

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 **2012**

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 INTERIOR	I-	83
SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	I-	147
SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	279
SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	I-	311
SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	I-	383
SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	I-	435
SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	I-	487
SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO	I-	533
SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	I-	597
SECCION : 11 CULTURA	I-	661
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	733
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	737
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	741
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	745
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	749
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	753
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	757
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	761
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	767
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12	I-	767
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	767
SECCION : 02 INTERIOR	I-	779
SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	I-	795
SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	831
SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	I-	841
SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	I-	855
SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO	I-	869
SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	I-	881
SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO	I-	893
SECCION : 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA	I-	909
SECCION : 11 CULTURA	I-	925
SECCION : 21 -EUSKADI 09	I-	933
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	937
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	941
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	951

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111

SECC. 00 PARLAMENTO

PARLAMENTO

SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984	28.263.984
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140	1.348.140
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124	29.612.124	29.612.124	29.612.124
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124	29.612.124	29.612.124	29.612.124
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124	29.612.124	29.612.124	29.612.124

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.209	467.209	468.836	432.517	432.517
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	86.606	86.606
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	86.606	86.606
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	86.606	86.606
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	86.606	86.606
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	302.182	280.049	280.049
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	302.182	280.049	280.049
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	302.182	280.049	280.049
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	302.182	280.049	280.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	69.135	65.862	65.862
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	69.135	65.862	65.862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	69.135	65.862	65.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	69.135	65.862	65.862
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	468.836	432.517	432.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	212.138	212.138	214.984	207.755	207.755
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	80.933	80.931	80.931
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	80.933	80.931	80.931
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	80.933	80.931	80.931
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.932	80.932	80.933	80.931	80.931
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994	100.759	93.531	93.531
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994	100.759	93.531	93.531
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994	100.759	93.531	93.531
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	100.994	100.994	100.759	93.531	93.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.212	30.212	33.293	33.293	33.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.212	30.212	31.042	31.042	31.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.212	30.212	31.042	31.042	31.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.212	30.212	31.042	31.042	31.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.251	2.251	2.251
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.251	2.251	2.251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	2.251	2.251
**** TOTAL SERVICIO 10	212.138	212.138	214.984	207.755	207.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.912	117.912	116.283	114.188	114.188
<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>	31.413	31.413	31.414	29.319	29.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.414	29.319	29.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.414	29.319	29.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.414	29.319	29.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.412	19.412	17.782	17.782	17.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	17.782	17.782	17.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	17.782	17.782	17.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	17.782	17.782	17.782
**** TOTAL SERVICIO 11	117.912	117.912	116.283	114.188	114.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	237.045	237.045	237.807	229.037	229.037
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	93.068	93.068	92.328	85.732	85.732
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	85.732	85.732
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	85.732	85.732
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	85.732	85.732
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	43.743	43.743	45.240	45.240	45.240
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	45.240	45.240	45.240
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	45.240	45.240	45.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	45.240	45.240	45.240
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	224.054	221.554	225.937	210.915	200.633
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	224.054	221.554	225.937	210.915	200.633
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	153.340	153.340	55.827	55.827	55.827
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	55.827	55.827	55.827
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340	55.827	55.827	55.827
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.714	68.214	170.110	155.088	144.806
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.550	50	1.998	1.998	1.998
001 MATERIAL DE OFICINA	2.550	50	1.998	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	10.530	10.530	10.530
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174	10.530	10.530	10.530
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			511	511	511
001 COMUNICACIONES POSTALES			511	511	511

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	157.070	142.049	131.766
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	157.070	142.049	131.766
**** TOTAL SERVICIO 12	461.099	458.599	463.744	439.953	429.670

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.985.304	1.874.591	1.812.394	1.642.144	1.642.144
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.603	18.603
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.603	18.603
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.603	18.603
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	18.603	18.603
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	318.654	318.654	306.682	284.073	284.073
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	318.654	318.654	306.682	284.073	284.073
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	318.654	318.654	306.682	284.073	284.073
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	73.351	73.351
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	227.689	210.722	210.722
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	801.612	802.055	751.964	691.983	691.983
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	701.961	642.029	642.029
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	701.961	642.029	642.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	701.961	642.029	642.029
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	49.611	49.611	49.611
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	49.611	49.611	49.611
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	49.611	49.611	49.611
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		443	392	343	343
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		443	392	343	343
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK		443	392	343	343
ARTICULO ..: 13 LABORALES	249.929	249.929	250.179	231.802	231.802
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	250.179	231.802	231.802
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	250.179	231.802	231.802
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	250.179	231.802	231.802
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	542.378	431.222	430.838	415.683	415.683
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	378.435	377.735	370.845	360.372	360.372
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	378.435	377.735	370.845	360.372	360.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.933	289.233	288.190	277.774	277.774
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	67.338	67.280	67.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LAN-PILAKETAREN BITARTEKO FUNTZIONAR ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE- KOTIZAZ			105	105	105
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	15.212	15.212	15.212
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	123.943	13.487	560	560	560
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	123.943	13.487	560	560	560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	123.943	13.487			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			560	560	560
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	59.432	54.751	54.751
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	59.432	54.751	54.751
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	56.432	51.840	51.840
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.000	2.911	2.911
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.072.389	3.248.496	3.730.573	3.660.349	2.939.514
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	331.306	321.306	307.553	307.477	272.205
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.023	51.023	51.202	51.202	51.202
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.023	51.023	51.202	51.202	51.202
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000	5.511	5.511	5.511
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	45.691	45.691	45.691
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	16.000	6.000			
001 MAQUINARIA	16.000	6.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.000	20.000	10.057	10.057	10.057
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	10.057	10.057	10.057
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	10.057	10.057	10.057
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000	186.568	186.558	165.907
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000	186.568	186.558	165.907
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000	186.568	186.558	165.907
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.283	34.283	34.514	34.448	34.448
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.283	34.283	34.514	34.448	34.448
001 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	31.337	31.337	31.599	31.533	31.533
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	2.946	2.946	2.914	2.914	2.914

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	25.000	25.000	25.212	25.212	10.591
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	25.000	25.000	25.212	25.212	10.591
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000	25.212	25.212	10.591
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	205.500	187.014	105.868	105.732	99.132
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	47.630	47.630	41.030
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	47.630	47.630	41.030
001 CONSTRUCCIONES			23.062	23.062	23.062
002 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
003 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000	24.568	24.568	17.968
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.500	93.500	56.462	56.462	56.462
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	85.000	85.000	56.462	56.462	56.462
001 INSTALACIONES TECNICAS- ARTAZA			1.866	1.866	1.866
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS, DE EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTOR DE METALES Y OTROS EN LEHENDAKARITZA Y ARTAZA.	85.000	85.000	54.596	54.596	54.596
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	12.000	5.000			
001 MAQUINARIA	12.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.500	3.500			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.000	6.000	768	768	768
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.000	6.000	768	768	768
001 PALACIO DE ARTAZA.	5.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	9.000	4.000	768	768	768
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000	1.008	872	872
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000	1.008	872	872
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000	1.008	872	872
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	1.514			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	1.514			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	1.514			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.534.633	2.739.226	3.313.981	3.243.970	2.565.007
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	3.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	18.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	4.000	50.059	50.059	50.059
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	4.000	1.776	1.776	1.776
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	4.000	1.776	1.776	1.776
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			48.283	48.283	48.283
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			48.283	48.283	48.283
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	267.800	260.800	314.550	295.533	249.759
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800	103.153	93.094	75.724
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320	95.580	91.337	74.005
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980			
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500	7.573	1.757	1.719
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.800	3.800	5.229	5.229	5.229
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	6.000	1.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000	5.128	5.128	5.128
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	101	101	101
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000	72.500	63.542	55.394
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000	62.900	60.922	52.901
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800	7.350	1.010	883
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200	2.250	1.610	1.610
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	16.467	16.467	16.467
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	16.467	16.467	16.467
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	26.189	26.189	26.189
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	26.189	26.189	26.189
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	2.079	2.079	2.079
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	2.079	2.079	2.079
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	5.000	3.000	4.301	4.301	4.301
001 UTILES, HERRAMIENTAS	5.000	3.000	4.301	4.301	4.301
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	84.633	84.633	64.377
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	84.633	84.633	64.377
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.833	2.471.426	2.949.372	2.898.378	2.265.189
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.316	1.316	5.632	5.632	5.632
001 MATERIAL DE OFICINA	9.516	516	5.542	5.542	5.542
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800	89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.354	1.354	1.354
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.354	1.354	1.354
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	386.390	386.390	403.091	403.077	347.336
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	287.124	287.124	239.409
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000	28.561	28.547	27.447
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	87.406	87.406	80.480
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.568	77.568	96.732	96.624	87.333
001 SEGURIDAD	77.568	77.568	96.732	96.624	87.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	403.900	383.593	346.597	313.223	286.586
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.950	18.950	80.482	80.482	79.067
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	248.170	214.796	190.473
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	16.950	4.643	17.945	17.945	17.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.000	3.964	3.998	1.962	
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	30.000	3.964	3.998	1.962	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.128.181	1.416.117	1.581.317	1.572.111	1.127.011
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910	2.935	1.576	1.438
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271	940.362	932.516	609.738
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	340.000	647.936	638.020	638.019	515.836
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
005 ADAPTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EXISTENTES A LOS NUEVOS ESTANDARES TECNOLOGICOS	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	18.210	18.210	18.210
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000	18.210	18.210	18.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.870	40.870			
001 CONSEJO VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	40.870	40.870			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	149.608	149.608	492.440	486.185	391.726
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	66.546	66.545	61.537
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	60.000	346.593	340.486	254.647
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	26.671	26.522	26.522
004 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS			52.631	52.631	49.020
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	950	950	3.171	3.171	3.171
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	950	950	3.171	3.171	3.171
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	950	950	3.171	3.171	3.171
001 OTROS IMPUESTOS	950	950	2.929	2.929	2.929
002 OTROS IMPUESTOS			242	242	242
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		700	209	209	209
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		700	209	209	209
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		700	209	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		700	209	209	209
001 RECARGO SEGURIDAD SOCIAL		700	209	209	209

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271	41.271	41.271	41.271
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	325.192	109.843	24.455	24.454	23.691
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	325.192	109.843	24.455	24.454	23.691
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	123.728	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	123.728	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	123.728	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	67.725	17.725	21.429	21.429	21.429
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	49.491	14.491	21.429	21.429	21.429
001 INSTALACIONES TECNICAS	49.491	14.491	21.429	21.429	21.429
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	18.234	3.234			
001 UTILLAJE	18.234	3.234			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	55.352	16.328	2.262	2.262	2.262
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	55.352	16.328	2.262	2.262	2.262
001 MOBILIARIO	55.352	16.328	2.262	2.262	2.262
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.452	7.452	763	763	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	22.452	7.452	763	763	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.452	7.452	763	763	
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	55.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	55.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	55.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	69.720	14.408	14.408	14.408
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	69.720	14.408	14.408	14.408
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	69.720	14.408	14.408	14.408
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	69.720	14.408	14.408	14.408

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1121

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DEL DPTO. 01-PRESIDENCIA

SERV. 13 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	69.720	14.408	14.408	14.408
**** TOTAL SERVICIO 13	5.503.384	5.344.621	5.623.309	5.382.836	4.661.238

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	766.587	743.038	690.741	680.595	680.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	71.421	71.421	71.421
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	71.421	71.421	71.421
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	71.421	71.421	71.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	71.421	71.421	71.421
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	552.112	534.305	484.647	474.501	474.501
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	552.112	534.305	484.647	474.501	474.501
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	552.112	534.305	484.647	474.501	474.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	351.308	306.764	306.103	306.103
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	200.804	182.997	177.883	168.398	168.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.054	137.312	134.673	134.673	134.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	143.054	137.312	134.673	134.673	134.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	143.054	137.312	134.673	134.673	134.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	75.755	75.755	75.755
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63.580	57.838	58.918	58.918	58.918
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.984	390.984	305.333	297.951	297.951
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.200	1.200	1.877	1.717	1.717
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.877	1.717	1.717
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.877	1.717	1.717
001 ALQUILER GARAJE ALTOS CARGOS			1.877	1.717	1.717
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.200	1.200			
001 MOBILIARIO	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	411.784	389.784	303.456	296.234	296.234
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	401.784	379.784	303.456	296.234	296.234
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	3.956	3.956	3.956
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000	3.956	3.956	3.956
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.200	2.200	2.512	2.512	2.512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	2.341	2.341	2.341
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.584	8.584			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	360.000	360.000	296.988	289.767	289.767
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	296.988	289.767	289.767
**** TOTAL SERVICIO 14	1.179.571	1.134.022	996.073	978.546	978.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.486	125.486	125.688	108.255	108.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578	73.604	73.578	73.578
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578	73.604	73.578	73.578
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578	73.604	73.578	73.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578	73.604	73.578	73.578
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	16.252	16.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	16.252	16.252
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	16.252	16.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.658	33.658	33.659	16.252	16.252
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.250	18.250	18.426	18.426	18.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.250	18.250	18.426	18.426	18.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.250	18.250	18.426	18.426	18.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.250	18.250	18.426	18.426	18.426
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	124.260	123.748			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	124.260	123.748			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	124.260	123.748			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.260	3.748			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.260	3.748			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.000	120.000			
001 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ENCARTACIONES.	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
002 SUBVENCIÓN DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.893.800	12.353.800	12.353.800	11.916.479	7.308.357
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.893.800	12.353.800	12.353.800	11.916.479	7.308.357
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.893.800	12.353.800	12.353.800	11.916.479	7.308.357
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.893.800	12.353.800	12.353.800	11.916.479	7.308.357
001 PROYECTOS PARCIALES DEL PLAN DIRECTOR DE AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, REGENERACION DE BARRIOS: FASEV DE LLANO (CALLES TURINA, GURIDI, ARGENTA,...) Y FASE III DEL CERCO (CALLES BALEJO Y OKELURI).	680.000	680.000	680.000	572.679	
002 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE: URBANIZACION EXTERIOR DEL NUEVO POLIDEPORTIVO (FASE 3 DEL PROYECTO INICIAL).	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
003 AYUNTAMIENTO DE ERMUA: PARA CULMINAR EDIFICIO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO IZARRA, POR PARTE DE LA SOCIEDAD PROMOCION ECONOMICA DE ERMUA S.L.	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
004 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PASARELA TIBURCIO ANITUA-AVDA. DE OTAOLA.	300.000	300.000	300.000	300.000	
005 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PARQUE CUBIERTO DE TXALTXA ZELAI.	330.000	330.000	330.000		
006 AYUNTAMIENTO DE IRUN: OBRAS DE HABILITACION DE SUPERFICIE PARA LA BIBLIOTECA DE SAN JUAN.	530.000	530.000	530.000	530.000	
007 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA: URBANIZACION PLAN ESPECIAL DEL AMBITO Z-09 LA ANTIGUA.	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
008 AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA: EJECUCION DE NUEVAS REDES DE SERVICIOS PARA EL FUTURO SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Y PARA LAS NUEVAS PISCINAS CLIMATIZADAS DE NANCLARES DE LA OCA.	300.000	300.000	300.000	300.000	153.267
009 AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA: PARA DIVERSAS ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
010 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA		600.000	600.000	600.000	600.000
011 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO		700.000	700.000	700.000	700.000
012 VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES		500.000	500.000	500.000	
013 VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.		20.000	20.000	20.000	20.000
014 LAGUARDIA. REURBANIZACIÓN PARQUE PLAZA NUEVA,		1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
015 OYÓN-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.		1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
016 VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".		4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.441.290
**** TOTAL SERVICIO 15	4.143.546	27.003.034	26.879.488	26.424.734	21.816.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	318.922	318.922	233.757	227.599	227.599
<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>	155.134	155.134	93.963	87.804	87.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	93.963	87.804	87.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	93.963	87.804	87.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	93.963	87.804	87.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	72.707	72.707	72.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	31.544	31.544	31.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	31.544	31.544	31.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	31.544	31.544	31.544
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	41.163	41.163	41.163
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.398	53.398	41.163	41.163	41.163
001 MODULO EQUIPARACION			41.163	41.163	41.163
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	109.199	94.595	87.781	83.831	79.671
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	36.152	23.048	36.286	34.680	34.680
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	36.152	23.048	36.183	34.577	34.577
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.152	23.048	36.183	34.577	34.577
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	10.325	36.183	34.577	34.577
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	25.827	12.723			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			103	103	103
001 MOBILIARIO			103	103	103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374	17.374	16.178	14.579	14.579
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200	12.041	12.041	12.041
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200	12.041	12.041	12.041
001 CONSTRUCCIONES	13.200	13.200	12.041	12.041	12.041
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.296	3.296	4.136	2.538	2.538
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	3.296	4.136	2.538	2.538
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	3.296	4.136	2.538	2.538
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	878	878			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	878	878			
001 MOBILIARIO	878	878			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.248	50.748	35.318	34.572	30.412
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756	1.756			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756	1.756			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756	1.756			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	595	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	595	595	595
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	595	595	595
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.400	13.400	7.115	6.369	3.917
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	7.200	5.942	5.197	2.745
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	7.200	5.942	5.197	2.745
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	200	200	104	104	104
001 AGUA	200	200	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	1.069	1.069	1.069
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	1.069	1.069	1.069
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.092	32.592	27.607	27.607	25.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500		1.053	1.053	1.053
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500		1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	852	673	673	673
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	852	673	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	20.500	20.259	20.258	18.551
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	20.500	20.259	20.258	18.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	3.510	3.510	3.510
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	3.510	3.510	3.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	440	352	352	352
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	440	352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300	1.300			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.000	6.000	1.761	1.761	1.761
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.761	1.761	1.761
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.425	3.425			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.425	3.425			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	2.635	2.635			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	2.635	2.635			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	790	790			
001 OTROS IMPUESTOS	790	790			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.200	2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.200	2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.600	1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.600	1.216			
001 MOBILIARIO	1.600	1.216			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.600	1.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600	1.600			
**** TOTAL SERVICIO 16	431.321	416.333	321.538	311.430	307.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.047	277.047	277.982	267.056	267.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	81.496	81.496
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	81.496	81.496
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	81.497	81.496	81.496
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.497	81.496	81.496
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428	119.011	110.325	110.325
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428	119.011	110.325	110.325
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428	119.011	110.325	110.325
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428	119.011	110.325	110.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	31.785	31.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	31.785	31.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	31.785	31.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	31.785	31.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	43.481	43.449	43.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	43.481	43.449	43.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	43.481	43.449	43.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	43.481	43.449	43.449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.150	205.566	153.252	153.252	78.252
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.150	205.566	153.252	153.252	78.252
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			27	27	27
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.150	205.566	153.225	153.225	78.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150	3.062	3.062	3.062
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150	3.062	3.062	3.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	193.416	150.163	150.163	75.163
001 CONVENIO CON EITB EN MATERIA DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	50.000	43.416	163	163	163
**** TOTAL SERVICIO 20	489.197	482.613	431.235	420.308	345.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	338.556	338.556	339.067	271.581	271.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.782	70.941	70.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.782	70.941	70.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.782	70.941	70.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	71.782	70.941	70.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	218.868	159.671	159.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	218.868	159.671	159.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	218.868	159.671	159.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	218.868	159.671	159.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	48.417	40.969	40.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	48.417	40.969	40.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	48.417	40.969	40.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	48.417	40.969	40.969
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485	2.838	2.838	2.838
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	2.838	2.838	2.838
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485	2.838	2.838	2.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.860	2.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.860	2.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.625	2.625	2.838	2.838	2.838
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625	2.838	2.838	2.838
**** TOTAL SERVICIO 21	344.041	344.041	341.905	274.419	274.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.748	331.748	294.655	294.580	294.580
<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>	216.259	216.259	187.945	187.945	187.945
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	187.945	187.945	187.945
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	187.945	187.945	187.945
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	187.945	187.945	187.945
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	39.623	39.548	39.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.457	39.381	39.381
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	39.457	39.381	39.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	39.457	39.381	39.381
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			166	166	166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			166	166	166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			166	166	166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	49	49	49
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	49	49	49
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	49	49	49
**** TOTAL SERVICIO 22	333.580	333.580	294.704	294.629	294.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.298.659	1.013.065	1.113.318	1.034.421	1.034.421
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	981.652	757.052	838.243	766.185	766.185
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	981.652	757.052	838.243	766.185	766.185
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	981.652	757.052	838.243	766.185	766.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	355.267	354.824	406.531	374.092	374.092
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	626.385	402.228	431.712	392.094	392.094
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	249.920	188.926	207.988	201.149	201.149
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	249.920	188.926	207.988	201.149	201.149
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	249.920	188.926	207.988	201.149	201.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.839	98.839	113.753	110.241	110.241
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	151.081	90.087	94.235	90.907	90.907
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	353.672	311.231	188.402	188.139	167.555
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	353.672	311.231	188.402	188.139	167.555
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	353.672	311.231	188.402	188.139	167.555
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.373	1.373			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549	549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	824	824			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.287	3.287	732	732	732
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	2.738	732	732	732
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	549			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	138.339	108.339	80.724	80.724	70.303
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	138.339	108.339	80.724	80.724	70.303
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	137.385	137.385	51.855	51.855	47.811
001 EDICION BOPV.	137.385	137.385	51.855	51.855	47.811
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.738	847			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.738	847			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.550	60.000	55.090	54.827	48.710
001 OTROS SERVICIOS	550		2.666	2.666	2.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DIGITALIZACION Y ENCUADERNACION DE ACTAS Y/O EXPEDIENTES DE LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO.	10.000				
003 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	52.424	52.161	46.044
**** TOTAL SERVICIO 23	1.652.331	1.324.296	1.301.719	1.222.560	1.201.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	199.724	199.724	207.084	197.145	197.145
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	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
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564	62.521	57.683	57.683
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564	62.521	57.683	57.683
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564	62.521	57.683	57.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564	62.521	57.683	57.683
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	31.130	31.130	31.130	26.030	26.030
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.130	31.130	31.130	26.030	26.030
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.130	31.130	31.130	26.030	26.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.130	31.130	31.130	26.030	26.030
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	33.356	33.356	34.758	34.758	34.758
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.356	33.356	34.758	34.758	34.758
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.356	33.356	34.758	34.758	34.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.356	33.356	34.758	34.758	34.758
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES					
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	309.008	222.927	250.000	250.000	250.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	309.008	222.927	250.000	250.000	250.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.008	222.927	250.000	250.000	250.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.008	222.927	250.000	250.000	250.000
001 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	309.008	222.927			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN UNED BERGARA			250.000	250.000	250.000
**** TOTAL SERVICIO	40	508.732	422.651	457.084	447.145

