	2.704.150
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	3.313	3.313
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	3.313	3.313
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500	3.313	3.313
**** TOTAL SERVICIO 23	15.509.500	15.509.500	23.536.486	13.061.601
***** TOTAL PROGRAMA 2221	15.509.500	15.509.500	23.536.486	13.061.601

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	759.000	759.000	1.543.328	648.896
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	318.800	318.800	106.951	97.499
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	210.800	210.800	20.222	10.769
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	1.658	1.658
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	1.658	1.658
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	210.000	210.000	18.564	9.112
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	210.000	210.000	18.564	9.112
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	108.000	108.000	86.729	86.729
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	108.000	108.000	86.729	86.729
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	108.000	108.000	86.729	86.729
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	139.390	102.105
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	139.390	102.105
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	139.390	102.105
001 REINTEGROS	40.000	40.000	139.390	102.105
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	1.296.987	449.292
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	1.094.911	330.265
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	13.319	
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	13.319	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	1.081.592	330.265
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 INGRESOS POR SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			900.749	221.273
003 INGRESOS POR SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			180.843	108.992
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	202.076	119.027
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	202.076	119.027
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	202.076	119.027

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 INTERIOR
SERV. 32 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	271.000	271.000	101.898	89.460
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	45.913	33.475
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	45.913	33.475
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	45.913	33.475
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	70.000	70.000	45.913	33.475
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	201.000	201.000	55.985	55.985
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	200.000	200.000	55.985	55.985
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200.000	200.000	48.501	48.501
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	200.000	200.000	48.501	48.501
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7.484	7.484
001 INGRESOS ENAJENACION BIENES PATRIMONIALES			7.484	7.484
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			8.555	8.555
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			8.555	8.555
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.555	8.555
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.555	8.555
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			8.555	8.555
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.800.000	3.800.000	4.983.910	4.974.617
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.800.000	3.800.000	4.983.910	4.974.617
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.800.000	3.800.000	4.983.910	4.974.617
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.800.000	3.800.000	4.983.910	4.974.617
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	3.800.000	3.800.000	4.983.910	4.974.617
**** TOTAL SERVICIO	32	4.830.000	6.637.691	5.721.528
***** TOTAL PROGRAMA	2223	4.830.000	6.637.691	5.721.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.525	1.525
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.525	1.525
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			1.525	1.525
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			1.525	1.525
**** TOTAL SERVICIO 22			1.525	1.525
***** TOTAL PROGRAMA 4611			1.525	1.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	337.600	337.600	470.010	312.692
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	222.000	222.000	279.823	262.403
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	222.000	222.000	279.823	262.403
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	200.000	200.000	264.118	246.914
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	200.000	200.000	264.118	246.914
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	15.705	15.489
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	15.705	15.489
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	190.187	50.290
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	189.696	49.799
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100.000	100.000	189.696	49.799
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.			189.696	49.799
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	59	59
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	59	59
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	431	431
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	431	431
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	250	220
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	250	220
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	250	220
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	250	220
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	250	220
**** TOTAL SERVICIO 22	341.600	341.600	470.259	312.913
***** TOTAL PROGRAMA 6113	341.600	341.600	470.259	312.913
***** TOTAL SECCION 02	20.685.500	20.685.500	30.680.712	19.113.597

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	4.100	4.100	20.353	20.353
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			641	641
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			641	641
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			641	641
001 REINTEGROS			54	54
002 DEVOLUCIONES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES			587	587
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.100	4.100	19.712	19.712
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	4.100	4.100	19.712	19.712
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	4.100	4.100	19.712	19.712
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	400	400	288	288
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	1.700	1.700	953	953
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	2.000	2.000	18.471	18.471
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64.600	64.600	49.251	43.739
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	64.600	64.600	48.155	42.642
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	64.600	64.600	48.155	42.642
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	64.600	64.600	48.155	42.642
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	1.500	1.500	1.747	1.448
002 INTERESES CENTROS DE APOYO			640	488
003 INTERESES CENTROS DE APOYO			1.480	1.082
004 INTERESES CENTROS DE APOYO			1.365	1.365
005 INTERESES CTA. FOAS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			522	478
006 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	1.500	1.500	8.212	6.075
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	8.000	8.000	662	662
008 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	1.600	1.600	12.826	10.593
009 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	21.000	21.000	830	830
010 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	3.000	3.000	16.560	16.309
011 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	28.000	28.000	3.311	3.311
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.			1.097	1.097
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.097	1.097
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.097	1.097
**** TOTAL SERVICIO 00	68.700	68.700	69.604	64.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.100.000	2.100.000	1.822.857	1.529.377
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.822.857	1.529.377
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000	1.822.857	1.529.377
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.822.857	1.529.377
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	2.100.000	2.100.000	1.822.857	1.529.377
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
**** TOTAL SERVICIO 01	2.100.000	2.100.000	1.822.857	1.529.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			28	28
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			28	28
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			28	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			28	28
001 INTERESES DEMORA			28	28
**** TOTAL SERVICIO 02			28	28

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		25.098		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		25.098		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		25.098		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>		25.098		
001 NUEVA COMPETENCIA MATERIA ENSEÑANZA NO UNIVERST-PREVISION		25.098		
TASA HOMOLOG TITULOS				
**** TOTAL SERVICIO 04		25.098		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.168.700	2.193.798	1.892.489	1.593.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			52.480	52.480
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			52.480	52.480
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			52.480	52.480
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			52.480	52.480
001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES			52.480	52.480
**** TOTAL SERVICIO 00			52.480	52.480

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.380	24.380
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			24.380	24.380
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			24.380	24.380
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 INGRESOS SUBVENCIONES DIRECCION DE RECURSOS			24.380	24.380
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			169	169
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			169	169
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u> 001 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS			169	169
**** TOTAL SERVICIO 01			24.549	24.549

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			47.314	47.314
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			47.314	47.314
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			47.314	47.314
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			47.314	47.314
001 REINTEGROS - EJERCICIOS CERRADOS			2.528	2.528
002 ESPECIALISTAS APOYO EDUCATIVO			44.779	44.779
003 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			7	7
**** TOTAL SERVICIO 04			47.314	47.314

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		50.666.590	50.719.912	50.719.912
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.648.537	1.648.537	1.648.537
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.648.537	1.648.537	1.648.537
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.648.537	1.648.537	1.648.537
001 INGRESOS CENTROS		1.648.537	1.648.537	1.648.537
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			16.471	16.471
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			16.471	16.471
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			16.471	16.471
001 INGRESOS CENTROS			16.471	16.471
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		49.018.053	49.054.905	49.054.905
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.766.720	3.766.720	3.766.720
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.766.720	3.766.720	3.766.720
001 INGRESOS CENTROS		3.766.720	3.766.720	3.766.720
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		45.251.334	45.288.185	45.288.185
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		45.251.334	45.288.185	45.288.185
001 INGRESOS CENTROS		45.251.334	45.288.185	45.288.185
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		953.071	1.088.299	1.088.299
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			1.887	1.887
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.887	1.887
001 INGRESOS CENTROS			1.887	1.887
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		953.071	978.560	978.560
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			25.488	25.488
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			25.488	25.488
001 INGRESOS CENTROS			25.488	25.488
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		953.071	953.071	953.071
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		953.071	953.071	953.071
001 INGRESOS CENTROS		953.071	953.071	953.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			8.200	8.200
001 INGRESOS CENTROS			8.200	8.200
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			20.755	20.755
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			20.755	20.755
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			20.755	20.755
001 INGRESOS CENTROS			20.755	20.755
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			78.898	78.898
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			78.898	78.898
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>			78.898	78.898
001 INGRESOS CENTROS			78.898	78.898
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		316.628	324.227	324.227
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		316.628	316.628	316.628
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		316.628	316.628	316.628
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		316.628	316.628	316.628
001 INGRESOS CENTROS		316.628	316.628	316.628
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			7.599	7.599
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7.599	7.599
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			7.599	7.599
001 INGRESOS CENTROS			7.599	7.599
**** TOTAL SERVICIO 05		51.936.289	52.132.439	52.132.439
***** TOTAL PROGRAMA 4221		51.936.289	52.256.782	52.256.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	109.831	109.831
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	109.831	109.831
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	109.831	109.831
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	10.000	10.000	109.831	109.831
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	10.000	10.000	109.831	109.831
**** TOTAL SERVICIO 02	10.000	10.000	109.831	109.831

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	280.000	7.577.517	8.682.609	8.682.609
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	413.838	413.838
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	413.838	413.838
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	280.000	280.000	413.838	413.838
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	280.000	280.000	413.838	413.838
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		597.357	597.357	597.357
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		597.357	597.357	597.357
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		597.357	597.357	597.357
001 INGRESOS CENTROS		224.635	224.635	224.635
002 INGRESOS CENTROS		372.722	372.722	372.722
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.254	19.254
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.254	19.254
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.254	19.254
001 INGRESOS CENTROS			4.312	4.312
002 INGRESOS CENTROS			14.942	14.942
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		6.700.161	7.652.160	7.652.160
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.047.639	1.901.240	1.901.240
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.047.639	1.901.240	1.901.240
001 INGRESOS CENTROS			578.464	578.464
002 INGRESOS CENTROS		1.047.639	1.322.775	1.322.775
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		5.652.521	5.750.920	5.750.920
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		5.652.521	5.750.920	5.750.920
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2.030	2.030
002 INGRESOS CENTROS		1.548.575	1.644.944	1.644.944
003 INGRESOS CENTROS		4.103.946	4.103.946	4.103.946
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		50.521	1.020.674	1.020.674
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			157.310	157.310
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			2.600	2.600
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			2.600	2.600
001 INGRESOS CENTROS			2.600	2.600

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			154.560	154.560
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			154.560	154.560
001 INGRESOS CENTROS			50.774	50.774
002 INGRESOS CENTROS			103.785	103.785
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>			150	150
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>			150	150
001 INGRESOS CENTROS			150	150
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			300.835	300.835
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			2.861	2.861
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			205	205
001 INGRESOS CENTROS			205	205
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			2.656	2.656
001 INGRESOS CENTROS			69	69
002 INGRESOS CENTROS			2.586	2.586
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			297.974	297.974
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			297.974	297.974
001 INGRESOS CENTROS			87.758	87.758
002 INGRESOS CENTROS			210.217	210.217
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			206.869	206.869
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			206.869	206.869
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			206.869	206.869
001 INGRESOS CENTROS			8.475	8.475
002 INGRESOS CENTROS			198.394	198.394
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		50.521	355.660	355.660
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			54.624	54.624
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>			54.624	54.624
001 INGRESOS CENTROS			38.756	38.756
002 INGRESOS CENTROS			15.868	15.868
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.521	301.037	301.037
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.521	301.037	301.037
001 INGRESOS CENTROS		50.521	301.037	301.037