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.593	118.593	76.953	76.953	76.953
<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			
<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>	21.308	21.308	9.866	9.866	9.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.308	21.308	9.866	9.866	9.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.308	21.308	9.866	9.866	9.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.308	21.308	9.866	9.866	9.866
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	90.449	79.595	79.595	79.595	79.595
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	90.449	79.595	79.595	79.595	79.595
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	90.449	79.595	79.595	79.595	79.595
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	90.449	79.595	79.595	79.595	79.595
001 PARTICIPACION CIUDADANA.	90.449	79.595	79.595	79.595	79.595
**** TOTAL SERVICIO 41	209.042	198.188	156.548	156.548	156.548

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	207.873	207.873	210.809	203.881	203.881
<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	67.087	62.295	62.295
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	62.295	62.295
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	67.087	62.295	62.295
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	67.087	62.295	62.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	30.171	30.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	30.171	30.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	32.307	30.171	30.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	32.307	30.171	30.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.808	29.808	32.741	32.741	32.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.808	29.808	30.496	30.496	30.496
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.808	29.808	30.496	30.496	30.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.808	29.808	30.496	30.496	30.496
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.245	2.245	2.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.245	2.245	2.245
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.245	2.245	2.245
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	74.031	65.147	4.607	4.607	4.607
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.031	65.147	4.607	4.607	4.607
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	61.480	52.596	977	977	977
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	61.480	52.596	977	977	977
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	61.480	52.596	977	977	977
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.551	12.551	3.630	3.630	3.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.841	6.841	3.630	3.630	3.630
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841	3.630	3.630	3.630

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></p>	5.710	5.710			
<p>001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</p>	5.710	5.710			
<p>**** TOTAL SERVICIO 50</p>	281.904	273.020	215.416	208.488	208.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	358.821	358.821	298.674	250.891	250.891
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	42.861	42.861	42.861
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	42.861	42.861	42.861
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	42.861	42.861	42.861
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	42.861	42.861	42.861
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	34.762	30.117	30.117
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	34.762	30.117	30.117
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	34.762	30.117	30.117
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496	34.762	30.117	30.117
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.106	182.106	167.388	129.079	129.079
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	167.388	129.079	129.079
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	167.388	129.079	129.079
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	167.388	129.079	129.079
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	68.132	68.132	53.662	48.834	48.834
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	53.566	48.737	48.737
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	53.566	48.737	48.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	53.566	48.737	48.737
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			96	96	96
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96	96	96
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96	96	96
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	835.360	785.117	480.055	480.053	293.334
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	835.360	785.117	480.055	480.053	293.334
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	459.400	409.157	189.500	189.500	31.108
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	451.400	401.157	187.342	187.342	28.950
001 ANUNCIOS OFICIALES.	40.000	40.000	6.676	6.676	6.676
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000	14.521	14.521	14.521
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	5.000	5.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	250.000	149.757			
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	116.400	166.400	166.146	166.146	7.754

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000	2.158	2.158	2.158
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	2.158	2.158	2.158
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.500	5.500	6.032	6.032	6.032
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500	6.032	6.032	6.032
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	6.032	6.032	6.032
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	370.460	370.460	284.522	284.520	256.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL DE OFICINA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	28.065	28.065	28.065
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	28.065	28.065	28.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	6.650	6.650	6.650
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	6.650	6.650	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260	4.087	4.087	3.052
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260	4.087	4.087	3.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.700	1.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700	1.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	295.000	295.000	245.720	245.718	218.426
001 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000	220.426	220.424	193.132
002 TRADUCCIONES.	70.000	70.000	3.976	3.976	3.976
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000	21.318	21.318	21.318
004 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.238	4.609	4.609	4.609	2.305
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.238	4.609	4.609	4.609	2.305
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.238	4.609	4.609	4.609	2.305
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.238	4.609	4.609	4.609	2.305
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	5.238	4.609	4.609	4.609	2.305
**** TOTAL SERVICIO	51	1.199.419	1.148.547	783.338	735.553

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.011	569.011	571.321	542.403	542.403
<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	112.760	112.760
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	123.047	112.760	112.760
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	123.047	112.760	112.760
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	123.047	112.760	112.760
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.230	212.189	212.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.230	212.189	212.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.230	212.189	212.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.229	227.229	227.230	212.189	212.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	43.489	43.238	40.382	40.382
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	43.489	43.238	40.382	40.382
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	43.489	43.238	40.382	40.382
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	43.489	43.238	40.382	40.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.172	107.172	110.718	109.985	109.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	107.172	107.172	109.444	108.711	108.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	107.172	107.172	109.444	108.711	108.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.172	107.172	109.444	108.711	108.711
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.274	1.274	1.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.274	1.274	1.274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.274	1.274	1.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	830.302	730.549	795.090	792.532	708.809
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	830.302	730.549	795.090	792.532	708.809
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	121.400	121.400	193.656	193.656	176.295
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	121.400	121.400	171.416	171.416	154.055
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400	65.266	65.266	65.266
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000	106.150	106.150	88.789
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			22.240	22.240	22.240
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			22.240	22.240	22.240
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.902	607.149	601.434	598.876	532.514
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	14.711	14.711	14.711
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000	14.711	14.711	14.711
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	600.786	501.033	442.964	440.666	374.824
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000	100.028	100.028	70.655
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	155.247	290.280	287.981	251.512
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	145.786	145.786	15.446	15.446	15.446
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	80.000	80.000	17.210	17.210	17.210
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	66	66	66
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	66	66	66
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	88.116	88.116	143.693	143.433	142.913
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116	61.119	61.119	61.119
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000	2.514	2.514	1.994
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000	80.059	79.800	79.800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	81.600	81.600			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	81.600	81.600			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	81.600	81.600			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	81.600	81.600			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600	9.599	9.599	9.599
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000	9.599	9.599	9.599
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	9.599	9.599	9.599
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	9.599	9.599	9.599
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	9.599	9.599	9.599
**** TOTAL SERVICIO 52	1.512.513	1.412.760	1.376.011	1.344.535	1.260.811
***** TOTAL PROGRAMA 1121	19.046.939	41.093.563	40.442.216	39.396.143	33.683.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	504.124	504.124	493.072	451.484	451.484
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.319	84.318	84.318
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.319	84.318	84.318
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.319	84.318	84.318
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.319	84.318	84.318
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	64.676	60.057	60.057
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	64.676	60.057	60.057
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198	64.676	60.057	60.057
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198	64.676	60.057	60.057
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	278.426	245.900	245.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	278.426	245.900	245.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	278.426	245.900	245.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	278.426	245.900	245.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	65.650	61.208	61.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	65.650	61.208	61.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	65.650	61.208	61.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	65.650	61.208	61.208
**** TOTAL SERVICIO 30	504.124	504.124	493.072	451.484	451.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.014	528.684	499.729	495.264	495.264
<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>	254.555	254.555	273.767	273.767	273.767
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	254.555	273.767	273.767	273.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	254.555	273.767	273.767	273.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	254.555	273.767	273.767	273.767
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	62.499	62.500	58.035	58.035
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	62.499	62.500	58.035	58.035
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	62.499	62.500	58.035	58.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	62.499	62.500	58.035	58.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.873	144.543	96.375	96.375	96.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	90.177	90.177	90.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	90.177	90.177	90.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	90.177	90.177	90.177
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.010	1.010	1.010
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.010	1.010	1.010
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	1.010	1.010
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	63.670	5.187	5.187	5.187
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	63.670	5.187	5.187	5.187
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	63.670	5.187	5.187	5.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	892.832	759.516	411.907	353.354	297.186
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.575	2.330			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.000				
001 CONSTRUCCIONES	6.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.400				
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.400				
001 MOBILIARIO	1.400				
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800				
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800				
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.375	2.330			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.375	2.330			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.330	2.330			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.045				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.500				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000				
001 CONSTRUCCIONES	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000				
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000				
001 MOBILIARIO	1.000				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.500				
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.500				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	874.757	757.186	411.907	353.354	297.186
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.769	7.769	555	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.769	7.769	555	555	555
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769	555	555	555
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.331	2.331			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	10.000				
001 PRIMAS DE SEGUROS	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	49.007	47.907	16.838	16.838	16.838
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.693	27.193	4.015	4.015	4.015
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD, ANUNCIOS			4.015	4.015	4.015
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500				
003 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	21.314	20.714	12.823	12.823	12.823
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714	12.823	12.823	12.823
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.469	3.269	291	291	291
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000				
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	200				
001 AGUA	200				
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000				
001 GAS	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.269	3.269	291	291	291
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269	291	291	291
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	797.181	695.910	394.223	335.671	279.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.831	331	36	36	36
001 MATERIAL DE OFICINA	2.331	331	36	36	36
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	23.222	21.022	16.087	16.087	16.087
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022	16.087	16.087	16.087
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200				
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.000				
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	473.244	421.890	265.145	206.593	169.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994	25.145	25.145	25.145
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250				
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	435.000	386.896	240.000	181.448	144.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.094	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.217				
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.769	7.769			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.678	18.678	26.928	26.928	26.928
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678	26.928	26.928	26.928
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.104	48.104			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.104	48.104			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	171.222	146.222	86.027	86.027	66.651
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000	283	283	283
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	100.000	75.000	59.510	59.510	59.510
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123	3.215	3.215	3.215
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099	23.018	23.018	3.642
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	964.821	1.173.821	1.159.868	1.137.742	787.364
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	99.048	189.101	183.848	179.025	93.009
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	23.300	25.467	20.214	20.214	18.047
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500	7.248	7.248	7.248
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500	7.248	7.248	7.248
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	10.800	12.967	12.966	12.966	10.800
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
002 FONDO PARA LA COOPERACIÓN EUSKADI-AQUITANIA 2011		2.167	2.167	2.167	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	75.748	163.635	163.634	158.811	74.962
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	75.748	163.635	163.634	158.811	74.962
001 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	10.000	10.000	10.000	10.000	
002 MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS INTERNACIONALES UPV/EHU.	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
003 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA.	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS 2011		4.500	4.500	4.500	4.500
005 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	33.038	33.038	33.038	33.038	33.038
006 FONDO PARA LA COOPERACIÓN EUSKADI-AQUITANIA 2011		83.387	83.387	78.563	4.715

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 31 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		49.000	49.000	49.000	
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		49.000	49.000	49.000	
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>		49.000	49.000	49.000	
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE		49.000	49.000	49.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	865.773	935.720	927.020	909.717	694.355
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	27.392	27.392	149.412	140.352	104.806
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	27.392	27.392	149.412	140.352	104.806
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392	27.392	27.392	27.392
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2011			96.070	87.010	51.464
003 BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI			25.950	25.950	25.950
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	220.412	220.412	219.660	219.660	212.460
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	220.412	220.412	219.660	219.660	212.460
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.		3.090	3.293	3.293	3.293
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.		21.322	21.322	16.408	16.408
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.		196.000	199.960	199.960	192.760
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	617.969	687.916	557.948	549.705	377.088
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	8.615	8.615	104.731	99.481	31.971
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
002 FONDO COOP. AQUITANIA-EUSKADI 2011			87.716	82.466	14.956
003 FUNDAZIOEI			8.400	8.400	8.400
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	609.354	679.301	453.217	450.225	345.118
001 ASOCIACIÓN AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2012		200.000	200.000	200.000	200.000
002 CMEAL FORO DE BIARRITZ.	43.000	3.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS. COMPROMETIDO 2011.	48.500	44.000	9.650	9.650	9.650
004 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2011.	450.000	364.447	175.714	172.721	67.614
008 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	7.854	7.854	7.854	7.854	7.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	49.600				
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	49.600				
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	25.000				
001 DELEGACIONES EN EL EXTERIOR.	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.300				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	12.300				
001 MOBILIARIO	12.300				
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.300				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.300				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.300				
**** TOTAL SERVICIO 31	2.382.267	2.462.021	2.071.504	1.986.360	1.579.814

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.428	388.428	379.612	287.152	287.152
<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>	262.656	262.656	256.148	174.053	174.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	256.148	174.053	174.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	256.148	174.053	174.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	256.148	174.053	174.053
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	56.376	46.011	46.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	56.376	46.011	46.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	56.376	46.011	46.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	56.376	46.011	46.011
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	407.124	248.912	237.850	165.212	108.045
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ALQUILER OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	387.124	228.912	237.850	165.212	108.045
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.350	4.725	4.725	4.725
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.350	4.725	4.725	4.725
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.350	4.725	4.725	4.725
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	383.474	225.562	233.125	160.486	103.320
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647	16.520	16.520	16.520
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	16.520	16.520	16.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	229.211	129.211	127.578	54.939	54.333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	6.429	6.429	6.429
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	225.000	125.000	121.149	48.510	47.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.759	49.983	49.560	49.560	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	63.623	49.983	49.560	49.560	
002 URANZADI, EUSKALDUNAK MUNDUAN Y OTRAS PUBLICACIONES.	12.136				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	73.359	41.223	39.467	39.467	32.467
001 VASCO UNIVERSAL.	22.136				
002 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223	39.467	39.467	32.467
003 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	30.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		300	299	299	299
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		300	299	299	299
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		300	299	299	299
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS		300	299	299	299
001 GASTOS FINANCIEROS		300	299	299	299
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.564.554	1.498.194	1.466.631	1.440.706	1.314.665
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	53.000	46.640	46.640	46.640	46.640
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	53.000	46.640	46.640	46.640	46.640
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	53.000	46.640	46.640	46.640	46.640
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	53.000	46.640	46.640	46.640	46.640
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	65.000	65.000	65.000	65.000	
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	65.000	65.000	
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	65.000	65.000	65.000	65.000	
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000	25.000	25.000	
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.446.554	1.386.554	1.354.991	1.329.066	1.268.025
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			17.411	17.411	13.558
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			17.411	17.411	13.558
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			17.411	17.411	13.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	367.835	337.835	336.003	335.930	335.850
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	367.835	337.835	336.003	335.930	335.850
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	81.460	81.460	81.460
002 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	85.835	55.835			
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
004 BIDAIA KULTURALAK DIRU LAGUNTZA			4.252	4.179	4.099
005 AJUSTE DE TERRITORIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			17.625	17.625	17.625
006 AJUSTE DE TERRIOTRIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			29.376	29.376	29.376
007 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			1.290	1.290	1.290
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.078.719	1.048.719	1.001.577	975.725	918.617
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.078.719	1.048.719	1.001.577	975.725	918.617
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	242.719	242.719	236.567	219.115	209.779
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	701.000	701.000	701.000	701.000	698.444
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	10.000	10.000	10.000	10.000	
004 EUSKAL ETXEA DE BERLIN: "GERNIKA DEUSTSCH-BASKISCHER KULTURVEREIN E.V."	5.000	5.000	5.000	5.000	
005 AYUDAS A GIRAS CULTURALES. COMPROMETIDO 2011.	45.000	45.000	5.921	5.921	5.705
006 AYUDAS A GIRAS CULTURALES. CONVOCATORIA 2012.	30.000				
007 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA DESARROLLO DE LA OFICINA DE CIUDADANOS VASCOS EN EL EXTERIOR.	30.000	30.000	30.000	30.000	
008 A RETBASK-ARREBA. ASOCIACION DE RETORNADOS VASCOS E INMIGRANTES DESCENDIENTES DE VASCOS Y FAMILIARES.	15.000	15.000	12.000	3.600	3.600
009 EGOZTEKONTABLE EGOKIA			1.090	1.090	1.090
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO OFICINA CONVENIO CON EL ESTADO DE IDAHO.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	352.349	352.349	352.349	347.087	342.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	352.349	352.349	352.349	347.087	342.645
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	352.349	352.349	352.349	347.087	342.645
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	352.349	352.349	352.349	347.087	342.645
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	107.349	107.349	107.349	102.087	98.887
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	225.000	225.000	225.000	225.000	223.758
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.722.455	2.498.183	2.436.741	2.240.455	2.052.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	944.621	944.621	948.095	817.400	817.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.474	70.474	70.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.474	70.474	70.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.474	70.474	70.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.474	70.474	70.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	442.811	351.105	351.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	442.811	351.105	351.105
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	442.811	351.105	351.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	442.811	351.105	351.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	434.810	395.821	395.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	99.125	87.458	87.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	99.125	87.458	87.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	99.125	87.458	87.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	328.136	300.815	300.815
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	326.772	299.451	299.451
001 MODULO EQUIPARACION			326.772	299.451	299.451
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.364	1.364	1.364
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.364	1.364	1.364
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000	7.549	7.549	7.549
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.360	3.360	3.360
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			3.360	3.360	3.360
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	4.189	4.189	4.189
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000	4.189	4.189	4.189
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	372.614	300.100	238.583	238.581	207.211
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	10.047	10.047	10.047
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.245	2.245	2.245
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.245	2.245	2.245
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.245	2.245	2.245

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	900	900			
001 MOBILIARIO	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	7.802	7.802	7.802
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277	7.802	7.802	7.802
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277	7.802	7.802	7.802
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911	10.721	10.721	10.721
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	7.933	7.933	7.933
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216	7.933	7.933	7.933
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216	7.933	7.933	7.933
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560	2.170	2.170	2.170
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560	2.170	2.170	2.170
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560	2.170	2.170	2.170
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329	619	619	619
001 MOBILIARIO	3.329	3.329	619	619	619
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.680	7.680			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.126	1.126			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.126	1.126			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.126	1.126			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	322.888	260.374	194.884	194.882	163.512
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	11.439	11.439	11.439
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192	11.439	11.439	11.439
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192	11.439	11.439	11.439
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	2.693	2.693	2.693
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126	2.693	2.693	2.693
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126	2.693	2.693	2.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			140	140	140
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927	5.555	5.555	5.555
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.715	7.715			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.715	7.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	9.212	9.212	5.555	5.555	5.555
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212	5.555	5.555	5.555
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673	17.122	17.122	17.122
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686	8.476	8.476	8.476
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686	8.476	8.476	8.476
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426	1.323	1.323	1.323
001 AGUA	426	426	1.323	1.323	1.323
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834	4.006	4.006	4.006
001 GAS	3.834	3.834	4.006	4.006	4.006
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			2.528	2.528	2.528
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			2.528	2.528	2.528
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	267	267	26	26	26
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	267	267	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.460	1.460	763	763	763
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460	763	763	763
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.970	223.456	157.935	157.933	126.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.616	5.616	5.903	5.903	5.903
001 MATERIAL DE OFICINA	15.616	5.616	5.903	5.903	5.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288	5.792	5.792	5.792
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288	5.792	5.792	5.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	25.892	25.891	20.008
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	25.892	25.891	20.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.075	1.075			
001 SEGURIDAD	1.075	1.075			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.569	15.569	15.673	15.673	15.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.569	15.569	15.673	15.673	15.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	57.858	35.344	19.804	19.804	19.804
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	57.858	35.344	19.804	19.804	19.804
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560	1.982	1.982	1.982
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560	1.982	1.982	1.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.280	1.280			
001 MENSAJERIA	1.280	1.280			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.487	25.487	
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.487	25.487	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	26.656	26.656			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.656	6.656			
002 RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.305	29.305	12.864	12.864	12.864
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305	12.864	12.864	12.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	48.403	48.403	44.536	44.536	44.536
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403	44.536	44.536	44.536
002 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.533	1.533			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.107	1.107			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.105	10.105	22.931	22.931	22.931
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.105	10.105	22.931	22.931	22.931
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			22.931	22.931	22.931
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			22.931	22.931	22.931
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.105	10.105			
001 OTROS IMPUESTOS	20.105	10.105			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	52.000	34.000	15.430	15.430	15.430
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	26.000	18.000	11.430	11.430	11.430
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	26.000	18.000	11.430	11.430	11.430
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	26.000	18.000	11.430	11.430	11.430
001 A LA UPV PARA VISITAS DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.	8.000				
002 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000	11.430	11.430	11.430

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	26.000	16.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.000	16.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.000	16.000	4.000	4.000	4.000
001 A THE CLIMATE GROUP.	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
002 A NRG4SD NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	8.000	8.000			
003 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA VISITAS DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.	5.000				
004 A MONGRAGON UNIBERTSITATEA PARA VISITAS DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.	5.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.382.235	1.291.721	1.202.108	1.071.411	1.040.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	462.829	409.159	200.923	200.923	200.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	37.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	37.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	37.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	37.087			
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	242.837	242.837	158.495	158.495	158.495
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	242.837	242.837	158.495	158.495	158.495
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	242.837	242.837	158.495	158.495	158.495
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146	83.126	83.126	83.126
002 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691	75.369	75.369	75.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.905	129.235	42.429	42.429	42.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.235	99.235	21.146	21.146	21.146
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.235	99.235	21.146	21.146	21.146
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977			
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430	8.174	8.174	8.174
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828	12.972	12.972	12.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.670	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.670	30.000			
001 MODULO EQUIPARACION	53.670	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			21.282	21.282	21.282
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			336	336	336
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			20.946	20.946	20.946
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			17.677	17.677	17.677
002 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			3.269	3.269	3.269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	327.319	274.283	289.609	289.609	289.609
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.373	2.556	15.527	15.527	15.527
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	29.817				
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	29.817				
001 CONSTRUCCIONES	29.817				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.278	1.278	957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.278	1.278	957	957	957
001 MOBILIARIO	852	852			
002 MOBILIARIO	426	426	957	957	957
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	14.570	14.570	14.570
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	14.570	14.570	14.570
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852	12.524	12.524	12.524
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	2.046	2.046	2.046
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.488	41.488	19.433	19.433	19.433
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.150	22.150	17.426	17.426	17.426
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.150	22.150	17.426	17.426	17.426
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927	17.426	17.426	17.426
002 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.748	3.748	1.071	1.071	1.071
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.748	3.748	1.071	1.071	1.071
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874	1.071	1.071	1.071
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.748	3.748			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.748	3.748			
001 MOBILIARIO	1.874	1.874			
002 MOBILIARIO	1.874	1.874			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.094	8.094	867	867	867
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.094	8.094	867	867	867
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834	867	867	867
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.748	3.748	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.748	3.748	70	70	70
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874	22	22	22
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.266	227.047	234.232	234.232	234.232
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	25.461	25.461	25.461
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834	25.461	25.461	25.461
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			15.917	15.917	15.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834	9.545	9.545	9.545
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.684	2.684	10.722	10.722	10.722
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.684	2.684	10.722	10.722	10.722
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874	8.407	8.407	8.407
002 PRIMAS DE SEGUROS	810	810	2.315	2.315	2.315
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.684	2.684	450	450	450
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.684	2.684	450	450	450
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874	78	78	78
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810	372	372	372
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.820	32.820	30.034	30.034	30.034
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.668	7.668	21.405	21.405	21.405
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834	21.405	21.405	21.405
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.152	25.152	8.629	8.629	8.629
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483	2.424	2.424	2.424
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669	6.205	6.205	6.205
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.222	10.222	17.459	17.459	17.459
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.260	4.260	8.012	8.012	8.012
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556	2.216	2.216	2.216
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	5.796	5.796	5.796
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704	53	53	53
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852	53	53	53
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.704	1.704	198	198	198
001 GAS	852	852			
002 GAS	852	852	198	198	198
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.848	2.848	2.848
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			1.279	1.279	1.279
002 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.277	1.277	16	16	16
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425	16	16	16
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.277	1.277	6.331	6.331	6.331
001 OTROS SUMINISTROS	852	852	4.982	4.982	4.982
002 OTROS SUMINISTROS	425	425	1.350	1.350	1.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	198.022	174.803	150.106	150.106	150.106
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.807	7.801	7.801	7.801	7.801
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631	5.466	5.466	5.466
002 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176	2.334	2.334	2.334
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.708	5.708	5.976	5.976	5.976
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874	395	395	395
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834	5.581	5.581	5.581
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	17.749	17.749	7.064	7.064	7.064
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940	843	843	843
002 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809	6.222	6.222	6.222
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.067	3.067			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
002 SEGURIDAD	511	511			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	43.225	20.006	17.508	17.508	17.508
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	6.781	12.483	12.483	12.483
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	33.225	13.225	5.025	5.025	5.025
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	24.706	24.706	21.298	21.298	21.298
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	8.698	8.698	8.698
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353	12.600	12.600	12.600
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.605	8.605	154	154	154
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260	29	29	29
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345	126	126	126
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	11.927	11.927	3.619	3.619	3.619
001 MENSAJERIA	4.260	4.260	1.232	1.232	1.232
002 MENSAJERIA	7.667	7.667	2.387	2.387	2.387
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.200	9.200	735	735	735
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533	735	735	735
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.314	25.314	3.886	3.886	3.886
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779	2.086	2.086	2.086
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535	1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	25.714	25.714	82.065	82.065	82.065
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927	19.855	19.855	19.855
002 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787	62.209	62.209	62.209
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	639	639	69	69	69
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	639	639	69	69	69
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639	69	69	69
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639	69	69	69

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.553	2.553	20.348	20.348	20.348
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.553	2.553	20.348	20.348	20.348
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			16.927	16.927	16.927
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			14.705	14.705	14.705
002 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			2.222	2.222	2.222
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			335	335	335
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.553	2.553	3.085	3.085	3.085
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			1.170	1.170	1.170
002 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553	1.916	1.916	1.916
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.219	3.219	3.219	3.219
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.219	3.219	3.219	3.219
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		3.219	3.219	3.219	3.219
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		3.219	3.219	3.219	3.219
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		3.219	3.219	3.219	3.219
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.160	12.160	1.370	1.370	1.370
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.160	12.160	1.370	1.370	1.370
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			247	247	247
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			247	247	247
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.480	4.480	1.123	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.480	4.480	1.123	1.123	1.123
001 MOBILIARIO		3.200			
002 MOBILIARIO		1.280	1.123	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.680	7.680			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.400			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.280			
**** TOTAL SERVICIO	34	802.308	698.821	495.121	495.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.673	252.673	269.532	269.531	269.531
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	73.171	73.170	73.170
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	73.171	73.170	73.170
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	73.171	73.170	73.170
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	73.171	73.170	73.170
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	107.996	107.996	107.996
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	107.996	107.996	107.996
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230	107.996	107.996	107.996
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230	107.996	107.996	107.996
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	88.365	88.365	88.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	37.803	37.803	37.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	37.803	37.803	37.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801	27.937	27.937	27.937
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	43.607	43.607	43.607
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	43.607	43.607	43.607
001 MODULO EQUIPARACION			43.607	43.607	43.607
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			6.956	6.956	6.956
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.001	1.001	1.001
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			1.001	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			5.955	5.955	5.955
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			5.955	5.955	5.955
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.020	103.858	161.422	161.422	161.422
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536	35.250	35.250	35.250
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	34.271	34.271	34.271
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854	34.271	34.271	34.271
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854	34.271	34.271	34.271

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 35 DEL. EUS. EN ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256	250	250	250
001 MOBILIARIO	256	256	250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	729	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426	729	729	729
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426	729	729	729
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387	22.086	22.086	22.086
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	11.448	11.448	11.448
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	11.448	11.448	11.448
001 CONSTRUCCIONES	426	426	11.448	11.448	11.448
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190	1.896	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190	1.896	1.896	1.896
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190	1.896	1.896	1.896
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.193	1.193			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.193	1.193			
001 MOBILIARIO	1.193	1.193			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300	443	443	443
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300	443	443	443
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	8.299	8.299	8.299
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278	8.299	8.299	8.299
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278	8.299	8.299	8.299
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	83.689	69.527	99.946	99.946	99.946
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	9.434	9.434	9.434
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556	9.434	9.434	9.434
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556	9.434	9.434	9.434
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	6.666	6.666	6.666
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426	6.666	6.666	6.666
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426	6.666	6.666	6.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	4.585	4.585	4.585
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426	4.585	4.585	4.585
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426	4.585	4.585	4.585
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.826	8.826	9.195	9.195	9.195
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.385	2.385	8.779	8.779	8.779
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.385	2.385	8.779	8.779	8.779
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.441	6.441	416	416	416
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441	416	416	416
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004	4.204	4.204	4.204
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	2.153	2.153	2.153
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	2.153	2.153	2.153
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426	18	18	18
001 GAS	426	426	18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.596	1.596	1.596
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			1.596	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	170	170	3	3	3
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			434	434	434
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			434	434	434
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.451	53.289	65.862	65.862	65.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.275	1.775	2.210	2.210	2.210
001 MATERIAL DE OFICINA	7.275	1.775	2.210	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.300	2.300	4.691	4.691	4.691
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300	4.691	4.691	4.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.178	5.678	7.605	7.605	7.605
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.178	5.678	7.605	7.605	7.605
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894	802	802	802
001 SEGURIDAD	1.894	1.894	802	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.494	7.332	17.543	17.543	17.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.494	7.332	17.543	17.543	17.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078	17.231	17.231	17.231
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078	17.231	17.231	17.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.600	4.600			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.686	4.686	6.417	6.417	6.417
001 MENSAJERIA	4.686	4.686	6.417	6.417	6.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.686	4.686			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.686	4.686			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.260	4.260	921	921	921
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260	921	921	921
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000	8.442	8.442	8.442
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	8.442	8.442	8.442
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	852	852			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	852	852			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	852	852			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556	4.141	4.141	4.141
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	4.141	4.141	4.141
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			2.519	2.519	2.519
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			2.519	2.519	2.519
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			336	336	336
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556	1.286	1.286	1.286
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	1.286	1.286	1.286
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		10.608	9.110	9.110	9.110
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		10.608	9.110	9.110	9.110
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		10.608	9.110	9.110	9.110
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		10.608	9.110	9.110	9.110
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		10.608	9.110	9.110	9.110
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.400	6.400	511	511	511
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.400	6.400	511	511	511
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			511	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			511	511	511
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			511	511	511
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.200	3.200			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200			
**** TOTAL SERVICIO 35	377.093	373.539	440.576	440.575	440.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.006	270.006	205.572	205.572	205.572
<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	81.230	81.230	81.230
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235	81.230	81.230	81.230
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235	81.230	81.230	81.230
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235	81.230	81.230	81.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.684	81.684	57.255	57.254	57.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	11.568	11.568	11.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	11.568	11.568	11.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309	1.702	1.702	1.702
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	45.687	45.687	45.687
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	43.607	43.607	43.607
001 MODULO EQUIPARACION			43.607	43.607	43.607
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.080	2.080	2.080
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.080	2.080	2.080
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.852	117.742	154.860	154.860	154.860
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.352	24.352	26.459	26.459	26.459
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	23.500	26.287	26.287	26.287
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	23.500	26.287	26.287	26.287
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500	26.287	26.287	26.287
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426	172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426	172	172	172
001 MOBILIARIO	426	426	172	172	172