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			203.330	203.330
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			167.885	167.885
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			167.885	167.885
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			167.885	167.885
001 INGRESOS CENTROS			31.423	31.423
002 INGRESOS CENTROS			136.462	136.462
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			35.445	35.445
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35.445	35.445
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			35.445	35.445
001 INGRESOS CENTROS			35.445	35.445
**** TOTAL SERVICIO 05	280.000	7.628.038	9.906.613	9.906.613

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	446.000	3.454.776	5.368.925	5.368.925
ARTICULO ..: 31 TASAS	225.000	225.000	291.849	291.849
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	225.000	225.000	291.849	291.849
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	225.000	225.000	291.849	291.849
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	225.000	225.000	291.849	291.849
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	221.000	267.148	295.249	295.249
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	221.000	267.148	295.249	295.249
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	221.000	221.000	249.101	249.101
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	101.000	101.000	134.618	134.618
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	40.000	40.000	41.031	41.031
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	80.000	80.000	73.452	73.452
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		46.148	46.148	46.148
001 INGRESOS CENTROS		46.148	46.148	46.148
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			48.502	48.502
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			48.502	48.502
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			48.502	48.502
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES FCT			2.509	2.509
002 DEVOLUCION FORMACION CENTROS DE FP			9.213	9.213
003 INGRESOS CENTROS			36.780	36.780
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		2.962.628	4.733.324	4.733.324
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		1.548.689	3.319.295	3.319.295
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		1.548.689	3.319.295	3.319.295
001 INGRESOS CENTROS		1.548.689	3.319.295	3.319.295
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		1.413.939	1.413.939	1.413.939
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		1.413.939	1.413.939	1.413.939
001 INGRESOS CENTROS		1.413.939	1.413.939	1.413.939
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			90	90
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			90	90
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		6.385.577	8.689.621	8.689.621
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			915.945	915.945
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			75.883	75.883
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			75.883	75.883
001 INGRESOS CENTROS			75.883	75.883
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			821.599	821.599
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			821.599	821.599
001 EVE-arekin HITZARMENA			1.644	1.644
002 INGRESOS CENTROS			819.955	819.955
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>			18.462	18.462
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>			18.462	18.462
001 INGRESOS CENTROS			18.462	18.462
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			582.044	582.044
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			284.811	284.811
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			153.506	153.506
001 INGRESOS CENTROS			153.506	153.506
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			131.306	131.306
001 INGRESOS CENTROS			131.306	131.306
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			297.232	297.232
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			297.232	297.232
001 INGRESOS CENTROS			297.232	297.232
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			168.276	168.276
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			168.276	168.276
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			168.276	168.276
001 INGRESOS CENTROS			168.276	168.276
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			532.723	532.723
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			532.723	532.723
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			532.723	532.723
001 INGRESOS CENTROS			532.723	532.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		6.385.577	6.490.633	6.490.633
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			105.056	105.056
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>			105.056	105.056
001 INGRESOS CENTROS			105.056	105.056
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.385.577	6.385.577	6.385.577
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.385.577	6.385.577	6.385.577
001 INGRESOS CENTROS		6.385.577	6.385.577	6.385.577
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			343.497	342.904
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			229.188	228.595
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			229.188	228.595
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			229.188	228.595
001 INTERESES CTA. FOAS IVAC			207	155
002 INTERESES FOAS AGENCIA VASCA F.P.			388	257
003 INTERESES FOAS TKNIKA			1.396	987
004 INGRESOS CENTROS			227.197	227.197
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			114.310	114.310
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			114.310	114.310
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			114.310	114.310
001 INGRESOS CENTROS			114.310	114.310
**** TOTAL SERVICIO 06	446.000	9.840.353	14.402.043	14.401.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.216	2.216
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.216	2.216
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.216	2.216
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.216	2.216
001 AYUDAS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL			2.216	2.216
**** TOTAL SERVICIO 07			2.216	2.216
***** TOTAL PROGRAMA 4222	736.000	17.478.391	24.420.702	24.420.109

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			166.174	166.174
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			166.174	166.174
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			166.174	166.174
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			166.174	166.174
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			166.174	166.174
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	151.631	151.631	199.941	60.237
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	151.631	151.631	199.941	60.237
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	151.631	151.631	199.941	60.237
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	151.631	151.631	199.941	60.237
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	151.631	151.631	199.941	60.237
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.184.615	1.184.615	18.840.436	18.840.436
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.184.615	1.184.615	18.840.436	18.840.436
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.184.615	1.184.615	18.840.436	18.840.436
<u>SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.184.615	1.184.615	18.840.436	18.840.436
001 POR AMORTIZACION DEL PRESTAMO A LA UPV/EHU.	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
002 AMORTIIZACION PRESTAMO UPV 2008/2009			17.655.820	17.655.820
**** TOTAL SERVICIO 08	1.336.246	1.336.246	19.206.551	19.066.847
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.336.246	1.336.246	19.206.551	19.066.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.808.600	2.808.600	3.258.022	3.258.022
ARTICULO ..: 31 TASAS	23.600	23.600	22.322	22.322
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	23.600	23.600	22.322	22.322
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	23.600	23.600	22.322	22.322
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	16.361	16.361
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	3.100	3.100	4.311	4.311
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	5.500	5.500	962	962
004 TASA TILULOS ESCUELAS DE ARTES.	6.000	6.000	688	688
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.775.000	2.775.000	3.104.424	3.104.424
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.775.000	2.775.000	3.104.424	3.104.424
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.775.000	2.775.000	3.104.424	3.104.424
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	380.000	380.000	426.338	426.338
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	65.000	65.000	104.356	104.356
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.250.000	2.250.000	2.366.178	2.366.178
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	80.000	80.000	207.552	207.552
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			5.546	5.546
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			5.546	5.546
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			5.546	5.546
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AUXILARES DE CONVERSACION			1.575	1.575
002 INGRESOS CENTROS			2.883	2.883
003 INGRESOS CENTROS			1.088	1.088
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.000	10.000	125.730	125.730
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			112.702	112.702
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			112.702	112.702
001 INGRESOS CENTROS			10.236	10.236
002 INGRESOS CENTROS			31.347	31.347
003 INGRESOS CENTROS			9.367	9.367
004 INGRESOS CENTROS			61.752	61.752
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	12.758	12.758
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	12.758	12.758
001 VENTA DE IMPRESOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	10.000	10.000		
002 INGRESOS CENTROS			4.396	4.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INGRESOS CENTROS			8.361	8.361
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			271	271
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			271	271
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			271	271
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			68.759	68.759
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			16.578	16.578
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			6.000	6.000
001 INGRESOS CENTROS			6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			10.578	10.578
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			10.578	10.578
001 INGRESOS CENTROS			9.075	9.075
002 INGRESOS CENTROS			1.503	1.503
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			25.324	25.324
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			25.324	25.324
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			25.324	25.324
001 INGRESOS CENTROS			25.324	25.324
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			26.857	26.857
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			26.857	26.857
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			26.857	26.857
001 INGRESOS CENTROS			1.500	1.500
002 INGRESOS CENTROS			25.357	25.357
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			53.412	53.412
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			32.976	32.976
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			32.976	32.976
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			32.976	32.976
001 INGRESOS CENTROS			5.418	5.418
002 INGRESOS CENTROS			967	967
003 INGRESOS CENTROS			24.873	24.873
004 INGRESOS CENTROS			1.718	1.718

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			20.436	20.436
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			20.436	20.436
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			20.436	20.436
001 INGRESOS CENTROS			15.411	15.411
002 INGRESOS CENTROS			500	500
003 INGRESOS CENTROS			4.525	4.525
**** TOTAL SERVICIO 05	2.808.600	2.808.600	3.380.194	3.380.194
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.808.600	2.808.600	3.380.194	3.380.194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.278	26.278
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.278	26.278
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.278	26.278
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.278	26.278
001 GARATU 2010			8.352	8.352
002 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			17.927	17.927
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			235	147
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			235	147
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			235	147
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			235	147
001 INTERESES CTA. FOAS IVEI			235	147
**** TOTAL SERVICIO 04			26.513	26.425
***** TOTAL PROGRAMA 4225			26.513	26.425

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000	181.261	181.261
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	15.610	15.610
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	15.610	15.610
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	4.500	4.500	1.300	1.300
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	4.500	4.500	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.500	20.500	14.310	14.310
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	20.500	20.500	14.310	14.310
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			165.651	165.651
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			144.902	144.902
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			144.902	144.902
001 INGRESOS CENTROS			144.902	144.902
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			20.748	20.748
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			20.748	20.748
001 INGRESOS CENTROS			20.748	20.748
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			58.911	58.911
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			58.311	58.311
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			58.311	58.311
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			58.311	58.311
001 INGRESOS CENTROS			58.311	58.311
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>			600	600
001 INGRESOS CENTROS			600	600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			25.828	25.828
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			25.828	25.828
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			17.742	17.742
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			17.742	17.742
001 INGRESOS CENTROS			17.742	17.742

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u> <u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u> 001 INTERESES FINANCIEROS - HOBETUZ</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 07</p>	25.000	25.000	<p>8.086</p> <p>8.086</p> <p>8.086</p> <p>266.000</p>	<p>8.086</p> <p>8.086</p> <p>8.086</p> <p>266.000</p>
***** TOTAL PROGRAMA 4226	25.000	25.000	266.000	266.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000	24.208	23.430
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	24.208	23.430
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	24.208	23.430
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	24.208	23.430
001 DEVOLUCION DE BECAS NO UNIVERSITARIAS			17.712	17.712
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	15.000	15.000	1.365	587
003 DEVOLUCIONES ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE, COMEDOR Y OTRAS			5.131	5.131
**** TOTAL SERVICIO 00	15.000	15.000	24.208	23.430

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			43.149	43.149
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			43.149	43.149
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			43.149	43.149
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			43.149	43.149
001 DEVOLUCION AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE EE			43.149	43.149
**** TOTAL SERVICIO 04			43.149	43.149