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	426	426			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.075	7.075	19.648	19.648	19.648
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	18.124	18.124	18.124
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426	18.124	18.124	18.124
001 CONSTRUCCIONES	426	426	18.124	18.124	18.124
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.329	1.329			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.329	1.329			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.329	1.329			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.329	1.329			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.329	1.329			
001 MOBILIARIO	1.329	1.329			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.662	2.662	124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.662	2.662	124	124	124
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662	124	124	124
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.329	1.329	1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.329	1.329	1.401	1.401	1.401
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329	1.401	1.401	1.401
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	111.443	83.333	98.969	98.969	98.969
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.662	2.662	6.871	6.871	6.871
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.662	2.662	6.871	6.871	6.871
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662	6.871	6.871	6.871
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	532	532	5.455	5.455	5.455
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	532	532	5.455	5.455	5.455
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532	5.455	5.455	5.455
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.263	1.263	377	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.263	1.263	377	377	377
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263	377	377	377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.103	18.103	4.780	4.780	4.780
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.223	10.223			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.223	10.223			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.880	7.880	4.780	4.780	4.780
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880	4.780	4.780	4.780
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.558	3.558	5.604	5.604	5.604
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704	1.331	1.331	1.331
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	1.331	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	852	852			
001 AGUA	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426			
001 GAS	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			840	840	840
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	299	299	597	597	597
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299	597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	277	277	2.836	2.836	2.836
001 OTROS SUMINISTROS	277	277	2.836	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.325	57.215	75.883	75.883	75.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.945	8.945	786	786	786
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945	786	786	786
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.684	2.684	1.169	1.169	1.169
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684	1.169	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.244	9.244	3.384	3.384	3.384
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244	3.384	3.384	3.384
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.556	2.556			
001 SEGURIDAD	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.008	2.898	12.322	12.322	12.322
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.008	2.898	12.322	12.322	12.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.755	10.755	13.598	13.598	13.598
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755	13.598	13.598	13.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.452	5.452	478	478	478
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452	478	478	478
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.325	325	1.871	1.871	1.871
001 MENSAJERIA	5.325	325	1.871	1.871	1.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.325	325			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.325	325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.890	1.890	1.890
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			1.890	1.890	1.890

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.031	14.031	40.385	40.385	40.385
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031	40.385	40.385	40.385
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	426	426	528	528	528
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	426	426	528	528	528
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426	528	528	528
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426	528	528	528
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556	9.256	9.256	9.256
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556	9.256	9.256	9.256
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			9.004	9.004	9.004
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			9.004	9.004	9.004
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>			251	251	251
001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA			251	251	251
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.880	2.880	329	329	329
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.880	2.880	329	329	329
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			329	329	329
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			329	329	329
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			329	329	329
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.440	1.440			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.440	1.440			
001 MOBILIARIO	1.440	1.440			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.440	1.440			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.440	1.440			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.440	1.440			
**** TOTAL SERVICIO 36	418.738	390.628	360.760	360.760	360.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	269.269	269.269	252.000	252.000	252.000
<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	103.929	103.929	103.929
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572	103.929	103.929	103.929
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572	103.929	103.929	103.929
001 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572	103.929	103.929	103.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.610	86.610	80.984	80.984	80.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	36.295	30.135	30.135	30.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	36.295	30.135	30.135	30.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527	20.269	20.269	20.269
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	50.315	50.315	50.315	50.315	50.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	50.315	50.315	50.315	50.315	50.315
001 MODULO EQUIPARACION			50.315	50.315	50.315
002 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			534	534	534
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			534	534	534
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			534	534	534
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.706	99.363	193.009	193.009	193.009
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	17.890	17.890	35.753	35.753	35.753
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	17.890	17.890	35.753	35.753	35.753
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	17.890	17.890	35.753	35.753	35.753
001 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890	35.753	35.753	35.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.559	4.559	7.720	7.720	7.720
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			7.696	7.696	7.696
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			7.696	7.696	7.696
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			7.696	7.696	7.696
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	895	895			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	895	895			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	895	895			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	895	895			
001 MOBILIARIO	895	895			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.874	1.874	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.874	1.874	23	23	23
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874	23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	895	895			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	895	895			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	895	895			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.701	74.358	145.805	145.805	145.805
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.648	3.648	4.047	4.047	4.047
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.648	3.648	4.047	4.047	4.047
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648	4.047	4.047	4.047
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	340	340	3.038	3.038	3.038
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	340	340	3.038	3.038	3.038
001 PRIMAS DE SEGUROS	340	340	3.038	3.038	3.038
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.721	2.721	2.721
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.721	2.721	2.721
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			2.721	2.721	2.721
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.838	13.838	6.663	6.663	6.663
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.838	7.838	6.663	6.663	6.663
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838	6.663	6.663	6.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.492	3.492	4.733	4.733	4.733
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	549	549	549
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704	549	549	549
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	852	852	1.596	1.596	1.596
001 AGUA	852	852	1.596	1.596	1.596
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	426	426			
001 GAS	426	426			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			524	524	524
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			524	524	524
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.064	2.064	2.064
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			2.064	2.064	2.064
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	59.383	53.040	124.604	124.604	124.604
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	1.213	1.213	1.213
001 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304	1.213	1.213	1.213
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704	137	137	137
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704	137	137	137
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	1.824	1.824	1.824
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370	1.824	1.824	1.824
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			22	22	22
001 DELEGACIONES DE EUSKADI EN EL EXTERIOR			22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.057	7.714	58.371	58.371	58.371
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.057	7.714	58.371	58.371	58.371
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	13.047	13.047	13.047
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282	13.047	13.047	13.047
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686	138	138	138
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686	138	138	138
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.577	3.577	2.238	2.238	2.238
001 MENSAJERIA	3.577	3.577	2.238	2.238	2.238
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	47.615	47.615	47.615
001 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826	47.615	47.615	47.615
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.556	2.556	3.730	3.730	3.730
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.556	2.556	3.730	3.730	3.730
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	3.730	3.730	3.730
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556	3.730	3.730	3.730

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 37 DEL. DE EUSKADI EN COLOMBIA, VENEZUELA, AM. CENTR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.800	4.800	1.641	1.641	1.641
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	4.800	4.800	1.641	1.641	1.641
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
001 MOBILIARIO	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200	1.641	1.641	1.641
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.200	3.200	1.641	1.641	1.641
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.200	3.200	1.641	1.641	1.641
**** TOTAL SERVICIO 37	379.775	373.432	446.649	446.649	446.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.404	121.404	124.537	122.490	122.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	70.831	70.831	70.831
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	70.831	70.831	70.831
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	70.831	70.831	70.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	70.831	70.831	70.831
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	28.153	28.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	28.153	28.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	28.153	28.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	28.153	28.153
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	23.506	23.506	23.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	23.066	23.066	23.066
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	23.066	23.066	23.066
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	23.066	23.066	23.066
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			440	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			440	440	440
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			440	440	440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.800	78.800	5.419	5.419	5.419
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.800	800			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	137.000	78.000	5.419	5.419	5.419
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.700	3.700	747	747	747
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	12.700	3.700	747	747	747
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.700	3.700	747	747	747
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	124.300	74.300	4.671	4.671	4.671
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.500	2.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.500	3.500	1.878	1.878	1.878
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.500	3.500	1.878	1.878	1.878
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	800	800			
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	96.000	51.000	2.794	2.794	2.794
001 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	2.794	2.794	2.794
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS.	80.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	250.000	350.000	350.000	350.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	
001 A LA CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	8.475	8.475	8.475	8.475	
002 A LA CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	16.475	16.475	16.475	16.475	
003 A LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	25.050	25.050	25.050	25.050	
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	200.000	300.000	300.000	300.000	
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	200.000	300.000	300.000	300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	200.000	300.000	300.000	300.000	
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	200.000	200.000	200.000	200.000	
002 SUBVENCION DIRECTA A LA EURORREGION AQUITANIA-EUSKADI PARA ACCIONES COOPERACION		100.000	100.000	100.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.500	4.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.500	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500				
001 MOBILIARIO	5.500				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 38	530.704	554.204	479.955	477.908	127.908
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.499.699	9.146.673	8.426.486	7.970.723	6.995.158

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.257.647	10.913.888	10.913.888	10.913.888	8.034.721
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	14.257.647	10.913.888	10.913.888	10.913.888	8.034.721
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.257.647	10.913.888	10.913.888	10.913.888	8.034.721
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.257.647	10.913.888	10.913.888	10.913.888	8.034.721
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	14.257.647	10.913.888	10.913.888	10.913.888	8.034.721
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.427.518	33.553.511	33.553.511	33.553.511	28.019.353
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	36.427.518	33.553.511	33.553.511	33.553.511	28.019.353
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.427.518	33.553.511	33.553.511	33.553.511	28.019.353
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.427.518	33.553.511	33.553.511	33.553.511	28.019.353
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.427.518	33.553.511	33.553.511	33.553.511	28.019.353
**** TOTAL SERVICIO 13	50.685.165	44.467.399	44.467.399	44.467.399	36.054.074
***** TOTAL PROGRAMA 1312	50.685.165	44.467.399	44.467.399	44.467.399	36.054.074

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425
**** TOTAL SERVICIO 13	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425	4.783.425

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.042.026	1.023.655	1.023.655	958.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.042.026	1.023.655	1.023.655	958.138
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.042.026	1.023.655	1.023.655	958.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.042.026	1.023.655	1.023.655	958.138
001 AGENDA DIGITAL 2015: PARTICIPACIÓN, SERVICIOS ELECTRÓNICOS y TRANSPARENCIA		502.026	337.628	337.628	281.096
002 INNOVACIÓN SOCIAL		540.000	686.027	686.027	677.042
**** TOTAL SERVICIO 52		1.042.026	1.023.655	1.023.655	958.138
***** TOTAL PROGRAMA 5211		1.042.026	1.023.655	1.023.655	958.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.000.000	281.000	131.000	131.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.000.000	281.000	131.000	131.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	281.000	131.000	131.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	281.000	131.000	131.000	100.000
001 PROYECTO DE INNOVACIÓN LLAMADO DIÁLOGOS DE COCINA		31.000	31.000	31.000	
002 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	4.000.000				
003 AGENCIA VASCA DE INNOVACIÓN INNOBASQUE		100.000	100.000	100.000	100.000
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A INNOBASQUE		150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	61.000.000	10.149.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	61.000.000	10.149.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	61.000.000	10.149.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN TEKNIKER			1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	61.000.000	10.149.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	12.000.000	1.440.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	13.000.000	24.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.000.000	10.508			
004 FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	25.000.000	8.674.492			
**** TOTAL SERVICIO 13	65.000.000	10.430.000	1.631.000	1.631.000	1.600.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		40.000	40.000	40.000	40.000
001 PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA EN IREKIA A TRAVÉS DEL PRO. CIUDADANÍA 4.0		20.000	20.000	20.000	20.000
002 MAPA DINÁMICO DE LA INICIATIVA CIUDADANA		20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 52		40.000	40.000	40.000	40.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	65.000.000	10.470.000	1.671.000	1.671.000	1.640.000
***** TOTAL SECCION 01	149.465.800	111.027.380	100.814.180	99.312.344	84.114.444

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 INTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	762.809	757.307	781.767	673.591	673.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	81.428	86.931	56.298	56.298
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	81.428	86.931	56.298	56.298
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	81.428	86.931	56.298	56.298
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	81.428	86.931	56.298	56.298
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	572.575	506.483	506.483
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	572.575	506.483	506.483
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	572.575	506.483	506.483
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	572.575	506.483	506.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	122.260	110.811	110.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	122.260	110.811	110.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	122.260	110.811	110.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	122.260	110.811	110.811
**** TOTAL SERVICIO 00	762.809	757.307	781.767	673.591	673.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.855	76.855	76.953	76.953	76.953
<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	9.866	9.866	9.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	415.030	415.030	395.031	384.093	384.093
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			18.622	18.622	18.622
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			18.622	18.622	18.622
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			18.622	18.622	18.622
001 ALQUILERES			18.622	18.622	18.622
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	415.030	415.030	376.409	365.471	365.471
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	85.000	85.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	79.375	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			17.199	17.199	17.199
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.			17.199	17.199	17.199
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	135.000	135.000	62.177	51.238	51.238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000	62.177	51.238	51.238
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.030	195.030	297.034	297.034	297.034
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.700	5.700	2.666	2.666	2.666
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700	2.666	2.666	2.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.060	69.060	16.720	16.720	16.720
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060	16.720	16.720	16.720
<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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			25.827	25.827	25.827
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			11.125	11.125	11.125
002 GASTOS DE MANUTENCION Y TRANSPORTES DE ASISTENTES A CONGRESO VICTIMAS TERRORISMO			14.703	14.703	14.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	115.550	115.550	251.821	251.821	251.821
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550	1.867	1.867	1.867
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000	69.148	69.148	69.148
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000	13.351	13.351	13.351
004 OTROS GASTOS			167.455	167.455	167.455
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	471.984	461.046	461.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.937	119.937	120.113	117.889	117.889
<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>	34.411	34.411	34.414	32.189	32.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	32.189	32.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	32.189	32.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	32.189	32.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	18.612	18.612	18.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	18.612	18.612	18.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	18.612	18.612	18.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	18.612	18.612	18.612
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.013.825	2.001.325	1.974.630	1.958.656	1.600.327
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.013.825	2.001.325	1.974.630	1.958.656	1.600.327
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.901.325	1.901.325	1.781.203	1.778.891	1.483.883
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.901.325	1.901.325	1.781.203	1.778.891	1.483.883
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	383.940	383.940	1.256.846	1.256.846	1.007.759
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	71.280	71.280	600	600	600
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	362.325	362.325	523.309	520.997	475.076
004 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE TRAFICO.	464.940	464.940	448	448	448
005 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
006 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO.	222.750	222.750			
007 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE METEOROLOGIA.	72.090	72.090			
008 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE LA ERTZAINZA.	162.000	162.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	112.500	100.000	193.427	179.765	116.444
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	112.500	100.000	193.427	179.765	116.444
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	112.500	100.000			
002 OTROS GASTOS			12.187	10.040	8.528
003 PATROCINIO EQUIPO DEPORTIVO DE BALONCESTO			160.000	160.000	100.000
004 SERVICIO DE TRADUCCIÓN			21.240	9.724	7.916
**** TOTAL SERVICIO 02	2.133.762	2.121.262	2.094.744	2.076.544	1.718.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.810	312.810	343.886	288.198	288.198
<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>	185.824	185.824	211.876	164.022	164.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	211.876	164.022	164.022
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	211.876	164.022	164.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.824	185.824	211.876	164.022	164.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.899	59.899	64.923	57.089	57.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.899	59.899	64.923	57.089	57.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.899	59.899	64.923	57.089	57.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.899	59.899	64.923	57.089	57.089
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	915.000	356.000	143.972	136.951	99.578
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.993	3.993	3.993
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			3.726	3.726	3.726
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.726	3.726	3.726
001 CONSTRUCCIONES			3.726	3.726	3.726
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			268	268	268
001 MOBILIARIO			268	268	268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	915.000	356.000	139.979	132.958	95.584
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.358	3.358	3.358
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.358	3.358	3.358
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.358	3.358	3.358
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	900.000	341.000	136.620	129.599	92.226
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	16.761	16.761	16.761
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000	16.761	16.761	16.761
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	171.000	44.017	36.996	36.996
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	150.000	96.000	43.699	36.678	36.678
002 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	80.000	75.000	318	318	318
003 ACTOS PARA ATENDER ACUERDOS SOBRE DIASPORA.	50.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	550.000	100.000	75.842	75.842	38.469
001 ESTUDIO Y GESTION DEL CENTRO DE LA MEMORIA.	450.000				
002 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000	46.274	46.274	36.754
003 OTROS GASTOS			29.568	29.568	1.715
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	661.000	641.000	454.409	454.389	277.850
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	117.000	97.000	97.000	97.000	47.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	45.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	45.000				
001 CASA DE LA PAZ.	45.000				
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	72.000	97.000	97.000	97.000	47.000
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	72.000	97.000	97.000	97.000	47.000
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	25.000	50.000	50.000	50.000	
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	544.000	544.000	357.409	357.389	230.850
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	19.187	19.187	16.136
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	19.187	19.187	16.136
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000	19.187	19.187	16.136
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	344.000	344.000	338.222	338.202	214.714
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	54.000	54.000	
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000	54.000	54.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	290.000	290.000	284.222	284.202	214.714
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000	146.093	146.093	109.570
002 SUBV. A ASOCIACIONES DE AYUDA A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			6.191	6.191	6.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBV. A ASOCIACIONES DE AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			45.181	45.181	33.886
004 SUBV. A ASOCIACIONES DE AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO			86.757	86.737	65.068
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	30.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	30.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	1.918.810	1.311.810	942.267	879.538	665.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	408.613	408.613	470.833	420.735	420.735
<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>	234.036	234.036	228.840	211.224	211.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.036	234.036	228.840	211.224	211.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.036	234.036	228.840	211.224	211.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.036	234.036	228.840	211.224	211.224
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	83.497	51.015	51.015
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	83.497	51.015	51.015
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	83.497	51.015	51.015
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	83.497	51.015	51.015
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.528	77.528	91.410	91.410	91.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.528	77.528	91.410	91.410	91.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.528	77.528	91.410	91.410	91.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.528	77.528	91.410	91.410	91.410
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	951.503	931.503	909.314	888.350	694.030
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.023	1.023	1.023
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.023	1.023	1.023
001 MOBILIARIO			1.023	1.023	1.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	951.503	931.503	908.291	887.326	693.007
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			438	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			438	438	438
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			438	438	438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.503	931.503	907.853	886.888	692.569
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			13.952	13.952	5.463
001 ARGITALPENAK			13.952	13.952	5.463
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.261	3.261	3.261
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.261	3.261	3.261
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	40.833	40.833	25.503
001 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INFORME ANUAL.	5.000	5.000	40.833	40.833	25.503
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	40.000	2.479	2.479	2.479
001 ACTOS HOMENAJE A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS JORNADAS.	60.000	40.000	2.479	2.479	2.479
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	886.503	886.503	847.327	826.363	655.862
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	326.618	326.618	312.200	312.000	260.000
002 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO.	54.760	54.760	21.720	21.720	21.720
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV.	207.948	207.948	52.737	47.546	38.756
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ATENCION, PROTECCION, INVESTIGACION, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	261.177	261.177	409.333	393.760	287.936
005 CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	26.000	26.000	531	531	531
006 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA.	10.000	10.000			
007 OTROS GASTOS			50.806	50.806	46.918
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.058.125	1.405.320	1.541.952	1.541.308	906.040
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	112.600	137.600	129.742	129.742	10.700
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	112.600	137.600	129.742	129.742	10.700
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	112.600	137.600	129.742	129.742	10.700
001 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE MUNICIPIOS VASCOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	21.400	21.400	21.400	21.400	10.700
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.	75.000	100.000			
003 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO E IGUALDAD A MUNICIPIOS CON MENOR POBLACION.	16.200	16.200	16.200	16.200	
004 SUBV. A MUNICIPIOS REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA MACHISTA			43.455	43.455	
005 SUBV. A MUNICIPIOS REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA MACHISTA			48.687	48.687	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	945.525	1.267.720	1.412.210	1.411.566	895.340
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	585.525	785.525	930.015	929.371	855.247
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	585.525	785.525	930.015	929.371	855.247
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	542.000	742.000	886.932	886.932	812.808
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	9.225	9.225	9.225	8.581	8.581
003 CONCESION BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	34.300	34.300	33.858	33.858	33.858
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.000	482.195	482.195	482.195	40.093
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.000	482.195	482.195	482.195	40.093
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	260.000	382.195	382.195	382.195	
002 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE.	100.000	100.000	100.000	100.000	40.093
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		120.000	119.866	119.788	113.811
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES		120.000	119.866	119.788	113.811
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		120.000	119.866	119.788	113.811
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		120.000	119.866	119.788	113.811
001 APLICACIONES INFORMATICAS		120.000	119.866	119.788	113.811
**** TOTAL SERVICIO 04	2.418.241	2.865.436	3.041.966	2.970.180	2.134.617