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	47.031	47.031
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	47.031	47.031
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	47.031	47.031
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	30.000	30.000	47.031	47.031
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	30.000	30.000	47.031	47.031
**** TOTAL SERVICIO 08	30.000	30.000	47.031	47.031
***** TOTAL PROGRAMA 4231	45.000	45.000	114.387	113.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	340.000	340.000	363.342	363.342
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	68.162	68.162
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	68.162	68.162
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	70.000	70.000	68.162	68.162
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	70.000	70.000	68.162	68.162
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	270.000	270.000	293.599	293.599
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	270.000	270.000	293.599	293.599
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	270.000	270.000	293.599	293.599
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	270.000	270.000	293.599	293.599
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.563	1.563
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.563	1.563
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.563	1.563
001 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			136	136
002 EIMA EJERCICIOS CERRADOS			697	697
003 EJERCICIOS CERRADOS - REINTEGROS			730	730
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			18	18
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			18	18
**** TOTAL SERVICIO 04	340.000	340.000	363.342	363.342
***** TOTAL PROGRAMA 4715	340.000	340.000	363.342	363.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
**** TOTAL SERVICIO 09	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
***** TOTAL PROGRAMA 5412	150.000	150.000	1.751.652	1.748.337
***** TOTAL SECCION 03	7.609.546	76.313.324	103.678.612	103.235.140

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.556	1.424
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			540	408
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			540	408
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			540	408
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			540	408
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			1.016	1.016
001 DIETAS			1.016	1.016
**** TOTAL SERVICIO 01			1.556	1.424
***** TOTAL PROGRAMA 6110			1.556	1.424

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	40.691	40.691
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	2.040	2.040
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	2.040	2.040
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000	2.040	2.040
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000	2.040	2.040
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			38.651	38.651
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			38.651	38.651
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			38.651	38.651
001 REINTEGROS AYUNTAMIENTOS DECRETO 125/2010			38.651	38.651
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			20	19
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			20	19
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			20	19
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			20	19
001 INTERESES REVISTA EKONOMIAZ			20	19
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	40.711	40.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			12.000	12.000
001 Multas y sanciones			12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 19			12.000	12.000
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000	52.711	52.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS CUENTA BOE				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000.000	4.000.000	4.644.865	3.892.342
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			290	226
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			290	226
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			290	226
001 INTERESES CUENTA BOE			290	226
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000.000	4.000.000	4.644.575	3.892.117
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	3.500.000	3.500.000	3.341.120	2.588.661
<u>SUBCONCEPTO: 541.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	3.500.000	3.500.000	3.341.120	2.588.661
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	3.500.000	3.500.000	3.341.120	2.588.661
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	500.000	500.000	1.303.455	1.303.455
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	500.000	500.000	1.303.455	1.303.455
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	500.000	500.000	1.303.455	1.303.455
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	15.000.000	15.000.000	1.055.381	623.994
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	15.000.000	15.000.000	1.055.381	623.994
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			168.698	168.698
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			168.698	168.698
001 ENAJENACIONES			168.698	168.698
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	15.000.000	15.000.000	886.683	455.296
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000.000	15.000.000	886.683	455.296
001 CONSTRUCCIONES	15.000.000	15.000.000	886.683	455.296
**** TOTAL SERVICIO	24	19.000.000	19.000.000	5.700.245
***** TOTAL PROGRAMA	6114	19.000.000	19.000.000	5.700.245

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.225.000	1.225.000	16.721.557	2.914.011
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.225.000	1.225.000	16.721.557	2.914.011
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	925.000	925.000	4.330.818	681.471
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	800.000	800.000	4.029.205	379.858
001 RECARGO DE APREMIO	800.000	800.000	4.029.205	379.858
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	301.313	301.313
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	301.313	301.313
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			300	300
001 Multas y sanciones			300	300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	2.015.254	2.015.254
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	2.015.254	2.015.254
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	150.407	150.407
002 COSTAS VIA EJECUTIVA-ARABA			55.623	55.623
003 COSTAS VIA EJECUTIVA-GIPUZKOA			86.518	86.518
004 COSTAS VIA EJECUTIVA-BIZKAIA			152.951	152.951
005 COMISIONES DE AVAL			1.569.756	1.569.756
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100.000	100.000	10.375.485	217.286
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	100.000	100.000	10.301.988	143.789
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	100.000	100.000	685.135	143.789
002 REINTEGRO AVALES LINEA EMPRESAS			9.616.853	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			73.497	73.497
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4	4
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			73.493	73.493
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.749.438	25.749.438	16.243.994	13.418.792
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			87.341	87.341
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			87.341	87.341
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>			87.341	87.341
001 INTERESES ANTICIPOS DE TESORERIA ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS			87.341	87.341
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	25.749.438	25.749.438	16.146.209	13.321.006
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	25.749.438	25.749.438	16.146.209	13.321.006
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	25.749.438	25.749.438	16.146.209	13.321.006
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	25.749.438	25.749.438	16.146.209	13.321.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				10.444	10.444
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				10.444	10.444
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				10.444	10.444
001 OTROS INGRESOS				10.444	10.444
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>				222.351	222.351
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>				222.351	222.351
<u>CONCEPTO ..: 821</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>				222.351	222.351
<u>SUBCONCEPTO: 821.39</u> <u>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL</u>				222.351	222.351
001 DEVOLUCION APORTACIONES TEMPORALES AL CAPITAL SGR, LINEA DE CIRCULANTE				222.351	222.351
**** TOTAL SERVICIO	23	26.974.438	26.974.438	33.187.902	16.555.154
***** TOTAL PROGRAMA	6311	26.974.438	26.974.438	33.187.902	16.555.154
***** TOTAL SECCION	04	53.862.438	53.862.438	46.149.008	24.691.344

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			100.950	100.950
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			100.950	100.950
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			100.950	100.950
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			100.950	100.950
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			100.950	100.950
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	18.000	18.000	2.282	1.915
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	2.282	1.915
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	2.282	1.915
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	2.282	1.915
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	2.282	1.915
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	18.000	18.000	103.232	102.865
***** TOTAL PROGRAMA 1211	18.000	18.000	103.232	102.865

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	158.000	158.000	73.302	48.189
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	4.336	2.693
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	4.336	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	8.000	8.000	4.336	2.693
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	8.000	8.000	4.336	2.693
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.000	150.000	68.966	45.496
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.000	150.000	68.966	45.496
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	150.000	150.000	68.966	45.496
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	150.000	150.000	68.966	45.496
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.100	4.100	26.203	25.401
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	2.944	2.142
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	2.944	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	2.944	2.142
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			2.944	2.142
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			23.258	23.258
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			23.258	23.258
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			23.258	23.258
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			23.258	23.258
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	3.000	3.000		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1212

SERVICIOS GENERALES

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 23 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	162.100	162.100	99.504	73.590
***** TOTAL PROGRAMA 1212	162.100	162.100	99.504	73.590

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			80.809	66.803
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			79.892	65.886
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			79.892	65.886
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			79.892	65.886
001 REINTEGROS			79.892	65.886
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			917	917
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			917	917
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			917	917
001 INTERESES S.SOCIAL			917	917
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	8.000	8.000		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	80.809	66.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	380.000	380.000	283.575	281.021
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	380.000	380.000	283.575	281.021
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	380.000	380.000	283.575	281.021
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	380.000	380.000	283.575	281.021
001 SERVICIO DE COMEDOR.	380.000	380.000	283.575	281.021
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	2.974.218	2.974.218
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	2.974.218	2.974.218
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000	2.974.218	2.974.218
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000	2.974.218	2.974.218
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.300.000	4.300.000	2.974.218	2.974.218
**** TOTAL SERVICIO 32	4.680.000	4.680.000	3.257.793	3.255.239
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.688.000	4.688.000	3.338.602	3.322.042

PROGRAMA: 1214

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 21 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	362.246	362.246	365.794	365.794
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	362.246	362.246	365.794	365.794
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	90.640	90.640	91.528	91.528
<u>SUBCONCEPTO: 541.00</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	90.640	90.640	91.528	91.528
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	90.640	90.640	91.528	91.528
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	271.606	271.606	274.266	274.266
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	271.606	271.606	274.266	274.266
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	271.606	271.606	274.266	274.266
**** TOTAL SERVICIO 21	362.246	362.246	365.794	365.794
***** TOTAL PROGRAMA 1214	362.246	362.246	365.794	365.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<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		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			78	78
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			78	78
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			78	78
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			78	78
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			78	78
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			500	500
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			500	500
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			500	500
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			500	500
**** TOTAL SERVICIO 23	3.000	3.000	578	578
***** TOTAL PROGRAMA 1215	3.000	3.000	578	578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.000	17.000	20.534	20.534
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	627	627
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	627	627
001 REINTEGROS	2.000	2.000	627	627
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.000	15.000	19.907	19.907
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			24	24
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			24	24
001 INTERESES DE DEMORA			24	24
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	19.882	19.882
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	19.882	19.882
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	19.882	19.882
**** TOTAL SERVICIO 40	17.000	17.000	20.534	20.534
***** TOTAL PROGRAMA 1218	17.000	17.000	20.534	20.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	140.000	140.000	134.817	134.817
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	120.000	120.000	118.675	118.675
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	120.000	120.000	118.675	118.675
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	120.000	120.000	118.675	118.675
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	120.000	120.000	118.675	118.675
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	16.142	16.142
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	16.142	16.142
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	16.142	16.142
001 REINTEGROS	20.000	20.000	16.142	16.142
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000	3.056	2.703
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	1.315	961
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	1.315	961
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	1.315	961
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			271	197
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			394	299
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			650	465
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.403	1.403
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.403	1.403
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.403	1.403
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>			338	338
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>			338	338
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>			338	338
001 AZPIPRODUKTUAK ETA HONDAKINAK SALMENTA			338	338
**** TOTAL SERVICIO 11	142.000	142.000	137.873	137.520
***** TOTAL PROGRAMA 1411	142.000	142.000	137.873	137.520

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			25.239	25.239
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			25.239	25.239
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			25.239	25.239
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			25.239	25.239
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			215	151
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			215	151
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			215	151
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			215	151
**** TOTAL SERVICIO 13			25.455	25.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	27.863	7.613
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.863	7.613
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.863	7.613
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	27.863	7.613
001 REINTEGROS				
**** TOTAL SERVICIO 14	8.000	8.000	27.863	7.613
***** TOTAL PROGRAMA 1412	8.000	8.000	53.318	33.004
***** TOTAL SECCION 05	5.400.346	5.400.346	4.119.434	4.055.927