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.346	130.346	130.632	128.478	128.478
<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>	32.061	32.061	32.084	29.930	29.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.084	29.930	29.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.084	29.930	29.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.084	29.930	29.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	19.874	19.874	19.874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	19.874	19.874	19.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	19.874	19.874	19.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	19.874	19.874	19.874
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	130.632	128.478	128.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.942.400	1.500.984	1.491.969	1.381.317	1.381.317
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	64.921	64.921
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	64.921	64.921
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	64.921	64.921
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.037	64.921	64.921
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.756	1.061.951	1.063.261	971.777	971.777
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.756	1.056.450	1.057.759	966.484	966.484
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.756	1.056.450	1.057.759	966.484	966.484
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.756	1.056.450	1.057.759	966.484	966.484
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.502	5.502	5.293	5.293
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.502	5.502	5.293	5.293
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.502	5.502	5.293	5.293
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.450	40.450	40.450	36.506	36.506
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	36.506	36.506
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	36.506	36.506
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.450	36.506	36.506
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	747.156	327.545	317.222	308.113	308.113
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.056	275.045	277.633	272.894	272.894
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.056	275.045	277.633	272.894	272.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.056	275.045	275.738	270.999	270.999
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.895	1.895	1.895
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	424.100	15.000	15.551	11.181	11.181
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			551	18	18
001 ASISTENCIA TRIBUNALES			551	18	18
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	424.100	15.000	15.000	11.164	11.164
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	424.100	15.000	15.000	11.164	11.164
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	37.500	24.037	24.037	24.037
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	37.500	24.037	24.037	24.037
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	37.500	24.037	24.037	24.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	913.866	885.677	1.058.433	1.007.362	750.192
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	237.407	209.218	212.956	167.170	136.262
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.265	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.265	1.265	1.265
001 CONSTRUCCIONES			1.265	1.265	1.265
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	181.525	138.209	115.804
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000	181.525	138.209	115.804
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000	181.525	138.209	115.804
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	57.407	29.218	30.165	27.695	19.193
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	57.407	29.218	30.165	27.695	19.193
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	57.407	29.218	30.165	27.695	19.193
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.272	5.272	5.317	4.381	3.529
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272	5.317	4.381	3.529
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272	5.317	4.381	3.529
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272	5.317	4.381	3.529
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	671.187	817.243	812.894	589.417
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			36.648	36.648	36.648
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			36.648	36.648	36.648
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			36.648	36.648	36.648
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			527	527	527
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			527	527	527
001 OTROS SUMINISTROS			527	527	527
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	671.187	780.068	775.718	552.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	337	337	337
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	337	337	337
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.065	1.065	1.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.065	1.065	1.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	5.095	2.416	1.426
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000	5.095	2.416	1.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	604.187	604.187	708.193	707.762	487.871
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187	708.193	707.762	487.871

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	65.377	64.139	61.542
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	60.000			
002 OTROS GASTOS			37.120	35.893	33.297
003 ITZULPENAK.			28.257	28.246	28.246
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			22.917	22.917	20.984
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			22.917	22.917	20.984
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			22.917	22.917	20.984
001 JURIDIKOAK, AUZI-GASTUAK ETA EPAIENGATIKO KALTE-O.			22.917	22.917	20.984
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055	61.451	61.451	36.871
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055	61.451	61.451	36.871
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	61.451	61.451	36.871
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055	61.451	61.451	36.871
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055	61.451	61.451	36.871
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	51.530	51.530	51.530
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	51.530	51.530	51.530
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	51.530	51.530	51.530
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	51.530	51.530	51.530
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	51.530	51.530	51.530
**** TOTAL SERVICIO 12	2.988.125	2.518.520	2.663.383	2.501.660	2.219.910

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.245	129.245	129.410	127.291	127.291
<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>	31.219	31.219	31.220	29.101	29.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	29.101	29.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	29.101	29.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	31.220	29.101	29.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	19.516	19.516	19.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	19.516	19.516	19.516
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	19.516	19.516	19.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	19.516	19.516	19.516
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	129.410	127.291	127.291
***** TOTAL PROGRAMA 2211	10.973.223	10.325.811	10.256.153	9.818.329	8.128.775

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.611.967	4.611.967	4.502.076	4.145.933	4.145.933
<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>	3.621.517	3.590.529	3.501.815	3.168.966	3.168.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.621.517	3.590.529	3.501.815	3.168.966	3.168.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.621.517	3.590.529	3.501.815	3.168.966	3.168.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.621.517	3.590.529	3.501.815	3.168.966	3.168.966
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.988	30.988	28.328	28.328
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.988	30.988	28.328	28.328
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.988	30.988	28.328	28.328
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		30.988	30.988	28.328	28.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	902.186	881.552	881.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	901.953	881.319	881.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	901.953	881.319	881.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	901.953	881.319	881.319
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			233	233	233
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			233	233	233
001 ASISTENCIA TRIBUNALES			233	233	233
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.771.560	5.515.180	5.409.717	5.114.643	3.372.492
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798	15.579	15.531	15.371
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	1.950	1.902	1.742
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798	1.950	1.902	1.742
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798	1.950	1.902	1.742
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			13.629	13.629	13.629
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			13.629	13.629	13.629
001 LICENCIA DE SOFTWAREKO			13.629	13.629	13.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	718.125	718.125	783.373	775.001	653.104
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	705.716	705.716	774.903	766.532	644.634
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	705.716	705.716	774.903	766.532	644.634
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	59.000	59.000	82.734	81.728	81.728
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	20.000	20.000	49.701	49.701	21.220
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	20.000	20.000	14.656	14.656	14.656
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716	20.447	20.447	20.447
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000	607.365	600.000	506.584
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384	8.470	8.470	8.470
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384	8.470	8.470	8.470
001 MOBILIARIO	3.384	3.384	8.470	8.470	8.470
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.025	9.025			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.003.137	4.746.757	4.521.345	4.234.690	2.619.489
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	10.710	10.710	8.895
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	10.710	10.710	8.895
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	12.000	12.000	10.710	10.710	8.895
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	182.000	182.000	102.000	25.312	25.312
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	182.000	182.000	102.000	25.312	25.312
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000	15.300	3.487	3.487
002 ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS			25.500	2.106	2.106
003 ASISTENCIA TÉCNICA EN CARRETERA A VEHÍCULOS PESADOS			61.200	19.719	19.719
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.524	2.524	2.524
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.524	2.524	2.524
001 SERVICIOS BANCARIOS- CUENTA DE INGRESOS POR SANCCIONES A EXTRANJEROS			2.524	2.524	2.524
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.843	2.843	7.105	7.105	7.105
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	7.105	7.105	7.105
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843	7.105	7.105	7.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876	342.567	319.935	266.749
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890	285.689	269.079	224.863
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890	285.689	269.079	224.863
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594	24.591	18.569	13.698
001 GAS.	24.594	24.594	24.591	18.569	13.698
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	32.287	32.287	28.188
001 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444	32.287	32.287	28.188
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.595.418	4.339.038	4.056.438	3.869.103	2.308.903
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.610	29.610	19.007	19.007	2.838
001 MATERIAL DE OFICINA	9.610	9.610	2.816	2.816	2.816
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	20.000	20.000	16.191	16.191	22
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.066	1.066	1.066
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.066	1.066	1.066
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	8.073	8.073	7.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588	8.073	8.073	7.173
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	720.000	1.839.000	1.077.034	1.077.034	829.187
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	720.000	1.839.000	1.077.034	1.077.034	829.187
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	240.000	175.000	213.000	213.000	78.052
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000	4.663	4.663	4.663
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	200.000	150.000	169.574	169.574	52.624
003 ELABORACION DE CONSEJOS SOBRE CIRCULACION EN GRAFICOS. INFOGRAFIAS.	15.000		38.764	38.764	20.765
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	330.000	280.000	273.000	269.212	106.192
001 JORNADA DE TRAFICO 2012 EN VITORIA-GASTEIZ.	50.000	50.000			
002 CURSO DE VERANO (UNIVERSIDAD DE VERANO).	10.000	10.000			
003 CURSO A JOVENES DE "CONCIENCIACION-SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCION".	20.000	20.000	6.050	6.050	
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	250.000	200.000	266.950	263.162	106.192
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.269.220	2.008.840	2.465.258	2.281.711	1.284.395
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	400.000	400.000	293.685	228.006	178.437
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	840.000	840.000	890.729	859.115	650.561
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	70.500	70.500	70.440	70.440	70.440
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	22.000	21.921	10.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	55.562	55.562	20.886
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	147.600	47.600			
007 SERVICIO DE COMUNICACION POR RDS-TMC (CANAL DE MENSAJES DE TRAFICO).	30.000	30.000	70.242	54.647	51.889
008 VISITAS FORMATIVAS AL ETKZ-CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE EUSKADI (CGTE).	50.000	50.000	47.920	47.920	18.880
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	150.000	30.000	152.860	152.860	87.514
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	171.240	162.449	108.841
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	67.863	27.551	
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120	207.761	196.858	35.857
014 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	49.620	49.620	49.620	49.620	
015 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	40.380				
016 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	40.000	40.000			
017 OTROS GASTOS			80.259	69.687	50.141
018 SUMINISTRO DE DATOS			213.686	213.686	
019 DESARROLLO HERRAMIENTA DE FILTRADO PARA LA CALIDAD DE DATOS TRAFICO			71.390	71.390	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	89.421	89.421	84.529
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	89.421	89.421	84.529
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	89.421	89.421	84.529
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	58.471	58.471	54.129
002 AURREKO EKITALDI. BILDUT. DIRU-SARREREN ITZULKETA. CATIT			30.950	30.950	30.400
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	699.000	672.927	662.927	662.927	24.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	350.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	350.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000				
001 SUBVENCION A AYUNTAMIENTOS DE LA CAPV PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O PROGRAMAS DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	350.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	325.000	648.927	638.927	638.927	
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	325.000	648.927	638.927	638.927	
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	325.000	648.927	638.927	638.927	
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	325.000	10.000			
002 CONSORCIO COMPENSACION DE SEGUROS		638.927	638.927	638.927	
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	2.495.895	620.895	595.413	595.413	305.174
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.495.895	620.895	595.413	595.413	305.174
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.395.895	600.895	558.733	558.733	288.521
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	60.000		70.556	70.556	
001 OBRAS MENORES.	60.000		70.556	70.556	
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	210.000	110.000			
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	100.000	80.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	50.000	30.000			
003 AMPLIACION DE GRABADORES VIDEO.	60.000				
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			47.333	47.333	47.333
001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ATENUACIÓN ACÚSTICA EN CGTE TXURDINAGA			47.333	47.333	47.333
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.125.895	490.895	440.844	440.844	241.188
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.	550.000				
002 CAMARAS DE ACCESO A BILBAO (ENEKURI).	80.000				
003 NUEVOS EMPLAZAMIENTOS BIZKAIA.	80.000				
004 EQUIPAMIENTO EN VIAS SECUNDARIAS SISTEMAS DE CALMADO DEL TRAFICO.	400.000				
005 CIERRE RED ETXEGARATE Y EGINO.	60.000				
006 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	435.895	440.844	440.844	241.188
007 MEJORAS DE LA RED DE SENSORIZACION MEDIANTE VISION ARTIFICIAL.	100.000				
008 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	30.000				

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 02 INTERIOR
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 EJECUCION PROYECTO GAIA.	50.000				
010 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	90.000	25.000			
011 EJECUCION PROYECTO CALIDAD CON NAVETEC.	90.000				
012 EJECUCION PROYECTOS SIMULACION ON-LINE.	90.000				
013 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE.	40.000				
014 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
015 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.219	1.219	1.219
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.219	1.219	1.219
001 ALTZAIURUAK			1.219	1.219	1.219
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	20.000	15.433	15.433	15.433
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	20.000	15.433	15.433	15.433
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	20.000	15.433	15.433	15.433
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			20.028	20.028	
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			20.028	20.028	
001 SUMINISTRO DE CÁMARAS DOMO			20.028	20.028	
**** TOTAL SERVICIO 23	12.578.422	11.420.969	11.170.134	10.518.917	7.847.599
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.578.422	11.420.969	11.170.134	10.518.917	7.847.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.811.621	11.531.371	10.968.559	10.338.254	10.338.254
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	901.383	901.383	890.930	797.510	797.510
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.383	870.075	859.622	789.462	789.462
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.383	870.075	859.622	789.462	789.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	901.383	870.075	859.622	789.462	789.462
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.308	31.308	8.048	8.048
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.308	31.308	8.048	8.048
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		31.308	31.308	8.048	8.048
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.148.608	7.707.658	7.499.183	6.962.298	6.962.298
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.148.608	7.707.658	7.499.183	6.962.298	6.962.298
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.148.608	7.707.658	7.499.183	6.962.298	6.962.298
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.148.608	7.707.658	7.499.183	6.962.298	6.962.298
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.694.543	2.855.243	2.511.359	2.511.359	2.511.359
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.694.543	2.841.543	2.506.253	2.506.253	2.506.253
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.694.543	2.841.543	2.506.253	2.506.253	2.506.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.694.543	2.841.543	2.502.726	2.502.726	2.502.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.527	3.527	3.527
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		13.700	5.106	5.106	5.106
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		13.700	3.267	3.267	3.267
001 INDEMNIZACIONES		13.700	3.267	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.839	1.839	1.839
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.839	1.839	1.839

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.163.115	59.375.827	56.651.893	54.134.856	45.126.832
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.184.410	13.239.328	12.446.109	12.345.170	10.742.739
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000	7.249	7.249	7.249
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			7.249	7.249	7.249
001 MAQUINARIA			2.664	2.664	2.664
002 MAQUINARIA			4.584	4.584	4.584
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.104.380	8.104.380	7.284.796	7.278.398	6.268.873
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.104.380	8.104.380	7.284.796	7.278.398	6.268.873
001 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	5.601.435	5.596.242	4.625.314
002 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	85.510	85.510	85.510	85.510	85.510
003 LICENCIAS DE SOFTWARE Y REGULARIZACION LICENCIAS SAP Y OTRAS.	618.013	618.013	665.954	665.954	665.954
004 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	520.357	520.357	520.371	519.801	519.801
005 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	411.525	410.891	372.293
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.006.573	5.061.491	5.108.435	5.013.894	4.428.543
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.006.573	5.061.491	5.108.435	5.013.894	4.428.543
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.228.449	1.146.662	855.315
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	2.884.329	2.877.441	2.626.456
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	157.857	156.839	117.063
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	660.290	655.520	655.520
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	50.619	50.543	47.300
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	125.823	180.741	126.891	126.889	126.889
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.457	43.457	45.630	45.630	38.075
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.457	43.457	45.630	45.630	38.075
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457	44.581	44.581	37.026
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.049	1.049	1.049
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.484.448	17.178.501	13.661.401	13.243.373	10.526.726
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.251.383	1.979.464	1.667.623	1.583.343	1.390.501
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.251.383	1.979.464	1.667.623	1.583.343	1.390.501
001 REPARACIONES GENERALES.	700.000	428.081	408	408	408
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384	16.383	16.383	16.383