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	477.394	440.586
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	248.767	211.959
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	248.767	211.959
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	248.767	211.959
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	750.000	750.000	248.767	211.959
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			228.627	228.627
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			228.627	228.627
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			228.627	228.627
001 REINTEGROS			228.627	228.627
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			252.739	252.739
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			252.739	252.739
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			4.719	4.719
<u>SUBCONCEPTO: 541.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			4.719	4.719
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			4.719	4.719
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			248.020	248.020
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			248.020	248.020
001 INGRESOS PATRIMONIALES - OTROS INGRESOS			248.020	248.020
**** TOTAL SERVICIO 11	750.000	750.000	730.134	693.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.045.000	1.045.000	953.027	905.066
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.045.000	1.045.000	791.364	743.403
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	570.000	570.000	471.718	423.757
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	570.000	570.000	471.718	423.757
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	570.000	570.000	471.718	423.757
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	475.000	475.000	319.646	319.646
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	214.390	214.390
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	214.390	214.390
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	175.000	175.000	105.256	105.256
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	175.000	175.000	105.256	105.256
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			161.663	161.663
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			161.663	161.663
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			161.663	161.663
001 REINTEGROS			161.663	161.663
**** TOTAL SERVICIO 12	1.045.000	1.045.000	953.027	905.066

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.450.000	41.450.000	37.547.603	34.518.277
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	37.900.000	37.900.000	34.669.009	32.051.529
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	37.900.000	37.900.000	34.669.009	32.051.529
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	11.400.000	11.400.000	10.535.871	9.884.453
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.344.000	8.344.000	10.416.489	9.765.071
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000	15.471	15.471
003 VENTA DE LOCALES.	1.426.000	1.426.000	103.911	103.911
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	4.000.000	4.000.000	6.296.226	4.330.164
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	4.000.000	4.000.000	6.296.226	4.330.164
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	22.500.000	22.500.000	42.071	42.071
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	22.500.000	22.500.000	42.071	42.071
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINCION DERECHOS SUPERFICIE EN PROMO.CONCERTADAS</u>			17.794.841	17.794.841
001 VENTA DERECHO SUPERFICIE			17.794.841	17.794.841
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	631.575	627.067
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	631.575	627.067
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	631.575	627.067
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	1.500.000	1.500.000	628.148	623.640
002 REINTEGROS			3.427	3.427
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.050.000	2.050.000	2.247.019	1.839.682
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.050.000	2.050.000	2.231.527	1.824.190
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			224.613	223.595
001 INTERESES DE DEMORA - REVOCACION SUBVENCIONES.			220.427	219.410
002 RECARGO FIANZAS			598	598
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			3.588	3.588
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	1.700.000	1.700.000	1.813.048	1.465.931
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	1.700.000	1.700.000	1.807.500	1.460.382
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES ANEXOS Y LOCALES			5.549	5.549
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	350.000	350.000	193.867	134.664
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	350.000	350.000	193.867	134.664
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			7.847	7.847
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			3.909	3.909
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.909	3.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				3.938	3.938
001 OTROS INGRESOS				3.938	3.938
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				7.644	7.644
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				7.644	7.644
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				7.644	7.644
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				127.734	82.700
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				127.734	82.700
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				127.734	82.700
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				127.734	82.700
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS				127.734	82.700
**** TOTAL SERVICIO	13	41.450.000	41.450.000	37.675.337	34.600.977
***** TOTAL PROGRAMA	4312	43.245.000	43.245.000	39.358.497	36.199.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	420.779	478.516	394.302
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	420.779	478.008	393.794
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	420.779	478.008	393.794
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	420.779	478.008	393.794
001 REINTEGROS	30.000	420.779	478.008	393.794
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			508	508
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			508	508
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			508	508
001 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL			508	508
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	29.000	29.000	13.859	13.426
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	10.000	10.000		
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	1.364	931
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	1.364	931
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	1.364	931
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	1.364	931
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	17.000	17.000	12.495	12.495
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	17.000	17.000	12.495	12.495
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	17.000	17.000	12.495	12.495
001 OTROS INGRESOS	17.000	17.000	12.495	12.495
**** TOTAL SERVICIO 01	59.000	449.779	492.375	407.728
***** TOTAL PROGRAMA 5111	59.000	449.779	492.375	407.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	173.500	173.500	321.702	321.702
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	173.500	173.500	234.000	234.000
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	173.500	173.500	234.000	234.000
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	173.500	173.500	234.000	234.000
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	6.500	6.500	66.496	66.496
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	167.000	167.000	167.504	167.504
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			87.702	87.702
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			87.702	87.702
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			87.702	87.702
001 REINTEGRO EXPROPIACIONES INFRAESTRUCTURAS			87.702	87.702
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.078	2.078	328	328
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.078	2.078	328	328
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.078	2.078	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.078	2.078	328	328
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.078	2.078	328	328
**** TOTAL SERVICIO 22	175.578	175.578	322.030	322.030
***** TOTAL PROGRAMA 5131	175.578	175.578	322.030	322.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.835.000	1.835.000	1.712.144	1.712.144
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.835.000	1.835.000	1.712.144	1.712.144
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.835.000	1.835.000	1.712.144	1.712.144
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.835.000	1.835.000	1.712.144	1.712.144
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.835.000	1.835.000	1.712.144	1.712.144
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	4.990	4.990
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	4.990	4.990
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	4.990	4.990
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	4.990	4.990
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	4.990	4.990
**** TOTAL SERVICIO 22	1.838.000	1.838.000	1.717.134	1.717.134
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.838.000	1.838.000	1.717.134	1.717.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	11.900.000	11.900.000	9.672.839	9.672.839
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	11.900.000	11.900.000	9.672.839	9.672.839
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	11.900.000	11.900.000	9.672.839	9.672.839
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	11.900.000	11.900.000	9.672.839	9.672.839
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	11.900.000	11.900.000	9.672.839	9.672.839
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	70.000	70.000	12.525	12.525
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	12.525	12.525
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	12.525	12.525
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	70.000	70.000	12.525	12.525
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	70.000	70.000	12.525	12.525
**** TOTAL SERVICIO 22	11.970.000	11.970.000	9.685.365	9.685.365
***** TOTAL PROGRAMA 5135	11.970.000	11.970.000	9.685.365	9.685.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	53.000	53.000	78.282	22.326
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	2.374	2.374
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	2.374	2.374
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	2.374	2.374
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	2.374	2.374
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	75.908	19.952
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	75.908	19.952
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	75.908	19.952
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	75.908	19.952
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			35	25
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			35	25
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			35	25
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			35	25
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			35	25
**** TOTAL SERVICIO 21	53.000	53.000	78.317	22.351
***** TOTAL PROGRAMA 5142	53.000	53.000	78.317	22.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.885.390	2.885.390	3.495.316	2.825.666
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.837.390	2.837.390	3.442.769	2.776.274
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	552.800	552.800	533.483	509.877
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	552.800	552.800	533.483	509.877
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	552.800	552.800	533.483	509.877
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.284.590	2.284.590	2.909.286	2.266.397
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.284.590	2.284.590	2.909.286	2.266.397
001 T-1. BUQUES.	29.700	29.700	28.261	27.917
002 T-2. PASAJES.	5.400	5.400	5.295	5.295
003 T-3. MERCANCIAS.	2.200	2.200	1.068	1.068
004 T-4. PESCA FRESCA.	314.000	314.000	452.476	326.826
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	50.300	50.300	157.771	147.804
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.200	1.200	958	958
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	70	70	6.610	92
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	144.000	144.000	149.521	149.521
009 C-1. CONCESIONES.	445.400	445.400	458.259	334.906
010 A-1. AUTORIZACIONES.	101.400	101.400	116.813	83.504
011 T-1. BUQUES.	71.800	71.800	124.513	74.397
012 T-3. MERCANCIAS.	162.000	162.000	239.030	160.045
013 T-4. PESCA FRESCA.	453.500	453.500	535.989	439.370
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	201.600	201.600	278.105	258.582
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	5.300	5.300	7.689	7.208
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	15.000	15.000	16.100	11.521
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	520	520	918	791
018 C-1. CONCESIONES.	277.000	277.000	321.381	230.766
019 A-1. AUTORIZACIONES.	4.200	4.200	8.532	5.827
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	48.000	48.000	52.541	49.385
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	48.000	48.000	52.541	49.385
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	3.000	3.000	3.528	3.528
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	3.000	3.000	3.528	3.528
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	49.013	45.857
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	49.013	45.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6	6
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			6	6
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			6	6
001 OTROS INGRESOS			6	6
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500	11.613	10.552
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.500	10.500	11.613	10.552
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.500	10.500	11.613	10.552
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.500	10.500	11.613	10.552
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	10.500	10.500	11.613	10.552
**** TOTAL SERVICIO 23	2.895.890	2.895.890	3.506.930	2.836.218
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.895.890	2.895.890	3.506.930	2.836.218
***** TOTAL SECCION 06	60.236.468	60.627.247	55.160.648	51.190.194

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	503.000	503.000	1.109.301	1.064.153
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.109.301	1.064.153
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.109.301	1.064.153
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000	1.109.301	1.064.153
001 REINTEGROS	500.000	500.000	1.109.301	1.064.153
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	503.000	503.000	1.109.301	1.064.153
***** TOTAL PROGRAMA 5413	503.000	503.000	1.109.301	1.064.153

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	379	379
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	379	379
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			379	379
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			379	379
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			306	306
002 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			16	16
003 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			57	57
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	715	525
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	715	525
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	715	525
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	715	525
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	715	525
**** TOTAL SERVICIO 01	3.500	3.500	1.093	903
***** TOTAL PROGRAMA 7211	3.500	3.500	1.093	903

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	105.000	105.000	852.085	140.614
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	15.645	8.907
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	15.645	8.907
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	15.645	8.907
001 REINTEGROS	50.000	50.000	15.645	8.907
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	55.000	55.000	836.440	131.707
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	55.000	55.000	836.440	131.707
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	55.000	55.000	836.440	131.707
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	5.000	5.000	15.662	15.662
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000	820.779	116.045
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	55.000	55.000	14.014.148	14.014.148
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	40.000	40.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	14.014.148	14.014.148
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	14.148	14.148
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	14.148	14.148
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	14.148	14.148
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			14.000.000	14.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			14.000.000	14.000.000
001 OHIZKANPOKO DIRU-SARRERAK			14.000.000	14.000.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	14.278.931	2.395.002
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	14.278.931	2.395.002
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	14.278.931	2.395.002
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	14.278.931	2.395.002
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	7.667.798	14.994