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	1.011.143	953.658	874.703
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	33.183	33.183	16.383
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000	579.845	579.710	482.624
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	26.661		
CONCEPTO .-.: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.649.511	9.615.483	8.453.734	8.233.771	6.155.488
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.539.907	8.539.907	8.245.805	8.074.398	6.004.821
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			30	30	30
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	50.000	49.981	17.674
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.988	2.988	2.988
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
005 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.318.917	2.317.888	1.914.777
006 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	1.361.859	1.358.335	1.220.756
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	27.339	27.339	13.498
008 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418	11.419	11.419	11.419
009 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	172.931	172.931	172.931	170.000	170.000
010 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000	34.491	34.491	34.491
011 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000	4.083	4.083	3.043
012 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	41.056	21.056	15.726
013 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
014 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	680.000	676.557	321.096
015 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000	1.160.923	1.160.923	765.549
016 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	134.659	121.634	54.977
017 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	409.000	372.114	239.856
018 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
019 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564	12.037	6.671	6.671
020 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	64.065	48.806	25.607
021 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	30.506	30.395	23.877
022 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	796.631	796.055	456.638
023 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	868.442	799.204	641.717
024 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802	64.432	64.432	64.432
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	70.000	70.000	57.036	57.036	56.817
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000	16.518	16.518	16.518
002 MAQUINARIA			19.288	19.288	19.069
003 MAQUINARIA			21.231	21.231	21.231
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.039.604	1.005.576	150.893	102.336	93.850
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	733.784	699.756			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE			594	594	594
003 UTILLAJE			2.885	2.885	2.885
004 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LINTERNAS.	12.000	12.000			
005 UTILLAJE			12.246	12.246	12.246
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	293.820	293.820	135.168	86.611	78.125
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.000	25.000	43.740	43.740	43.740
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.000	25.000	43.740	43.740	43.740
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000	6.199	6.199	6.199
002 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000	37.541	37.541	37.541
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.196.841	1.132.876	977.198
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	1.196.841	1.132.876	977.198
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	168.541	168.539	168.539
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000	79.650	79.524	79.524
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	68.036	66.710	37.334
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000	880.614	818.103	691.799
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.733.000	3.733.000	2.299.463	2.249.643	1.959.799
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.733.000	3.733.000	2.299.463	2.249.643	1.959.799
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000	42.938	31.521	22.179
002 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000	104.606	104.606	104.606
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	483.080	483.080	324.324
004 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000	30.000	21.694	21.595
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000			
006 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	2.500	2.500			
007 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES CARROCERIA.	12.000	12.000			
008 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOS.	1.750.000	1.750.000	910.420	904.282	821.784
009 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
010 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	60.000	36.280	31.811
011 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000	50.000	49.761	49.761
012 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000	618.420	618.420	583.740
013 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.465.257	28.928.998	30.522.687	28.524.617	23.835.672
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000		21.015	21.015	21.015
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000		21.015	21.015	21.015
001 ESTUDIOS SOBRE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.015	21.015	21.015
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	450.000	450.000	305.268	174.242	149.872
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	450.000	450.000	305.268	174.242	149.872
001 SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES.	15.000	15.000			
002 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	78.850	78.850			
003 TRASLADO VEHICULOS EN GRUAS LINEAS ITV Y APOYO ASISTENCIAL.	100.000	100.000	65.000	27.159	27.159
004 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	121.150	121.150	105.268	71.166	60.331
005 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	10.000	8.184	
006 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000	125.000	67.734	62.382
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.731.054	1.731.054	1.731.054
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	1.731.054	1.731.054	1.731.054
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	885.856	885.856	885.856
002 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	713.761	713.761	845.198	845.198	845.198
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.122.574	9.122.574	11.572.125	11.430.348	8.898.169
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000	3.423.155	3.423.154	2.872.710
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	50.000	50.000			
002 ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	753.560			
003 ENERGIA ELECTRICA (INFRAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440	2.505.108	2.505.107	1.954.662
004 ENERGIA ELECTRICA			918.047	918.047	918.047
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	39.122	39.122	39.122
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000	5.797	5.797	5.797
002 AGUA			33.325	33.325	33.325
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	634.574	634.574	786.426	698.468	654.283
001 GAS			2.602	2.602	2.602
002 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINITZA.	279.574	279.574	306.054	218.096	173.912
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO BIZKAIA.	230.000	230.000			
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO ARABA/ALAVA.	125.000	125.000	477.770	477.770	477.770
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.155.000	5.155.000	6.966.284	6.950.748	5.133.019
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	6.285.597	6.281.988	4.554.602
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	148.686	143.647	53.304
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000	532.000	525.113	525.113
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			17.491	17.491	17.206
001 UTILES, HERRAMIENTAS			4.330	4.330	4.330
002 UTILES, HERRAMIENTAS			12.737	12.737	12.452
003 UTILES, HERRAMIENTAS			424	424	424
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	373.000	373.000	339.646	301.365	181.829
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000	2.034	2.034	2.034
002 OTROS SUMINISTROS			1	1	1

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000	93.600	63.801	46.398
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000	137.487	137.487	59.062
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000	100.000	91.518	67.810
006 OTROS SUMINISTROS			6.524	6.524	6.524
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.142.701	17.706.442	16.893.226	15.167.958	13.035.563
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	300.000	300.000	344.633	305.097	288.533
001 MATERIAL DE OFICINA			612	612	612
002 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	300.000	300.000	344.020	304.485	287.921
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	3.743	3.743	3.743
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500	1.472	1.472	1.472
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.334	1.334	1.334
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			937	937	937
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.374.865	7.332.365	7.226.015	7.117.343	6.505.336
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	100.000	67.000	82.204	72.213	53.856
002 LIMPIEZA Y ASEO			3.616	3.616	3.616
003 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	61.000	51.500			
004 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	1.794.492	1.780.952	1.187.301
005 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000			
006 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865	5.325.144	5.240.003	5.240.003
007 LIMPIEZA Y ASEO			20.560	20.560	20.560
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.369.000	1.211.500	153.429	108.934	83.711
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	325.000	167.500	140.000	95.505	70.282
002 SEGURIDAD			13.429	13.429	13.429
003 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
005 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	125.000	125.000	71.957	71.957	67.608
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000	71.957	71.957	67.608
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.553.633	4.553.633	3.764.278	3.062.075	2.303.470
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750	255.500	200.751	166.416
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	122.400	85.758	51.497
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	17.010	12.252	3.042
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.020	22.538	18.727
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	1.152.311	1.106.311	926.150
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.188.306	712.876	558.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000	6.497	6.497	6.497
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	998.234	915.092	572.157
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	25.000	25.000	382	382	382
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000	382	382	382
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	851.200	851.200	1.749.710	1.325.263	938.963
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	1.345.110	920.663	602.929
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	404.600	404.600	336.033
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.036.503	2.800.244	3.379.079	2.973.164	2.643.817
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000			
002 OTROS SERVICIOS			280.000	28.798	28.798
003 OTROS SERVICIOS			211.516	211.516	211.516
004 GASTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION.	236.259		172.740	62.740	62.740
005 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000	10.590		
006 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS			39.203	39.203	39.203
008 ASISTENCIA TECNICA GIS.	150.000	150.000			
009 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	676.794	676.550	583.958
010 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	106.517	106.105	91.862
011 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.287	88.727	75.151
012 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	105.587	90.041	75.807
013 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.385.555	1.385.555	1.528.639	1.528.639	1.356.659
014 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	140.572	140.572	140.572	137.212	114.491
015 OTROS GASTOS			3.633	3.633	3.633
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	29.000	29.000	21.695	21.695	21.695
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	9.000	9.000	21.095	21.095	21.095
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			18.198	18.198	18.198
001 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			8.592	8.592	8.592
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)			9.606	9.606	9.606
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	9.000	9.000	2.896	2.896	2.896
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000	2.181	2.181	2.181
002 OTROS IMPUESTOS			715	715	715
003 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000	600	600	600
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000	600	600	600
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			198	198	120
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			198	198	120
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			198	198	120
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			198	198	120
001 INTERESES DE DEMORA			198	198	120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439	9.986.439
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439	9.986.439
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439	9.986.439
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439	9.986.439
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439	9.986.439
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.801.675	23.129.480	16.933.501	15.954.168	12.795.630
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.860.767	15.288.572	10.070.680	9.636.636	7.701.756
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	11.397.178	6.637.983	3.605.827	3.604.016	2.467.111
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	271.427	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	271.427	242.232			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	11.125.751	6.395.751	3.605.827	3.604.016	2.467.111
001 OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	2.505.150	55.082	53.271	53.271
002 OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991	1.914.734	1.914.734	1.159.022
003 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	100.000	100.000			
004 DIRECCION DE OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	93.135	93.135	94.217	94.217	81.916
005 REFORMA SISTEMAS DE CLIMATIZACION.	700.000	700.000			
006 OBRAS Y DIRECCION DE OBRAS EN CENTRAL DE ERANDIO.	720.000	720.000			
007 OBRAS EN LA ACADEMIA.	4.829.999	99.999	1.520.539	1.520.539	1.151.647
008 OBRA, DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES DIVERSAS.	421.476	421.476	21.255	21.255	21.255
009 OBRA VESTURARIO, URB. Y APARCAMIENTO COMISARIA DE SESTAO.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.983.320	4.983.320	3.148.983	2.944.253	2.411.163
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.380.000	3.380.000	1.486.691	1.354.877	1.224.681
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.115	1.115	1.115
002 INSTALACIONES TECNICAS			154.517	150.003	150.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSTALACIONES TECNICAS			1.326.517	1.199.216	1.069.020
004 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	30.000	30.000	4.543	4.543	4.543
005 RENOVACION RADIOENLACES.	1.200.000	1.200.000			
006 SISTEMAS ESPECIALES EQUIPOS TACTICOS .	500.000	500.000			
007 SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	1.450.000			
008 EQUIPOS TACTICOS VEHICULOS.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	26.000	26.000	132.794	132.794	111.079
001 MAQUINARIA			21.234	21.234	21.234
002 MAQUINARIA			1.816	1.816	1.816
003 MAQUINARIA			109.744	109.744	88.029
004 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	130.000	130.000	51.618	51.618	46.899
001 UTILLAJE			1.087	1.087	1.087
002 UTILLAJE			16.881	16.881	12.336
003 UTILLAJE			26.522	26.522	26.522
004 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000	7.128	7.128	6.953
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.447.320	1.447.320	1.477.880	1.404.964	1.028.505
001 INSTALACIONES Y MONTAJE			595.730	595.730	299.131
002 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	220.012	219.840	201.412
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	198.240	126.128	105.787
004 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	390.418	390.369	349.278
005 SUMINISTRO E INSTALACION PLATAFORMA MULTISERVICIO.	573.480	573.480	73.480	72.896	72.896
006 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED DE F.O.	316.000	316.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	280.000	280.000	237.229	142.147	119.373
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	280.000	280.000	237.229	142.147	119.373
001 MOBILIARIO			1.005	1.005	1.005
002 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000	202	202	202
003 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFRAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	236.022	140.940	118.165
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.320.269	2.320.269	2.129.360	2.014.602	1.940.057
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.320.269	2.320.269	2.129.360	2.014.602	1.940.057
001 QUIPOS PRA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			3.216	3.216	3.216
002 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO ALMACEN.	777.207	777.207	777.207	777.207	777.207
003 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO SERVIDORES.	913.062	913.062	913.062	913.062	913.062
004 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .	630.000	630.000	435.875	321.117	246.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.780.000	967.000	949.281	931.619	764.053
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.780.000	967.000	949.281	931.619	764.053
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000	949.281	931.619	764.053
002 RENOVACION FLOTA.	2.125.000	312.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	7.940.908	7.840.908	6.862.821	6.317.531	5.093.874
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.940.908	7.840.908	6.862.821	6.317.531	5.093.874
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.940.908	7.840.908	6.862.821	6.317.531	5.093.874
001 APLICACIONES INFORMATICAS			204.883	204.883	204.883
002 APLICACIONES INFORMATICAS GENERALES DE LA DIRECCION.	160.050	60.050			
003 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA RTEI (SAP).	1.200.000	1.200.000			
004 SISTEMA GESTION DE INFORMACION LABORATORIO.	120.700	120.700	123.562	120.498	
005 DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	5.666.166	6.534.377	5.992.150	4.888.991
006 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			
007 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	113.026.411	104.589.758	94.540.590	90.413.915	78.247.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.001.382	8.128.682	8.213.909	7.698.804	7.698.804
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	212.175	212.175	176.241	157.579	157.579
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.241	157.579	157.579
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.241	157.579	157.579
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.241	157.579	157.579
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.994.091	6.121.391	6.208.876	5.712.433	5.712.433
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.081.849	5.608.393	5.608.393
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.081.849	5.608.393	5.608.393
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	6.081.849	5.608.393	5.608.393
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		127.300	127.027	104.041	104.041
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		127.300	127.027	104.041	104.041
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		127.300	127.027	104.041	104.041
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.728.029	1.728.029	1.761.705	1.761.705	1.761.705
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.761.502	1.761.502	1.761.502
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.761.502	1.761.502	1.761.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.732.793	1.732.793	1.732.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			28.709	28.709	28.709
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			203	203	203
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			202	202	202
001 INDEMNIZACIONES			202	202	202
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.867.561	10.203.561	8.287.898	7.941.311	7.784.226
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			22.278	22.278	22.278
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			3.550	3.550	3.550
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			3.550	3.550	3.550
001 UTILLAJE			3.550	3.550	3.550
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			18.727	18.727	18.727
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			18.727	18.727	18.727
001 MOBILIARIO			18.727	18.727	18.727
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			15.016	15.016	15.016
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.577	2.577	2.577
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.577	2.577	2.577
001 CONTRUCCIONES			2.577	2.577	2.577
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7.591	7.591	7.591
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.822	5.822	5.822
001 MAQUINARIA			5.822	5.822	5.822
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.769	1.769	1.769
001 REPARACION DE UTILLAJE			1.769	1.769	1.769
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			174	174	174
001 REPARACION DE MOBILIARIO			174	174	174
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			114	114	114
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			114	114	114
001 REPARACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			114	114	114
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.559	4.559	4.559
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			4.559	4.559	4.559
001 REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.559	4.559	4.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.726.500	9.062.500	7.011.835	6.978.936	6.966.141
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			474	474	474
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			474	474	474

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	33.500	33.500	55.710	50.895	47.551
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	33.500	33.500	55.710	50.895	47.551
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000	17.000	16.344	16.344
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	14.308	10.149	6.805
003 SERVICIO DE TRANSPORTE			24.403	24.403	24.403
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			25	25	25
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	984	984	984
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	984	984	984
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000	984	984	984
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500	896.500	896.500	896.500
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			222	222	222
001 ENERGIA ELECTRICA			222	222	222
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000	125.226	125.226	125.226
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000			
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500			
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500	125.226	125.226	125.226
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			65	65	65
001 GAS			65	65	65
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	91.000	91.000	76.247	76.247	76.247
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000	76.247	76.247	76.247
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	590.210	590.210	590.210
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			590.210	590.210	590.210
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			21.665	21.665	21.665
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			21.665	21.665	21.665
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			21.382	21.382	21.382
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			21.382	21.382	21.382
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			111	111	111
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			111	111	111
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.000	60.000	6.433	6.433	6.433
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000			
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000	6.433	6.433	6.433
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.500	70.500	34.089	34.089	34.089
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000	34.089	34.089	34.089
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			20.852	20.852	20.852
001 OTROS SUMINISTROS			20.852	20.852	20.852
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.342.500	8.678.500	6.058.141	6.030.058	6.020.607
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			20.580	20.580	20.580
001 MATERIAL DE OFICINA			20.580	20.580	20.580
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	32.140	32.140	32.140
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000			
002 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			32.140	32.140	32.140
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.245	4.245	4.245
001 LIMPIEZA Y ASEO			4.245	4.245	4.245
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			143	143	143
001 SEGURIDAD			143	143	143
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.105.000	7.441.000	5.846.241	5.846.241	5.846.241
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.925.000	2.261.000			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000	5.846.241	5.846.241	5.846.241
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.998	1.998	1.998
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			1.998	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			858	858	858
001 COMUNICACIONES POSTALES			858	858	858
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			68	68	68
001 MENSAJERIA			68	68	68
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.225.500	1.225.500	151.868	123.784	114.334
001 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	25.000	25.000	5.000	910	910
002 LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO Y CONTROL SOBRE LA PREVENCION LABORAL.	135.000	135.000			
003 CONTRATACION PRUEBAS PSICOTECNICAS.	50.000	50.000			
004 DIGITALIZACION EXPEDIENTES DE PERSONAL COLECTIVOS ERTZAINITZA Y LABORALES DE INTERIOR.	245.000	245.000			
005 LETRADO EXTERNO.	18.000	18.000			
006 ESTUDIO DEL PAISAJE LINGÜISTICO.	12.000	12.000			
007 IMPLANTACION CARTA DE SERVICIOS.	20.000	20.000			
008 PROGRAMA DE PREVENCION.	30.000	30.000			
009 REVISION Y ACTUALIZACION BASE DE DATOS TERMINOLOGIA POLICIAL MULTILINGÜE.	6.000	6.000			
010 SINALECTICA.	5.000	5.000			
011 TARJETAS DE IDENTIFICACION Y ACCESOS.	6.000	6.000			
012 SERVICIO PROCURADORES.	12.000	12.000			
013 ASISTENCIA TECNICA EXPURGO EXPEDIENTES.	20.000	20.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 PRORROGA A.T. SERVICIO DE PREVENCIÓN.	50.000	50.000	91.500	67.507	58.141
015 A.T. SERVICIO DE PREVENCIÓN.	62.500	62.500			
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000	1.858	1.858	1.773
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAFY-HANDLER.	9.000	9.000			
019 OTROS SERVICIOS			53.510	53.510	53.510
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.141.061	1.141.061	1.224.185	910.497	766.931
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.224.185	910.497	766.931
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	1.064.185	785.848	661.998
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	300.000	278.730	239.491
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	103.514	47.586	44.648
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	67.000	67.000	67.880	67.852	66.972
004 ASISTENCIA SANITARIA , REHABILITACION Y PERITACION PARA USO SERVICIOS SALUD DPTO. DE INTERIOR.	197.427	197.427	197.427	131.830	131.830
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	178.667	178.667	178.666	147.743	111.171
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	177.530	72.938	28.718
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000			
009 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			39.169	39.169	39.169
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	160.000	124.650	104.933
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	160.000	124.650	104.933
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			14.584	14.584	13.860
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			4.921	4.921	4.921
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			4.921	4.921	4.921
001 OTROS IMPUESTOS			4.921	4.921	4.921
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			9.663	9.663	8.939
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			9.663	9.663	8.939
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			9.663	9.663	8.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			1.403	1.403	1.403
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			1.403	1.403	1.403
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.403	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.403	1.403	1.403
001 HERRAMIENTA Y UTILLAJE			1.403	1.403	1.403
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	86.000	86.000	86.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	86.000	86.000	86.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	86.000	86.000	86.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	86.000	86.000	86.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	86.000	86.000	86.000
**** TOTAL SERVICIO 13	18.968.943	18.432.243	16.589.210	15.727.519	15.570.434