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES				6.611.133	2.380.008
	**** TOTAL SERVICIO 31	210.000	210.000	29.145.165	16.549.764
	***** TOTAL PROGRAMA 7212	210.000	210.000	29.145.165	16.549.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	233.000	233.000	271.377	270.145
ARTICULO ..: 31 TASAS	233.000	233.000	271.377	270.145
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1.000	1.000
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			234	234
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			129	129
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			637	637
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	233.000	233.000	270.377	269.145
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	160.000	160.000	184.883	184.777
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	25.000	25.000	31.637	31.637
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	66.947	66.841
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	85.000	85.000	86.299	86.299
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	33.000	33.000	41.472	40.346
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	3.000	3.000	3.132	2.872
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	17.712	16.846
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	20.000	20.000	20.628	20.628
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	40.000	40.000	44.022	44.022
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	9.524	9.524
002 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	17.904	17.904
003 SERVICIOS DE MINAS	10.000	10.000	16.594	16.594
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	6.000	6.000	377	276
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	6.000	6.000	377	276
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	377	276
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	6.000	6.000	377	276
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	121	85
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	132	94
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	124	97
**** TOTAL SERVICIO 01	239.000	239.000	271.754	270.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.192.000	1.192.000	3.323.616	1.570.277
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	251.000	251.000	300.541	51.189
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	1.000	1.000		
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	300.541	51.189
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	300.541	51.189
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	300.541	51.189
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	941.000	941.000	3.023.074	1.519.088
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	75.000	75.000	126.366	67.274
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	75.000	75.000	126.366	67.274
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	75.000	75.000	126.366	67.274
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	866.000	866.000	2.896.708	1.451.814
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	866.000	866.000	2.896.708	1.451.814
001 CANON DE PESAJE.	16.000	16.000	12.732	12.732
002 CANON ANUAL ITV	850.000	850.000	2.883.976	1.439.081
**** TOTAL SERVICIO 31	1.192.000	1.192.000	3.323.616	1.570.277
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.431.000	1.431.000	3.595.370	1.840.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	261.000	261.000	305.876	123.749
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	195.342	17.215
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	195.342	17.215
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	1.000	1.000	195.342	17.215
001 SERVICIOS DE MINAS	1.000	1.000	195.342	17.215
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			88.484	88.484
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			88.484	88.484
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			88.484	88.484
001 REINTEGROS			88.484	88.484
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000	22.050	18.050
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	10.074	6.074
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			74	74
001 INTERESES DE DEMORA			74	74
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	10.000	6.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	10.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	250.000	250.000	11.976	11.976
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	250.000	250.000	11.976	11.976
001 CANON DE SUPERFICIE.	250.000	250.000		
002 CADEM Y SHE POR USO DE LOCALES DE LA ADMINISTRACION			11.976	11.976
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN ADMON.PUBLI. CAE</u>	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 INGRESOS PARTICIPACIONES CAPITAL DE E.P.D.P.</u>	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	160.261.000	160.261.000	160.305.876	160.123.749
***** TOTAL PROGRAMA 7311	160.261.000	160.261.000	160.305.876	160.123.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	221.000	221.000	557.037	159.969
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	146.052	138.422
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	146.052	138.422
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	146.052	138.422
001 REINTEGROS	200.000	200.000	146.052	138.422
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	21.000	21.000	410.985	21.548
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	21.000	21.000	410.985	21.548
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	11.000	11.000	389.880	6.644
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	6.800	6.644
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO.	1.000	1.000	383.081	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	21.105	14.904
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	21.105	14.904
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	2.332.993	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	2.332.993	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	60.000	60.000	2.332.993	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	60.000	60.000	2.332.993	
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	60.000	60.000	2.332.993	
**** TOTAL SERVICIO 42	281.000	281.000	2.890.030	159.969
***** TOTAL PROGRAMA 7511	281.000	281.000	2.890.030	159.969

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	115.000	115.000	313.909	237.288
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	295.167	225.575
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	295.167	225.575
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	295.167	225.575
001 REINTEGROS	100.000	100.000	295.167	225.575
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.000	15.000	18.742	11.714
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.000	15.000	18.742	11.714
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	8.742	4.166
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	8.742	4.166
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	10.000	7.548
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	10.000	7.548
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	116.000	116.000	313.909	237.288
***** TOTAL PROGRAMA 7612	116.000	116.000	313.909	237.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		20.000	20.000	178.079	147.323
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		20.000	20.000	177.400	146.644
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		20.000	20.000	177.400	146.644
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		20.000	20.000	177.400	146.644
001 REINTEGROS		20.000	20.000	177.400	146.644
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				679	679
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				679	679
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				679	679
001 INTERESES DE DEMORA				679	679
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				9.313	9.313
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				9.313	9.313
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>				9.313	9.313
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>				9.313	9.313
001 OTROS INGRESOS				9.313	9.313
**** TOTAL SERVICIO	23	20.000	20.000	187.392	156.636
***** TOTAL PROGRAMA	7613	20.000	20.000	187.392	156.636
***** TOTAL SECCION	07	162.825.500	162.825.500	197.548.136	180.133.161

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLOSECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 12 DIRECCION DE SERVICIOS Y REGIMEN JURIDICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000		
001 REINTEGROS.	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>	3.000	3.000		
001 DE FAMILIAS.	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	750	750	265	265
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	750	750	265	265
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	750	750	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	750	750	265	265
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	750	750	265	265
**** TOTAL SERVICIO 12	203.750	203.750	265	265
***** TOTAL PROGRAMA 1312	203.750	203.750	265	265

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.073	638
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	1.073	638
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	1.073	638
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	1.073	638
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	1.073	638
**** TOTAL SERVICIO 12	5.000	5.000	1.073	638
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	1.073	638

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.006.100	2.006.100	2.800.008	1.383.750
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.006.100	2.006.100	2.800.008	1.383.750
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		2.003.100	2.003.100	2.800.007	1.383.749
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		3.100	3.100	9.634	5.869
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA		1.000	1.000	1.864	1.734
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.		100	100	1.114	856
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA		2.000	2.000	6.656	3.280
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		2.000.000	2.000.000	2.790.373	1.377.880
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA.		550.000	550.000	648.195	283.254
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.		550.000	550.000	658.192	363.865
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.		900.000	900.000	1.483.986	730.760
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		3.000	3.000	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		3.000	3.000	1	1
001 OTROS INGRESOS		1.000	1.000	1	1
002 OTROS INGRESOS		1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS		1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		8.500	8.500	1.209	1.209
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		8.500	8.500	1.209	1.209
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		7.000	7.000	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		7.000	7.000	1.209	1.209
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		1.000	1.000	133	133
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		2.000	2.000	160	160
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		4.000	4.000	916	916
<u>CONCEPTO ..: 539</u> <u>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>		1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00</u> <u>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>		1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		500	500		
**** TOTAL SERVICIO	31	2.014.600	2.014.600	2.801.217	1.384.959
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.014.600	2.014.600	2.801.217	1.384.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	200.000	200.000	1.829.410	1.829.410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	1.829.383	1.829.383
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	1.829.383	1.829.383
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	1.829.383	1.829.383
001 REINTEGROS	200.000	200.000	1.829.383	1.829.383
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27	27
001 INTERESES DE DEMORA			27	27
**** TOTAL SERVICIO 13	200.000	200.000	1.829.410	1.829.410
***** TOTAL PROGRAMA 3121	200.000	200.000	1.829.410	1.829.410

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	31.303	23.069
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	70.000	70.000	31.303	23.069
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	70.000	70.000	31.303	23.069
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	70.000	70.000	31.303	23.069
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	31.303	23.069
**** TOTAL SERVICIO 23	70.000	70.000	31.303	23.069
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	31.303	23.069

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	2.647	375
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	2.647	375
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	2.647	375
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	2.647	375
001 REINTEGROS.	10.000	10.000	2.647	375
**** TOTAL SERVICIO 12	10.000	10.000	2.647	375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	268.385	231.919
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	33.761	4.766
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	33.761	4.766
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	33.761	4.766
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	33.761	4.766
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			234.624	227.153
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			234.624	227.153
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			234.624	227.153
001 OTROS INGRESOS			234.624	227.153
**** TOTAL SERVICIO 21	30.000	30.000	268.385	231.919
***** TOTAL PROGRAMA 3123	40.000	40.000	271.031	232.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	33.173	28.673
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	33.173	28.673
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	33.173	28.673
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000	33.173	28.673
001 REINTEGROS	12.000	12.000	33.173	28.673
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	33.173	28.673
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	33.173	28.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	355.000	355.000	3.243.508	3.240.508
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	350.000	350.000	3.243.061	3.240.061
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	350.000	350.000	3.243.061	3.240.061
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	350.000	350.000	3.243.061	3.240.061
001 REINTEGROS	350.000	350.000	3.243.061	3.240.061
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	447	447
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.000	5.000	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	447	447
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	447	447
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	18.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	15.000	15.000		
001 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	373.000	373.000	3.243.508	3.240.508
***** TOTAL PROGRAMA 3211	373.000	373.000	3.243.508	3.240.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	67.000	67.000	133.254	21.684
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	133.254	21.684
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	133.254	21.684
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	133.254	21.684
001 REINTEGROS	64.000	64.000	133.254	21.684
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	67.000	67.000	133.254	21.684
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	133.254	21.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	73.000	73.000	5.370.654	5.370.654
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	5.349.061	5.349.061
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	5.349.061	5.349.061
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	5.349.061	5.349.061
001 REINTEGROS	70.000	70.000	5.349.061	5.349.061
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	21.593	21.593
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	21.593	21.593
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	21.593	21.593
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	21.593	21.593
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			106.596	106.596
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			106.596	106.596
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			106.596	106.596
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			106.596	106.596
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS.			106.596	106.596
**** TOTAL SERVICIO 13	73.000	73.000	5.477.250	5.477.250
***** TOTAL PROGRAMA 3231	73.000	73.000	5.477.250	5.477.250
***** TOTAL SECCION 08	3.058.350	3.058.350	13.821.483	12.238.749

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			29.881	29.881
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			29.881	29.881
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			29.881	29.881
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			29.881	29.881
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			29.881	29.881
**** TOTAL SERVICIO 01			29.881	29.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.090	12.090	106.019	105.125
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	1.310	415
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	1.310	415
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	1.310	415
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	1.310	415
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.090	7.090	64.208	64.208
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.090	7.090	64.208	64.208
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.090	7.090	64.208	64.208
001 REINTEGROS	7.090	7.090	64.208	64.208
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40.501	40.501
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			40.501	40.501
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			40.501	40.501
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			40.501	40.501
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.400	1.400	1.408	981
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.400	1.400	1.408	981
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.400	1.400	1.408	981
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.400	1.400	1.408	981
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.400	1.400	1.408	981
**** TOTAL SERVICIO 22	13.490	13.490	107.427	106.106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	780	780	2.360	2.360
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	710	710	2.360	2.360
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	710	710	2.360	2.360
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	710	710	2.360	2.360
001 REINTEGROS	710	710	2.360	2.360
<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		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.300	4.300	4.342	3.605
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.300	4.300	4.342	3.605
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.300	4.300	4.342	3.605
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.300	4.300	4.342	3.605
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.300	4.300	4.342	3.605
**** TOTAL SERVICIO 31	5.080	5.080	6.702	5.965

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	780	780	685	685
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	710	710	145	145
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	710	710	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	710	710	145	145
001 REINTEGROS	710	710	145	145
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	540	540
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70	540	540
001 OTROS INGRESOS	70	70	540	540
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.600	4.600	5.072	3.599
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.600	4.600	5.072	3.599
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.600	4.600	5.072	3.599
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.600	4.600	5.072	3.599
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.600	4.600	5.072	3.599
**** TOTAL SERVICIO 32	5.380	5.380	5.757	4.284

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	780	780	413.920	413.824
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	710	710	3.238	3.142
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	710	710	3.238	3.142
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	710	710	3.238	3.142
001 REINTEGROS	710	710	3.238	3.142
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	410.682	410.682
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	410.682	410.682
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70	410.682	410.682
001 OTROS INGRESOS	70	70	410.682	410.682
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.400	5.400	9.766	7.168
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.400	5.400	9.766	7.168
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.400	5.400	9.766	7.168
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.400	5.400	9.766	7.168
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.400	5.400	9.766	7.168
**** TOTAL SERVICIO 33	6.180	6.180	423.685	420.992
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.130	30.130	573.452	567.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.507	47.507	59.498	54.118
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	27.862	27.862	47.598	47.598
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	850	850	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	850	850	923	923
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	923	923
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	27.012	27.012	46.675	46.675
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.474	1.474	521	521
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	23.883	23.883	45.757	45.757
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	45.757	45.757
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.655	1.655	397	397
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.655	1.655	397	397
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	19.645	19.645	11.900	6.520
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	19.645	19.645	11.900	6.520
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	19.475	19.475	11.900	6.520
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	11.900	6.520
**** TOTAL SERVICIO 31	47.507	47.507	59.498	54.118

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.296	100.296	89.478	70.432
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.916	70.916	37.483	37.134
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.225	1.225	1.231	1.160
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.225	1.225	1.231	1.160
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	1.231	1.160
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.691	69.691	36.252	35.974
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.976	3.976	3.687	3.596
001 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	3.687	3.596
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	64.465	64.465	28.588	28.588
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	28.588	28.588
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.250	1.250	3.977	3.790
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.250	1.250	3.977	3.790
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.380	29.380	51.995	33.299
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	29.380	29.380	51.995	33.299
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	29.210	29.210	51.995	33.299
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	51.995	33.299
**** TOTAL SERVICIO 32	100.296	100.296	89.478	70.432

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.758	80.758	32.051	21.586
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.608	41.608	20.264	16.934
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.070	3.070	3.647	3.647
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.070	3.070	3.647	3.647
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	3.647	3.647
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.538	38.538	16.617	13.287
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.990	5.990	4.345	4.336
001 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	4.345	4.336
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	28.733	28.733	7.805	7.805
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	7.805	7.805
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.815	3.815	4.466	1.146
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.815	3.815	4.466	1.146
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	39.150	39.150	11.787	4.651
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	39.150	39.150	11.787	4.651
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	100	100		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	70	70	11	11
001 INTERESES DE DEMORA	70	70	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	38.980	38.980	11.776	4.640
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	11.776	4.640
**** TOTAL SERVICIO 33	80.758	80.758	32.051	21.586
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.561	228.561	181.027	146.136

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	244.899	244.899	413.849	406.849
ARTICULO ..: 31 TASAS	240.039	240.039	405.734	405.734
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	240.039	240.039	405.734	405.734
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	210.868	210.868	355.300	355.300
001 ALAVA.	23.380	23.380	43.935	43.935
002 GIPUZKOA.	78.137	78.137	136.674	136.674
003 BIZKAIA.	109.351	109.351	174.690	174.690
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.108	16.108	18.874	18.874
001 ALAVA.	3.260	3.260	2.648	2.648
002 GIPUZKOA.	4.076	4.076	5.142	5.142
003 BIZKAIA.	8.772	8.772	11.084	11.084
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.063	13.063	31.561	31.561
001 ALAVA.	1.632	1.632	3.822	3.822
002 GIPUZKOA.	4.900	4.900	16.850	16.850
003 BIZKAIA.	6.531	6.531	10.889	10.889
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	8.115	1.115
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	8.115	1.115
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210	115	115
001 ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70	115	115
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	8.000	1.000
001 ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000	8.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 21	244.899	244.899	413.849	406.849
***** TOTAL PROGRAMA 4114	244.899	244.899	413.849	406.849

PROGRAMA: 4115

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

FARMACIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.694	50.694	67.597	67.597
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	64.592	64.592
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	64.592	64.592
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	64.592	64.592
001 ALAVA.	10.932	10.932	9.017	9.017
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	17.821	17.821
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	37.754	37.754
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	3.005	3.005
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	3.005	3.005
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	3.005	3.005
001 ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	3.005	3.005
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	67.597	67.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.235	1.235	819	819
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.235	1.235	819	819
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235	819	819
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235	819	819
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	819	819
**** TOTAL SERVICIO 31	1.235	1.235	819	819

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.742	1.742	3.972	3.972
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.742	1.742	3.972	3.972
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742	3.972	3.972
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742	3.972	3.972
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	3.972	3.972
**** TOTAL SERVICIO 32	1.742	1.742	3.972	3.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	49.530	49.530	32.259	32.259
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	49.530	49.530	32.259	32.259
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	49.530	49.530	32.259	32.259
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	49.530	49.530	32.259	32.259
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	49.530	49.530	32.259	32.259
**** TOTAL SERVICIO 33	49.530	49.530	32.259	32.259
***** TOTAL PROGRAMA 4115	103.201	103.201	104.646	104.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	116.696	116.696	364.284	243.097
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	4.000	4.000	6.401	6.401
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	4.000	4.000	6.401	6.401
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	4.000	4.000	6.401	6.401
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	4.000	4.000	6.401	6.401
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.636	2.636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.636	2.636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.636	2.636
001 REINTEGROS	2.000	2.000	2.636	2.636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	110.696	110.696	355.246	234.059
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	110.696	110.696	355.246	234.059
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	30	30	75	75
001 INTERESES DE DEMORA	30	30	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	110.666	110.666	355.172	233.985
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	110.666	110.666	355.172	233.985
**** TOTAL SERVICIO 02	116.696	116.696	364.284	243.097
***** TOTAL PROGRAMA 4431	116.696	116.696	364.284	243.097
***** TOTAL SECCION 09	723.487	723.487	1.637.259	1.467.956

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.645	2.645
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.645	2.645
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.645	2.645
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.645	2.645
001 INTERESES DE DEMORA			2.645	2.645
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	226.663	222.373
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	226.663	222.373
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	226.663	222.373
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>	67.966	67.966	76.758	72.468
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	76.758	72.468
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228	149.905	149.905
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228	149.905	149.905
**** TOTAL SERVICIO 21	160.194	160.194	229.308	225.018
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	229.308	225.018

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			67	67
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			67	67
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			67	67
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			67	67
001 REINTEGROS DIRECCION SERVICIOS			67	67
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	3.354	2.883
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			532	532
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			532	532
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			532	532
001 DIVIDENDO A COBRAR			532	532
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	2.256	1.785
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	2.256	1.785
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	2.256	1.785
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	2.256	1.785
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			566	566
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			566	566
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			566	566
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			566	566
**** TOTAL SERVICIO 02	1.000	1.000	3.421	2.950
***** TOTAL PROGRAMA	4420	4420	3.421	2.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	102.891	102.891
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			102.891	102.891
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			102.891	102.891
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			102.891	102.891
001 REINTEGROS DIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL			102.891	102.891
<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	102.891	102.891

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	22.500	22.500
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			22.500	22.500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			22.500	22.500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			22.500	22.500
001 REINTEGROS			22.500	22.500
<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	22.500	22.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			149.405	149.405
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			149.405	149.405
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			149.405	149.405
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			149.405	149.405
001 REINTEGROS			149.405	149.405
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		141.600	141.600	141.600
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		141.600	141.600	141.600
<u>CONCEPTO ..: 452 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		141.600	141.600	141.600
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		141.600	141.600	141.600
001 CONVENIO CON LA CAIXA. OBRAS REHABILITACIÓN AMBIENTAL		141.600	141.600	141.600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			737	737
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			737	737
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			737	737
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			737	737
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			737	737
**** TOTAL SERVICIO 13		141.600	291.742	291.742
***** TOTAL PROGRAMA 4421	100.000	241.600	417.133	417.133

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.791.895	7.791.895
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.791.895	7.791.895
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.791.895	7.791.895
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.791.895	7.791.895
001 URA- ITZULERAK			7.791.895	7.791.895
**** TOTAL SERVICIO 20			7.791.895	7.791.895
***** TOTAL PROGRAMA 5121			7.791.895	7.791.895

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			114.878	24.440
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.850	24.440
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.850	24.440
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.850	24.440
001 REINTEGROS			26.850	24.440
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			88.027	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			88.027	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			88.027	
001 INTERESES DE DEMORA			88.027	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			3.029.398	210.173
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			3.029.398	210.173
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			3.029.398	210.173
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.029.398	210.173
001 CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			3.029.398	210.173
**** TOTAL SERVICIO 42			3.144.276	234.613
***** TOTAL PROGRAMA 5411			3.144.276	234.613

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.000	33.000	91.218	91.218
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	88.316	88.316
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	88.316	88.316
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	88.316	88.316
001 REINTEGROS	30.000	30.000	88.316	88.316
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.902	2.902
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.902	2.902
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12	12
001 INTERESES DE DEMORA			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.890	2.890
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	2.890	2.890
**** TOTAL SERVICIO 31	33.000	33.000	91.218	91.218

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			92.271	92.271
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			92.271	92.271
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			92.271	92.271
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			92.271	92.271
001 REINTEGROS			92.271	92.271
**** TOTAL SERVICIO 32			92.271	92.271