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	88.442	88.442	88.542	88.540	88.540
<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 ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	9.868	9.866	9.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.868	9.866	9.866
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.868	9.866	9.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.868	9.866	9.866
**** TOTAL SERVICIO 30	88.442	88.442	88.542	88.540	88.540

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.863.565	2.863.565	2.823.658	2.573.633	2.573.633
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.562	69.561	69.561
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.562	69.561	69.561
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.562	69.561	69.561
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	69.562	69.561	69.561
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	273.465	273.465	274.381	226.359	226.359
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	274.381	226.359	226.359
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	274.381	226.359	226.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	274.381	226.359	226.359
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.917.432	1.917.432	1.901.505	1.699.503	1.699.503
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.901.505	1.699.503	1.699.503
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.901.505	1.699.503	1.699.503
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.901.505	1.699.503	1.699.503
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	602.904	602.904	578.210	578.210	578.210
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	572.110	572.110	572.110
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	572.110	572.110	572.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	572.110	572.110	572.110
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.100	6.100	6.100
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.100	6.100	6.100
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.100	6.100	6.100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.110.689	38.877.276	38.278.840	37.967.386	32.241.738
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.600	10.600	25.300	25.300	25.300
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.600	10.600	11.789	11.789	11.789
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	10.600	10.600	11.789	11.789	11.789
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600	5.663	5.663	5.663
002 UTILLAJE			6.126	6.126	6.126
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.511	13.511	13.511
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.511	13.511	13.511
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.511	13.511	13.511

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.004.640	1.004.640	932.406	928.003	834.320
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			21.229	21.229	21.229
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			21.229	21.229	21.229
001 CONSTRUCCIONES			21.229	21.229	21.229
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	288.800	288.800	346.324	346.145	321.776
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	102.800	102.800	96.342	96.342	96.342
001 MANTENIMIENTO DE 6 EQUIPOS DE RAYOS X.	8.000	8.000			
002 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA.	4.800	4.800			
003 MANTENIMIENTO LABORATORIOS SECCION QUIMICA Y MATERIAL CONTROL REMOTO.	45.000	45.000	42.469	42.469	42.469
004 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	31.545	31.545	31.545
005 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			22.327	22.327	22.327
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	171.000	171.000	209.078	208.899	188.124
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000			
002 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000	7.000	6.821	5.133
003 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000	147.249	147.249	128.162
004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COCINA DE BERROZI.	10.000	10.000			
005 REPARACION MAQUINAS FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO.	12.000	12.000			
006 MAQUINARIA			54.829	54.829	54.829
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000	40.905	40.905	37.311
001 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000	9.081	9.081	5.487
002 UTILLAJE			31.824	31.824	31.824
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	53.000	53.000	128.706	128.247	113.005
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	53.000	53.000	128.706	128.247	113.005
001 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000	54.976	54.976	54.976
002 MANTENIMIENTO DESTRUCTORAS.	12.000	12.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000	45.000	44.540	29.299
005 MOBILIARIO			28.730	28.730	28.730
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.860	2.860	2.860
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.860	2.860	2.860
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.860	2.860	2.860
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	662.840	662.840	433.286	429.522	375.449
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	662.840	662.840	433.286	429.522	375.449
001 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	180.960	177.391	123.318
003 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	183.000	182.805	182.805
004 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACION ITSAS ZAIN.	30.000	30.000			
005 REPARACIONES PREVENTIVAS MOTORES ITSAS ZAIN MURUETA.	150.000	150.000			
006 REPARACION Y PIECERIO DE EQUIPOS DE HELICOPTEROS.	21.400	21.400			
007 SUMINISTRO DE PIECERIO Y REPARACIONES VARIAS.	60.000	60.000	69.326	69.326	69.326
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.090.449	37.857.036	37.313.196	37.006.145	31.374.180
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			77.860	77.860	51.047
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			77.860	77.860	51.047
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			77.860	77.860	51.047
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 DIVERSOS ESTUDIOS Y APOYO TECNICO A LA ERTZAINZA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	350.900	350.900	310.257	305.459	254.639
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	350.900	350.900	310.257	305.459	254.639
001 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400	307.816	303.018	252.198
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	45.000	45.000			
003 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.500	3.500			
004 TRANSPORTES			2.441	2.441	2.441
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000	26.098	26.098	26.098
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	26.098	26.098	26.098
001 PROTOCOLO.	15.000	15.000	26.098	26.098	26.098
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.811.340	7.811.340	7.692.649	7.556.144	5.664.596
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.000	17.000	8.075	8.075	8.075
001 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000			
002 AGUA			8.075	8.075	8.075
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	30.000	30.000	17.241	17.241	17.241
001 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000			
002 GAS			17.241	17.241	17.241
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	150.000	150.000	134.208	134.208	112.049
001 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	134.208	134.208	112.049
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	4.697.089	4.579.909	3.817.844
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000	319.458	319.384	284.405
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
003 DISTINTIVOS Y EMBLEMAS.	30.000	30.000	69.703	69.703	69.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ROPA INTERIOR TERMOAISLANTE.	21.000	21.000			
005 SERVICIO DE REPARACION Y LAVADO DE PRENDAS.	21.000	21.000			
006 SUMINISTRO DE CORREAJE Y FUNDA PISTOLA.	500.000	500.000	35.000	34.515	34.515
007 SUMINISTRO DE GORRA UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	18.000	18.000			
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	900.000	842.202	678.313
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000	874.567	874.555	874.555
011 VESTUARIO PARA MIÑONES.	80.000	80.000			
012 SUMINISTRO DE CALCETINES.	50.000	50.000			
013 SUMINISTRO VESTUARIO DE RESCATE.	90.000	90.000	58.000		
014 SUMINISTRO VESTUARIO GRUPOS OPERATIVOS.	56.000	56.000	41.928	41.923	
015 NUEVO VESTUARIO DE AGUA.	500.000	500.000			
016 CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.800.000	1.353.000	1.352.236	898.440
017 ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	6.000	6.000			
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	75.180	75.165	63.661
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000	56.000	55.972	
020 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			914.253	914.253	914.253
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030.000	1.030.000	1.501.131	1.482.373	1.026.567
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.	1.000.000	1.000.000	1.455.780	1.440.514	984.734
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000	20.500	17.009	16.983
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			24.851	24.851	24.851
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			150	150	150
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			150	150	150
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	177.700	177.700	683.093	683.092	48.750
001 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
002 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	29.665	29.665	29.665
003 FILTROS PARA MASCARAS MSA.	3.700	3.700			
004 SUMINISTRO CASCOS MOTORISTA.	18.000	18.000			
005 SUMINISTROS CASCOS REACONDICIONADOS ERTZAINZA.	18.000	18.000			
006 OTRO MATERIAL ANTIDISTURBIOS.	40.000	40.000	634.343	634.343	
007 UTILES, HERRAMIENTAS			19.085	19.085	19.085
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.136.640	1.136.640	651.661	651.094	633.920
001 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000
002 CARTUCHOS 9MM.	500.000	500.000			
003 ADQUISICION CAJAS DE CARTON.	16.000	16.000			
004 ADQUISICION GUANTES DE LATEX.	21.240	21.240			
005 ADQUISICION MATERIAL EXPLOSIVOS.	16.000	16.000			
006 ADQUISICION SOBRES DE EVIDENCIA.	10.000	10.000			
007 BASTIDOR DE MADERA PARA BLANCOS.	13.000	13.000			
008 CAJAS DE CARTON PERSONALIZADAS/ALMACEN.	7.000	7.000			
009 CONCENTRADORES DE ULTRAFILTRACION.	16.000	16.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 CUOTAS ENAC. Y AUDITORIAS EXTERNAS.	12.000	12.000			
011 KIT DETECCION DROGAS EN SALIVA.	21.200	21.200			
012 KIT RECOGIDA SALIVA ADN.	21.200	21.200			
013 MATERIAL DE REPOSICION PARA MONTAÑA.	18.000	18.000			
014 MATERIAL NBQ.	40.000	40.000			
015 SUMINISTRO DE FUNGIBLES PARA ANALISIS DE DROGAS.	15.000	15.000			
016 SUMINISTRO MATERIAL FOTOGRAFIA, VIDEO Y OTROS GASTOS.	210.000	210.000			
017 OTROS SUMINISTROS			441.661	441.094	423.920
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.813.209	29.579.796	29.206.332	29.040.584	25.377.800
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	340.000	340.000	94.082	94.033	92.393
001 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
002 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000	21.000	20.960	19.320
003 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO.	60.000	60.000			
004 SUMINISTRO DE SOBRES, BOLSAS Y PAPEL IMPRESO.	30.000	30.000			
005 SUMINISTRO PAPEL RECICLADO Y NO RECICLADO.	100.000	100.000	45.010	45.001	45.001
006 MATERIAL DE OFICINA			28.072	28.072	28.072
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.000	44.000	11.450	11.450	11.450
001 SUMINISTRO DE PERIODICOS.	4.800	4.800			
002 SUSCRIPCION A REVISTAS.	18.000	18.000			
003 SUSCRIPCION A BD SIAPOL.	20.100	20.100			
004 SUSCRIPCION CAPITAL HUMANO.	1.100	1.100			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11.450	11.450	11.450
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.642	2.642	2.642
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.642	2.642	2.642
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	38.469.369	27.235.956	26.974.826	26.930.726	23.605.376
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	4.581.977	4.537.877	3.655.248
002 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	34.969.369	23.735.956	22.070.728	22.070.728	19.781.344
003 SEGURIDAD			322.122	322.122	168.784
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700.000	700.000	589.512	530.578	466.062
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	589.512	530.578	466.062
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	65.000	65.000	55.762	55.762	55.762
001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000	55.762	55.762	55.762
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			19.480	19.298	18.557
001 MENSAJERIA			19.480	19.298	18.557
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			39.899	39.899	39.899
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			39.899	39.899	39.899
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.194.840	1.194.840	1.418.681	1.356.197	1.085.661
001 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240			
002 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000	470.000	449.720	412.260
003 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	157.184	117.203	92.666
005 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	60.000	60.000	43.909	43.909	34.876
006 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	250.000	250.000	314.589	312.588	286.539
007 SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE Y SUMINISTRO DE SAL PARA BERROZI.	12.000	12.000			
008 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000	83.038	82.993	82.993
009 SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO.	12.000	12.000			
010 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	12.000	12.000			
011 VERIFICACION ETILOMETROS CEM.	38.000	38.000			
012 SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS A CASTELLANO Y VICEVERSA.	17.000	17.000	6.000	5.822	5.395
013 SUMINISTRO PRODUCTOS PARA REUNIONES.	12.000	12.000			
014 CONTRATACION LICENCIAS BASES DATOS BIBLIOGRAFIA ARANZADI.	10.500	10.500			
015 CONTRATACION BIBLIOGRAFIA JURIDICA GOMILA.	9.000	9.000			
016 TASAS AUDITORIAS DE RENOVACION CUOTAS MIEMBRO AENOR.	7.600	7.600			
017 OTROS SERVICIOS			343.962	343.962	170.932
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	5.000	5.000	3.635	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	5.000	5.000	3.635	3.635	3.635
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.000	5.000	3.635	3.635	3.635
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000			
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			3.635	3.635	3.635
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.304	4.304	4.304
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			4.304	4.304	4.304
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			4.304	4.304	4.304
001 OTROS IMPUESTOS			4.304	4.304	4.304
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.344.000	1.344.000	1.529.865	1.522.988	1.517.016
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.344.000	1.344.000	1.529.865	1.522.988	1.517.016
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	272.000	272.000	268.785	267.691	261.718
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	80.000	80.000	26.488	25.488	25.488
001 MAQUINARIA			23.385	23.385	23.385
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	3.103	2.103	2.103
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	192.000	192.000	242.297	242.203	236.230
001 UTILLAJE			227.849	227.754	221.782
002 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000	7.622	7.622	7.622
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000	4.891	4.891	4.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000	1.935	1.935	1.935
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			10.316	8.004	8.004
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			10.316	8.004	8.004
001 MOBILIARIO			10.316	8.004	8.004
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.017	7.017	7.017
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.017	7.017	7.017
001 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION			7.017	7.017	7.017
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			106.497	106.497	106.497
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			106.497	106.497	106.497
001 ELEMENTOS TRANSPORTE			106.497	106.497	106.497
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.072.000	1.072.000	1.137.249	1.133.780	1.133.780
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.072.000	1.072.000	1.137.249	1.133.780	1.133.780
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.373	1.373	1.373
002 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000	324.240	324.240	324.240
003 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000	500.000	496.530	496.530
004 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
005 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000	10.620	10.620	10.620
006 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
007 SUBFUSILES.	400.000	400.000	301.016	301.016	301.016
008 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	54.318.254	43.084.841	42.632.362	42.064.007	36.332.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	423.988.709	419.408.878	417.066.069	407.100.628	407.086.804
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	313.009.197	310.395.497	308.170.258	298.318.978	298.318.978
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	313.009.197	310.395.497	308.170.258	298.318.978	298.318.978
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	313.009.197	310.395.497	308.170.258	298.318.978	298.318.978
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	313.009.197	310.395.497	308.170.258	298.318.978	298.318.978
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	416.439	379.727	379.727
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	416.439	379.727	379.727
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	416.439	379.727	379.727
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	416.439	379.727	379.727
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	110.425.565	108.459.434	108.479.372	108.401.923	108.388.099
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.954.671	102.554.671	102.838.872	102.836.822	102.836.822
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.954.671	102.554.671	102.838.872	102.836.822	102.836.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.954.671	102.554.671	102.838.872	102.836.822	102.836.822
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.061.737	328.956	332.390	332.390	332.390
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	366.600	83.000	91.961	91.961	91.961
001 INDEMNIZACIONES	366.600	83.000	91.961	91.961	91.961
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	4.695.137	245.956	240.429	240.429	240.429
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	4.695.137	245.956	240.429	240.429	240.429
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.409.157	5.575.807	5.308.110	5.232.711	5.218.887
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	130.336	101.717	87.893
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875	28.875	28.872	28.872
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	101.461	72.845	59.021
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	989.999	1.025.999	867.127	820.347	820.347
001 ACCION SOCIAL	989.999	1.025.999	867.127	820.347	820.347
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.168.158	4.298.808	4.308.402	4.308.402	4.308.402
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.168.158	4.298.808	4.308.402	4.308.402	4.308.402
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			2.245	2.245	2.245
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.245	2.245	2.245