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.000	45.000	59.750	59.575
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	59.724	59.554
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	59.724	59.554
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	59.724	59.554
001 REINTEGROS	45.000	45.000	59.724	59.554
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			26	21
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			26	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			26	21
001 INTERESES DE DEMORA			26	21
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000	59.750	59.575
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	243.239	243.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	300.000	300.000	236.182	227.461
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000	201.166	201.166
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000	201.166	201.166
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	150.000	150.000	134.832	134.832
001 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES	150.000	150.000	134.832	134.832
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	40.000	40.000	57.297	57.297
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	40.000	40.000	57.297	57.297
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	9.038	9.038
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	9.038	9.038
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	9.064	9.064
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	9.064	9.064
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	9.064	9.064
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	8.940	8.940
002 REINTEGROS PESCA			124	124
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	25.952	17.231
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	25.942	17.221
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	25.942	17.221
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	25.942	17.221
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10	10
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			10	10
**** TOTAL SERVICIO 41	300.000	300.000	236.182	227.461
***** TOTAL PROGRAMA 7112	300.000	300.000	236.182	227.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	97.165	40.560
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	97.165	40.560
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	97.165	40.560
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	97.165	40.560
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	97.165	40.560
**** TOTAL SERVICIO 33	50.000	50.000	97.165	40.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		51.200	51.200	25.687	25.687
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		51.200	51.200	24.554	24.554
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		51.200	51.200	24.554	24.554
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>		50.000	50.000	22.795	22.795
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.		50.000	50.000	22.795	22.795
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>		1.200	1.200	1.759	1.759
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA		1.200	1.200	1.759	1.759
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				1.133	1.133
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>				1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>				1.133	1.133
001 REINTEGROS				1.133	1.133
**** TOTAL SERVICIO	42	51.200	51.200	25.687	25.687
***** TOTAL PROGRAMA	7113	101.200	101.200	122.851	66.246
***** TOTAL SECCION	10	740.394	881.994	12.188.307	9.208.381

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	150.000	150.000	196.316	196.316
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	120.000	120.000	177.388	177.388
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	120.000	120.000	177.388	177.388
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	40.000	40.000	89.600	89.600
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	40.000	40.000	89.600	89.600
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	46.680	46.680
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	46.680	46.680
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	41.108	41.108
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	41.108	41.108
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.864	18.864
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.864	18.864
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	18.864	18.864
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	18.864	18.864
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			64	64
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			64	64
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			64	64
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD			64	64
**** TOTAL SERVICIO 14	150.000	150.000	196.316	196.316
***** TOTAL PROGRAMA 3222	150.000	150.000	196.316	196.316

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	220.000	220.000	656.736	625.079
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	220.000	220.000	655.935	624.719
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	220.000	220.000	655.935	624.719
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	220.000	220.000	655.935	624.719
001 REINTEGROS	220.000	220.000	655.935	624.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			801	359
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			684	242
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			684	242
001 INTERESES DE DEMORA			684	242
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			117	117
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			117	117
001 OTROS INGRESOS			117	117
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			3.000	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			3.000	
<u>CONCEPTO ..: 452 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.000	
001 INGRESOS DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS			3.000	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	1.763	1.376
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	1.763	1.376
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	1.763	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	1.763	1.376
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	1.763	1.376
**** TOTAL SERVICIO 02	223.000	223.000	661.500	626.454
***** TOTAL PROGRAMA 4511	223.000	223.000	661.500	626.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000	51.765	51.765
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	51.765	51.765
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	51.765	51.765
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	51.765	51.765
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000	51.765	51.765
**** TOTAL SERVICIO 13	25.000	25.000	51.765	51.765
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	51.765	51.765

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.181	29.118
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			33.181	29.118
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			33.181	29.118
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			33.181	29.118
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO)			33.181	29.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			2.189.181	1.612.609
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.189.181	1.612.609
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			2.189.181	1.612.609
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			2.189.181	1.612.609
001 FINANCIACIÓN AUDIOVISUAL (CRÉDITOS) (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			2.189.181	1.612.609
**** TOTAL SERVICIO 12			2.222.362	1.641.727
***** TOTAL PROGRAMA 4513			2.222.362	1.641.727

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	267.640	267.640	184.720	56.959
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	267.640	267.640	184.720	56.959
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	267.640	267.640	184.720	56.959
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	267.640	267.640	184.720	56.959
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	267.640	267.640	184.720	56.959
**** TOTAL SERVICIO 11	267.640	267.640	184.720	56.959
***** TOTAL PROGRAMA 4514	267.640	267.640	184.720	56.959
***** TOTAL SECCION 11	665.640	665.640	3.316.663	2.573.221

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.187.309.799	1.187.309.799	960.077.435	685.477.435
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.187.309.799	1.187.309.799	427.407.435	252.807.435
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.187.309.799	1.187.309.799	427.407.435	252.807.435
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.187.309.799	1.187.309.799	427.407.435	252.807.435
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.187.309.799	1.187.309.799	427.407.435	252.807.435
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			532.670.000	432.670.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			532.670.000	432.670.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			532.670.000	432.670.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			532.670.000	432.670.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.187.309.799	1.187.309.799	960.077.435	685.477.435
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.187.309.799	1.187.309.799	960.077.435	685.477.435
***** TOTAL SECCION 90	1.187.309.799	1.187.309.799	960.077.435	685.477.435

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.682.616	3.682.616
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.682.616	3.682.616
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.682.616	3.682.616
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.682.616	3.682.616
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			2.565.522	2.565.522
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			749.058	749.058
003 INTERESES APLAZAMIENTO APORTACIONES BIZKAIA			368.036	368.036
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.672.924.923	8.681.628.482	7.915.428.426	7.618.804.067
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.672.924.923	8.681.628.482	7.915.428.426	7.618.804.067
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.672.924.923	8.681.628.482	7.915.428.426	7.618.804.067
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.455.316.801	1.456.777.258	1.328.208.890	1.263.208.890
001 APORTACION GENERAL	1.355.025.273	1.355.025.273	1.227.425.041	1.162.425.041
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.486.851	4.486.851	4.682.949	4.682.949
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	502.541	502.541	502.140	502.140
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.662.800	5.662.800	5.472.961	5.472.961
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	57.814	57.814	70.045	70.045
006 NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	89.581.522	91.041.979	88.442.046	88.442.046
007 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS			1.613.708	1.613.708
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.862.065.225	2.864.937.399	2.612.091.381	2.380.492.806
001 APORTACION GENERAL	2.664.829.203	2.664.829.203	2.413.887.149	2.182.288.574
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	8.823.963	8.823.963	9.209.614	9.209.614
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	988.310	988.310	987.522	987.522
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.136.616	11.136.616	10.763.273	10.763.273
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	113.699	113.699	137.752	137.752
006 NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	176.173.434	179.045.608	173.932.509	173.932.509
007 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS			3.173.561	3.173.561
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.355.542.897	4.359.913.824	3.975.128.156	3.975.102.372
001 APORTACION GENERAL	4.055.385.534	4.055.385.534	3.673.497.352	3.673.471.568
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.428.466	13.428.466	14.015.357	14.015.357
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.504.029	1.504.029	1.502.828	1.502.828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	16.947.904	16.947.904	16.379.745	16.379.745
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	173.030	173.030	209.634	209.634
006 NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE ARCHIVOS TIT. ESTATAL Y EJEC. LEGIS. PROP. INTEL	268.103.934	272.474.861	264.693.655	264.693.655
007 APORTACIÓN ESPECÍFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES PÚBLICOS			4.829.584	4.829.584
**** TOTAL SERVICIO 01	8.672.924.923	8.681.628.482	7.919.111.042	7.622.486.684
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.672.924.923	8.681.628.482	7.919.111.042	7.622.486.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		47.983	47.983	47.983
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		47.983	47.983	47.983
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		47.983	47.983	47.983
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		47.983	47.983	47.983
001 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SALUD PÚBLICA		47.983	47.983	47.983
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.006.800	1.006.800	1.006.800	1.006.800
001 FINANCIACION DEL FI.	1.006.800	1.006.800	1.006.800	1.006.800
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
001 FINANCIACION DEL FI.	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
001 FINANCIACION DEL FI.	3.013.200	3.013.200	3.013.200	3.013.200
**** TOTAL SERVICIO 02	6.000.000	6.047.983	6.047.983	6.047.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			4.045	4.045
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			4.045	4.045
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			4.045	4.045
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			4.045	4.045
001 INGRESO AYTO DE DURANGO - BERRITZEGUNE			3.882	3.882
002 AYUNTAMIENTO DE IRUN - GASTOS GENERADOS EN EL LOCAL PLAZA SAN JUAN			163	163
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			1.693.595	468.584
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			1.693.595	468.584
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			1.693.595	468.584
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			1.693.595	468.584
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO			1.527.301	302.291
002 CERTIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ			166.294	166.294
**** TOTAL SERVICIO 09			1.697.640	472.629
***** TOTAL PROGRAMA 9119	6.000.000	6.047.983	7.745.623	6.520.612

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.145.438	17.594.650	32.471.736	16.041.319
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	9.145.438	17.594.650	32.471.736	16.041.319
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	9.145.438	12.378.839	26.702.719	10.285.747
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	9.145.438	12.378.839	26.702.719	10.285.747
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	429.398	429.398		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	56.040	56.040	24.387	24.387
003 CONVENIO RELATIVO AL PROGRAMA DE INCENTIVACION DE LA INCORPORACION E INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. (PROGRAMA I3-2009).	160.000	160.000	160.000	160.000
004 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	8.500.000	8.500.000	8.248.354	2.668.012
005 CONVENIO PROGRAMA RUTAS LITERARIAS		23.324	23.324	23.324
006 CONVENIO PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS		66.947	66.947	66.947
007 RED RURAL NACIONAL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR"		72.302	72.302	72.302
008 PLAN ESTRATÉGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL: PARTIC. SPAINSKILLS Y WORLDSKILLS		120.499	120.499	120.499
009 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			10.732.998	3.577.666
010 PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - PROGRAMA ACREDITA		953.814	953.814	953.814
011 ADAPTACIÓN INSTITUCIONES UNIVERSIT. AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR		349.654	349.654	349.654
012 CONVENIO INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES			893.007	893.007
013 CONVENIO PARA EL CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO		31.063	37.275	31.063
014 ACTUACIONES PUESTA EN VALOR PATRIMONIO CULTURAL DE URDAIBAI		100.000	100.000	100.000
015 AYUDAS PROYECTOS INNOVACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		1.209.799	1.316.838	
016 FINANCIACIÓN CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			2.770	2.770
017 FORMACIÓN USO RACIONAL MEDICAMENTO Y MEJORA CALIDAD DE VIDA POLIMEDICADOS			977.058	977.058
018 CONVENIO PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS		306.000	306.000	
019 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE LA CAPV			150.000	
020 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 2011 DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			1.833.889	
021 CONVENIO ESTADÍSTICA AGRARIA 2011			108.184	75.729
022 CONVENIO ARMONIZACIÓN BASES TOPOGRÁFICAS			75.000	75.000
023 INGRESOS DERIVADOS DE DEPÓSITOS PARA RECURRIR - JUSTICIA			65.135	29.232
024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			81.908	81.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
025 CONV. COLABORACIÓN CENTRO ESTUDIOS JURÍDICOS PARA FORMACIÓN FISCALES-SECR. JUDIC			3.377	3.377
CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.168.750	5.168.750	5.168.750
SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.168.750	5.168.750	5.168.750
001 CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.		5.168.750	5.168.750	5.168.750
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		47.061	600.267	586.822
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		47.061	600.267	586.822
001 FEAGA DE 2011			429.398	429.398
002 PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AEREA			110.363	110.363
003 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL		16.000	16.000	16.000
004 SUBVENC. 2011 - DESARROLLO CENTROS ESCOLARES PROMOTORES ACTIV. FÍSICA Y DEPORTE		8.629	8.629	8.629
005 SUBVENCIÓN PARA DESPLAZAMIENTOS DE DEPORTISTAS INFANTILES Y CADETES 2011		22.432	22.432	22.432
006 CONVENIO ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE OCUPACIÓN SUELO (SIOSE)			13.445	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	275.469.000	277.099.252	222.333.738	8.901.458
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	275.469.000	277.099.252	222.333.738	8.901.458
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	275.469.000	275.469.000	220.153.234	6.940.954
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	275.469.000	275.469.000	220.153.234	6.940.954
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	275.469.000	275.469.000	218.300.176	5.087.896
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS			1.853.058	1.853.058
CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		860.000	860.000	860.000
SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		860.000	860.000	860.000
001 CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.		860.000	860.000	860.000
CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		770.252	1.320.504	1.100.504
SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		770.252	1.320.504	1.100.504
001 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL		550.252	1.100.504	1.100.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FAVORECER ACCESO A SALAS CINEMATOGRAFICAS		220.000	220.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	284.614.438	294.693.902	254.805.474	24.942.777
***** TOTAL PROGRAMA 9211	284.614.438	294.693.902	254.805.474	24.942.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	48.873.788	69.342.514	65.562.394	65.562.394
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	48.873.788	69.342.514	65.562.394	65.562.394
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	48.873.788	69.342.514	65.562.394	65.562.394
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	3.558.788	3.558.788	7.594.129	7.594.129
001 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.558.788	3.558.788		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE N 2000ES053PO306			7.594.129	7.594.129
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			88.754	88.754
001 PROGRAMA POCTEFA			37.997	37.997
002 PROGRAMA INTERREG IVC - PROYECTO REVERSE			50.757	50.757
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	5.566.913	5.719.106	5.719.106
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	5.566.913	5.719.106	5.719.106
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	60.086.517	51.272.156	51.272.156
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	60.072.217		
002 FEAGA: CULTIVOS HERBACEOS			234	234
003 FEAGA: PRIMAS OVINO - CAPRINO			652	652
004 FEAGA: PAGO ADICIONAL			3.723.826	3.723.826
005 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.493.071	35.493.071
006 FEAGA: REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDOS			47.332	47.332
007 OTROS INGRESOS		14.300	14.300	14.300
008 FEAGA: PAGO ACOPLADO			7.440.078	7.440.078
009 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			1.545.422	1.545.422
010 FEAGA: OCM VINO			2.581.305	2.581.305
011 FONDO OPERATIVO-OPFH			224.388	224.388
012 FEAGA: RESTITUCIONES			51.408	51.408
013 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			91.562	91.562
014 FEAGA: APICULTURA			58.577	58.577
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		130.296	888.249	888.249
001 PROYECTO REG-CON			3.851	3.851
002 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"		77.459	77.459	77.459
003 PROYECTO ENTREPRENEURSCHOOL DEL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI		7.554	7.554	7.554
004 PROGRAMA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA			189.134	189.134
005 SUBPROGRAMA PAP LEONARDO DA VINCI: PROYECTO VALGUINET		13.995	13.995	13.995
006 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI - PROYECTO E-DECOM		4.503	4.503	4.503
007 PROYECTO EUROPEO CREANOVA		9.641	9.641	9.641
008 PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013: PROYECTO OSA (ONE STEP AHEAD)		17.144	17.144	17.144
009 SUBPROGRAMA PAP LEONARDO DA VINCI - PROYECTO PSICO.COM			803	803
010 PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE: PROYECTO SMOC			10.049	10.049
011 PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE: VISITAS DE ESTUDIO			1.900	1.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
012 PROYECTO LIFE			1.133	1.133
013 PROGRAMA MARCO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN (CIP)			71.410	71.410
014 PROYECTO ARTS-EASYWAY			396.000	396.000
015 PROYECTO NEREIDA			83.672	83.672
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	31.414.873	36.717.718	42.590.014	42.590.014
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.414.873	36.717.718	42.590.014	42.590.014
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.414.873	36.717.718	42.590.014	42.590.014
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	16.920.761	16.920.761	34.720.440	34.720.440
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	16.920.761	16.920.761	34.720.440	34.720.440
SUBCONCEPTO: 741.05 DE LA UNION EUROPEA - IFOP			2.422.200	2.422.200
001 FONDOS EUROPEOS IFOP 2000-2006			2.422.200	2.422.200
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	11.587.845		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	11.587.845		
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	8.209.112	8.209.112	3.954.413	3.954.413
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.209.112	8.209.112	3.954.413	3.954.413
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			1.492.960	1.492.960
001 PROGRAMA ERA NET			73.710	73.710
002 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			1.419.250	1.419.250
**** TOTAL SERVICIO 04	80.288.661	106.060.232	108.152.407	108.152.407
***** TOTAL PROGRAMA 9311	80.288.661	106.060.232	108.152.407	108.152.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		322.493	322.493	322.493
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		322.493	322.493	322.493
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		322.493	322.493	322.493
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		322.493	322.493	322.493
001 CONVENIO COOPERACIÓN EDUCATIVA CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE		322.493	322.493	322.493
**** TOTAL SERVICIO 09		322.493	322.493	322.493
***** TOTAL PROGRAMA 9399		322.493	322.493	322.493
***** TOTAL SECCION 95	9.043.828.022	9.088.753.092	8.290.137.039	7.762.424.973

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		2.114.410	2.114.410		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.114.410	2.114.410		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		17.410	17.410		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		17.410	17.410		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		2.000.000	2.000.000		
001 COMISIONES POR AVALES.		2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 394</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		97.000	97.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01</u> <u>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		97.000	97.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	2.114.410	2.114.410		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	2.114.410	2.114.410		
***** TOTAL SECCION	99	2.114.410	2.114.410		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.549.489.000	10.663.650.227	9.718.880.552	8.856.144.247

ADMINISTRACION GENERAL DE LA C. A. E.

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2010: 111 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		178.896.864		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA		178.896.864		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA		178.896.864		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		178.896.864		
001 LEHENDAKARITZA: FONDO EXTRAORDINARIO INVERSIOSNES 2010. ENCOMIENDA DE GESTIO EJIE		250.000		
002 EMPLEO Y AS: PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACION SOCISANITARIA		2.000.000		
003 EMPLEO Y AS: DISEÑO E IMPLANTANCION MODELO SOCIOSANTIARIO ATENCION EN DOMICILIO		1.000.000		
004 EMPLEO Y AS: IMPLANTACION SISITEMA INFORMATICO RELATIVO AL AMBITO SOCIOLABORAL		1.000.000		
005 EMPLEO Y AS: PROYECTO DE ELKARGI SOCIAL Y AMBIENTAL		1.000.000		
006 EMPLEO Y AS: PROYECTO I+D+I EN ATENCION SOCIOSANITARIA		3.000.000		
007 EDUCACION: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS		3.000.000		
008 CULTURA: PROYECTOS (GASTO CORRIENTE) DEL PLAN EXTRAORDINARIO 2010		400.000		
009 CULTURA: PROYECTOS (INVERSION) DEL PLAN EXTRAORDINARIO 2010		5.100.000		
010 JUSTICIA Y AP-PLAN EXTRA 2010-AMPLIACION PROGRAMA INCLUSION SOCIAL		985.000		
011 CULTURA: PLAN EXTRA. 2010. DIGITALIZACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y DE ARCHIVO		700.000		
012 JUSTICIA Y AP-PROYECTOS DE INVERSION-PLAN EXTRA 2010		4.015.000		
013 MEDIO AMBIENTE: PLAN EXTRA. 2010. OBRAS HIDRAULICAS		22.000.000		
014 AGRICULTURA Y PESCA: PLAN EXTRA. 2010. MEJORA ESTRUCTURA DE MATADEROS		1.000.000		
015 AGRICULTURA Y PESCA: PLAN EXTRA. 2010. PROYECTO EUROSURIMI		2.000.000		
016 VIVIENDA, O.P. Y TRANSPORTES: PROYECTOS DEL PLAN EXTRAORDIANRIO 2010		16.368.866		
017 EDUCACION: PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO 2010		33.000.000		
018 EDUCACION: PROYECTOS PLAN EXTRAORDINARIO 2010		3.500.000		
019 CULTURA: PLAN EXTRA. 2010. ENCICLOPEDIA VASCA DIGITAL		200.000		
020 VIVENDA Y OBRAS PÚBLICAS: VISESA, CONTRATO-PROGRAMA 2008		15.788.581		
021 INDUSTRIA I.C. Y T.: PLAN EXTRA INVERSIONES 2010- AMPLIACION CAPITAL SPRI		30.000.000		
022 INDUSTRIA I.C. Y T: PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2010		200.000		
023 HEZKUNTZA: EUSKAMPUS		4.000.000		
024 INDUSTRIA: SPRI 2010		18.364.417		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
025 INDUSTRIA I.C. Y T.: AMPLIACION DE CAPITAL DE SPRI		10.025.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		178.896.864		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		178.896.864		
***** TOTAL SECCION 99		178.896.864		
***** TOTAL AGRUPACION 1		178.896.864		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.549.489.000	10.842.547.091	9.718.880.552	8.856.144.247