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		36.000	35.802	35.802	35.797
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		36.000	35.802	35.802	35.797
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		36.000	35.802	35.802	35.797
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		36.000	35.802	35.802	35.797
001 INTERESES DE DEMORA		36.000	35.802	35.802	35.797
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	3.653.645	3.653.645	3.653.645
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.653.645	3.653.645	3.653.645
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.653.645	3.653.645	3.653.645
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.653.645	3.653.645	3.653.645
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000	3.653.645	3.653.645	3.653.645
**** TOTAL SERVICIO 32	428.388.709	423.844.878	420.755.516	410.790.075	410.776.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.335	270.335	309.485	260.819	260.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.336	67.016	67.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.336	67.016	67.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338	70.336	67.016	67.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338	70.336	67.016	67.016
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	187.180	141.833	141.833
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	187.180	141.833	141.833
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	187.180	141.833	141.833
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	187.180	141.833	141.833
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325	51.969	51.969	51.969
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	51.969	51.969	51.969
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325	51.969	51.969	51.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325	51.969	51.969	51.969
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	520.000	470.000	280.798	211.684	203.710
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.000	470.000	279.972	210.858	202.884
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.343	8.343	8.343
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.343	8.343	8.343
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.343	8.343	8.343
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	65.849	65.849	65.849
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			15.190	15.190	15.190
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			15.190	15.190	15.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	50.659	50.659	50.659
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000			
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	150.000	150.000			
003 OTROS SUMINISTROS			50.659	50.659	50.659
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	220.000	170.000	205.779	136.665	128.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			47	47	47
001 MATERIAL DE OFICINA			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	197	197	197
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			197	197	197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			29.620	29.620	29.620
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			29.620	29.620	29.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	150.000	175.915	106.801	98.827
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	200.000	150.000	175.915	106.801	98.827
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			826	826	826
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			826	826	826
001 OTROS IMPUESTOS			826	826	826
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	200.000	200.000	200.000	24.699
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	200.000	200.000	200.000	24.699
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	200.000	200.000	200.000	24.699
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	200.000	200.000	200.000	24.699
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	300.000	200.000			
002 SUBVENCIÓN A AYOS PARA ELIMINACIÓN DE PINTADAS			10.000	10.000	
003 SUBVENCIÓN A AYOS PARA ELIMINACIÓN DE PINTADAS.			60.000	60.000	24.699
004 SUBVENCIÓN A AYOS PARA ELIMINACIÓN DE PINTADAS.			130.000	130.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.000	95.000	20.000	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>			20.000	20.000	20.000
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			20.000	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	75.000	75.000			
001 REGISTRO DE COORDINACION POLICIAS LOCALES.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.185.335	1.035.335	810.283	692.502	509.228
***** TOTAL PROGRAMA 2223	615.976.094	591.075.497	575.416.503	559.776.558	541.524.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.609.857	1.609.857	1.558.695	1.451.830	1.451.830
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.647	72.646	72.646
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.647	72.646	72.646
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.647	72.646	72.646
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.647	72.646	72.646
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.185.940	1.083.896	1.083.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.185.940	1.083.896	1.083.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.185.940	1.083.896	1.083.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.185.940	1.083.896	1.083.896
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.724	46.662	46.662
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.724	46.662	46.662
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.724	46.662	46.662
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.724	46.662	46.662
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.384	248.627	248.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.231	248.474	248.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.231	248.474	248.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.231	248.474	248.474
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			152	152	152
001 ASISTENCIA TRIBUNALES			152	152	152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.128.500	2.102.125	2.009.710	1.760.877	1.306.409
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000	19.309	18.376	16.262
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	19.309	18.376	16.262
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000	19.309	18.376	16.262
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	19.309	18.376	16.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	65.000	47.625	75.178	71.227	51.727
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	65.000	47.625	71.950	67.999	48.500
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	65.000	47.625	71.950	67.999	48.500
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.000	44.944	44.944	25.444
002 INSTALACIONES TECNICAS.	20.000	2.625	6.903	6.899	6.899
003 INSTALACIONES TECNICAS			20.103	16.156	16.156
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			3.228	3.228	3.228
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			3.228	3.228	3.228
001 MOBILIARIO			3.228	3.228	3.228
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.039.500	2.030.500	1.915.223	1.671.275	1.238.419
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000	59.674	59.674	
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000	59.674	59.674	
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000	28.919	28.919	
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000	30.755	30.755	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			8.270	8.270	8.270
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			8.270	8.270	8.270
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.270	8.270	8.270
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	51.156	51.156	51.156
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000	14.992	14.992	14.992
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000	14.992	14.992	14.992
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	36.164	36.164	36.164
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	36.164	36.164	36.164
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.926.500	1.917.500	1.796.124	1.552.175	1.178.994
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			411	411	411
001 MATERIAL DE OFICINA			411	411	411
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	301	301	301
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	15.339	15.339	15.339
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	15.339	15.339	15.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	4.368	4.368	375
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000	4.368	4.368	375
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	15.202	14.466	6.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	15.202	14.466	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.790.000	1.781.000	1.760.502	1.517.290	1.156.568
001 CONGRESO DE EMERGENCIAS.	80.000	80.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.600.000	1.600.000			
003 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	30.000	30.000	50.142	16.641	16.641
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	20.000	11.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	35.000	35.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	25.000	25.000			
007 OTROS GASTOS			23.965	22.765	22.765
008 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.686.395	1.477.883	1.117.161
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	992.600	692.600	642.600	642.600	622.800
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	350.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	350.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	350.000	50.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	350.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	642.600	642.600	642.600	642.600	622.800
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600	642.600	642.600	622.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	642.600	642.600	642.600	622.800
001 CRUZ ROJA.	198.000	198.000	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
006 SUBVENCION CRUZ ROJA BIZKAIA.	132.300	132.300			
007 SUBVENCION CRUZ ROJA GIPUZKOA.	123.300	123.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	873.000	545.000	172.561	172.561	86.251
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	813.000	485.000	139.444	139.444	66.381
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	648.000	448.000	85.498	85.498	26.627
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	300.000	100.000	77.328	77.328	18.458
001 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	100.000	77.328	77.328	18.458
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	306.000	306.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	240.000	240.000			
002 TRES MATRICES DE COMUNICACION Y CONSOLAS DE RADIO.	66.000	66.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	42.000	42.000	8.170	8.170	8.170
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000	8.170	8.170	8.170
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	17.372	17.372	8.101
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	17.372	17.372	8.101
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	9.271	9.271	
002 MOBILIARIO			8.101	8.101	8.101
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.329	9.329	4.407
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.329	9.329	4.407
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.329	9.329	4.407
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	110.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	35.000	17.000	27.245	27.245	27.245
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	35.000	17.000	27.245	27.245	27.245
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	35.000	17.000	27.245	27.245	27.245
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	60.000	33.117	33.117	19.870
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	33.117	33.117	19.870
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	33.117	33.117	19.870
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	33.117	33.117	19.870
**** TOTAL SERVICIO 21	5.603.957	4.949.582	4.383.567	4.027.869	3.467.290
***** TOTAL PROGRAMA 2231	5.603.957	4.949.582	4.383.567	4.027.869	3.467.290

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.262	707.262	752.730	697.801	697.801
<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>	435.147	435.147	465.645	420.287	420.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	465.645	420.287	420.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	465.645	420.287	420.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	465.645	420.287	420.287
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	85.361	84.133	84.133
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	85.361	84.133	84.133
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	85.361	84.133	84.133
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	85.361	84.133	84.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	134.637	126.294	126.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	134.637	126.294	126.294
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	134.637	126.294	126.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	134.637	126.294	126.294
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	994.060	8.008.560	7.248.136	7.132.743	5.311.682
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			11.235	11.235	11.235
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			11.235	11.235	11.235
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			11.235	11.235	11.235
001 RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE LOS PRODUCTOS GESTIÓN DOCUMENTAL			11.235	11.235	11.235
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	6.719	6.719	6.719
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.719	6.719	6.719
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	6.719	6.719	6.719
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	6.719	6.719	6.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.060	7.998.560	7.230.182	7.114.790	5.293.728
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	119	119	119
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	119	119	119
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	119	119	119
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	956.060	7.970.560	7.230.063	7.114.671	5.293.609
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	245.500	10.000	6.783	6.783	6.783
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.313	5.313	5.313
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	35.500	5.000	1.469	1.469	1.469
003 PRENSA Y REVISTAS GIPUZKOA.	60.000				
004 PRENSA Y REVISTAS BIZKAIA.	145.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.109	1.109	1.109
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.109	1.109	1.109
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		1.650.000	1.589.838	1.589.838	
001 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012		1.650.000	1.589.838	1.589.838	
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	681.185	6.281.185	5.632.334	5.516.941	5.285.718
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	16.000	16.000			
002 COBERTURA MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO		2.250.000	2.241.307	2.241.307	2.241.307
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000	299.500	299.500	248.745
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012		2.513.000	2.336.003	2.336.003	2.331.328
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185	108.842	108.842	101.681
006 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012		837.000	637.716	522.323	361.991
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	200.000	200.000			
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	20.000	20.000			
010 OTROS GASTOS			665	665	665
011 ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO.			8.301	8.301	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.670.000	10.570.000	10.255.717	10.255.717	4.272.695
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.670.000	10.570.000	10.255.717	10.255.717	4.272.695
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.670.000	10.570.000	10.255.717	10.255.717	4.272.695
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.670.000	10.570.000	10.255.717	10.255.717	4.272.695
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	5.670.000	5.670.000	5.670.000	5.670.000	2.835.000
002 SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS		4.900.000	4.585.717	4.585.717	1.437.695
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	250.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	100.000			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	250.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	7.621.322	19.385.822	18.256.583	18.086.261	10.282.178
***** TOTAL PROGRAMA 4611	7.621.322	19.385.822	18.256.583	18.086.261	10.282.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	224.965	224.965	225.266	213.765	213.765
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.384	170.883	170.883
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.384	170.883	170.883
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.384	170.883	170.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.384	170.883	170.883
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	42.604	42.604	42.883	42.883	42.883
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	42.883	42.883	42.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	42.883	42.883	42.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	42.883	42.883	42.883
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.941.440	2.881.440	2.635.473	2.631.162	2.071.402
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.941.440	2.881.440	2.635.473	2.631.162	2.071.402
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	34.884	34.884	28.569
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	8.633	8.633	8.633
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	8.633	8.633	8.633
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.251	26.251	19.936
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	26.251	26.251	19.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.911.440	2.851.440	2.600.589	2.596.278	2.042.833
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	65	65	65
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.755	1.755	1.755
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.755	1.755	1.755
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
001 MENSAJERIA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	9.986	8.831	8.831
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	9.986	8.831	8.831
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.874.940	2.814.940	2.588.783	2.585.627	2.032.182
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500	190.500	189.682	171.660
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000	15.450	13.122	11.428
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION PERFILADOR.	35.000	35.000	24.990	24.990	18.664
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	173.730	173.721	136.997
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.000	188.095	188.095	143.095
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000	162	162	162
010 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	1.734.576	1.734.576	1.440.622
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	177.833	177.833	107.927
012 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y DE INFORMACION METEOROLOGICA Y CLIMATOLOGICA EN EITB.	60.000				
013 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.500	64.318	64.318	
014 OTROS GASTOS			19.127	19.127	1.627
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	749.500	649.500	135.309	135.309	127.462
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	749.500	649.500	135.309	135.309	127.462
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	549.500	549.500	64.494	64.494	56.647
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	460.000	460.000	64.494	64.494	56.647
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000	64.494	64.494	56.647
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICCIÓN Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	89.500	89.500			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	100.000	70.815	70.815	70.815
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	100.000	70.815	70.815	70.815
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	200.000	100.000			
002 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE IMAGENES			70.815	70.815	70.815
**** TOTAL SERVICIO 21	3.915.905	3.755.905	2.996.049	2.980.236	2.412.629
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.915.905	3.755.905	2.996.049	2.980.236	2.412.629

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.388.446	1.388.446	1.377.931	1.285.316	1.285.316
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.125.689	1.033.229	1.033.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.125.689	1.033.229	1.033.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.125.689	1.033.229	1.033.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.125.689	1.033.229	1.033.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	252.243	252.086	252.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	252.243	252.086	252.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	252.243	252.086	252.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	252.243	252.086	252.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	424.000	259.000	68.521	63.697	62.065
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000	2.060	2.060	2.060
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	2.060	2.060	2.060
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	2.060	2.060	2.060
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.060	2.060	2.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	399.000	234.000	66.460	61.636	60.005
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			283	283	283
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			283	283	283
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	1.546	1.546	1.546
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000	1.546	1.546	1.546
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000	1.546	1.546	1.546
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	225.000	64.632	59.808	58.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	845	845	845
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	845	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.633	1.633	1.633
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.633	1.633	1.633

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	4.868	4.868	4.868
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.868	4.868	4.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.500	2.500	523	523	523
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	523	523	523
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	1.404	1.404	1.404
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	1.404	1.404	1.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	325.000	160.000	55.360	50.536	48.905
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	125.000	50.000	1.643	711	106
002 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD DE LOCALES.	100.000	10.000			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ELECTORAL, JUEGO Y ESPECTACULOS.	10.000	10.000	17.364	13.471	12.445
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	30.000	30.000	12.114	12.114	12.114
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
006 OTROS GASTOS			24.239	24.239	24.239
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	15.000	15.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.000	175.000	114.994	114.994	114.994
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	175.000	175.000	114.994	114.994	114.994
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	114.994	114.994	114.994
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	114.994	114.994	114.994
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000	114.994	114.994	114.994
**** TOTAL SERVICIO 22	1.987.446	1.822.446	1.561.446	1.464.007	1.462.375
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.987.446	1.822.446	1.561.446	1.464.007	1.462.375
***** TOTAL SECCION 02	658.656.369	642.736.032	624.040.436	606.672.176	575.124.956

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		66.000	43.468	43.468	42.903
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		66.000	43.468	43.468	42.903
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		66.000	43.468	43.468	42.903
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		66.000	43.468	43.468	42.903
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES		35.000	29.224	29.224	28.659
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA		7.000	2.589	2.589	2.589
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012		13.000	4.482	4.482	4.482
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA		11.000	7.173	7.173	7.173
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.805.262	902.143	535.695	534.509	506.515
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.237	41.237	35.097	35.094	33.583
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.647	34.647	35.097	35.094	33.583
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.647	34.647	35.097	35.094	33.583
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE		27.663	31.058	31.055	29.544
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.039	4.039	4.039
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	2.396	2.396			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	6.590	6.590			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	6.590	6.590			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	46.640	46.640	63.753	63.753	50.402
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	12.772	12.772	23.577	23.577	10.226
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	12.772	12.772	23.577	23.577	10.226
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772	22.811	22.811	9.460
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			766	766	766
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.193	4.193	7.405	7.405	7.405
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.193	4.193	6.602	6.602	6.602
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962	6.150	6.150	6.150
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			301	301	301
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
004 GASTOS CENTROS INSPECCION			151	151	151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			803	803	803
001 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			803	803	803
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	29.675	29.675	32.509	32.509	32.509
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	29.675	29.675	32.509	32.509	32.509
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994	11.291	11.291	11.291
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.101	4.101	4.101
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040	5.076	5.076	5.076
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981	7.750	7.750	7.750
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133	3.463	3.463	3.463
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			829	829	829
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			261	261	261
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			261	261	261
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			261	261	261
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.712.498	809.379	430.857	429.674	416.542
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.775	1.775	5.852	5.852	5.706
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.775	1.775	5.852	5.852	5.706
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			750	750	750
002 TRANSPORTES			335	335	189
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668	654	654	654
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
005 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.363	2.363	2.363
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.750	1.750	1.750
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	44.526	44.526	5.016	5.016	5.016
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.826	39.826	439	439	439
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	6.546	6.546	439	439	439
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	8.134	8.134			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	25.146	25.146			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.700	4.700	4.578	4.578	4.578
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.185	1.185	1.185
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			324	324	324
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			961	961	961
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			743	743	743
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700	1.364	1.364	1.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357	56.528	56.528	52.971
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242	34.066	34.066	34.066
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072	22.690	22.690	22.690
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.541	6.541	6.541
003 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.016	2.016	2.016
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797	709	709	709
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.110	2.110	2.110
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.699	1.699	1.699
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			226	226	226
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			868	868	868
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			606	606	606
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.000	1.000	1.000
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.182	3.182	3.182
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.182	3.182	3.182
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			300	300	300
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			150	150	150
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			150	150	150
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			295	295	295
001 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			199	199	199
002 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			96	96	96
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	115	115	15.986	15.986	12.429
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			133	133	133
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			11.249	11.249	11.249
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			31	31	31
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			404	404	404
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
006 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.793	3.793	236
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			376	376	376
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.628.840	725.721	363.460	362.278	352.849
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	593.941	106.505	8.909	8.909	8.909
001 MATERIAL DE OFICINA	455.232	532	327	327	327
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.474	4.474	4.474
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	44.225	37.225			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	43.034	28.514	260	260	260
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	29.195	17.978	60	60	60
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741	1.583	1.583	1.583
008 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			2.204	2.204	2.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.672	2.672	14.117	14.117	14.117
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.436	2.436	2.436
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.566	3.566	3.566
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			3.962	3.962	3.962
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.725	2.725	2.725
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672	871	871	871
006 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.742	2.742	2.742
001 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.640	2.640	2.640
002 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			3.915	3.915	3.915
001 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.192	3.192	3.192
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			605	605	605
003 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	469.145	266.899	254.412	254.409	252.488
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			14.069	14.069	14.069
002 GASTOS DE VIAJE	192.146		30.576	30.573	28.732
003 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			3.288	3.288	3.288
004 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			34.689	34.689	34.689
005 GASTOS DE ESTANCIA Y LOCOMOCION			21.001	21.001	21.001
006 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			8.237	8.237	8.237
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.926	28.826			
008 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			23.490	23.490	23.490
009 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			10.496	10.496	10.496
010 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.040	3.040	3.040
011 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2012			10.867	10.867	10.867
012 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320	35.783	35.783	35.783
013 DELEGACION - FONDOS ANTICIPADOS 2012			30.130	30.130	30.130
014 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			4.816	4.816	4.816
015 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
016 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			484	484	484
017 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	17.140	7.140			
018 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			2.361	2.361	2.361
019 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970	7.594	7.594	7.594
020 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			966	966	966
021 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			673	673	673
022 VEHICULO DELEGACION			1.349	1.349	1.316
023 VEHICULO DELEGACION			3.725	3.725	3.678
024 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.605	1.605	1.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			704	704	704
026 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			4.470	4.470	4.470
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.271	2.271	4.873	3.693	3.471
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271	2.000	820	598
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			817	817	817
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			74	74	74
004 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			454	454	454
005 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			1.527	1.527	1.527
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	213.875	438	1.281	1.281	1.281
001 COMUNICACIONES POSTALES	213.437		152	152	152
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			228	228	228
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			3	3	3
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			262	262	262
005 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			299	299	299
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438	52	52	52
007 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			287	287	287
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	192.271	192.271	1.237	1.237	1.237
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.175	1.175	1.175
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382	18	18	18
004 GASTOS CENTROS INSPECCIÓN			44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448	2.169	2.169	2.169
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448	2.169	2.169	2.169
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.858	82.858	6.510	6.510	4.670
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	23.159	23.159	590	590	590
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56.820	56.820			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.879	2.879	5.920	5.920	4.080
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	66.359	66.359	63.295	63.295	57.850
001 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			225	225	225
002 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574	18.175	18.175	18.175
003 ARABAKO ORDZ. - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.977	4.977	4.977
004 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			570	570	570
005 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			519	519	519
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825	148	148	148
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072	194	194	194
008 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			3.131	3.131	3.131
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753	9.753	9.753	9.753
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135	7.235	7.235	7.235
011 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			745	745	745
012 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			1.245	1.245	1.245
013 FONDO ORDINARIO ANTICIPADO			178	178	178
014 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			16.200	16.200	10.755

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.887	4.887	5.989	5.989	5.989
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.887	4.887	5.989	5.989	5.989
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			59	59	59
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES FUNDACION ESCUELAS DE MENDOZA			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.887	4.887	5.930	5.930	5.930
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536	5.335	5.335	5.335
002 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012			595	595	595
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.867	56.867	15.668	15.668	11.280
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.867	56.867	15.668	15.668	11.280
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.427	27.427	1.100	1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.427	27.427	1.100	1.100	1.100
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427	1.100	1.100	1.100
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	5.489	5.489	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440	5.489	5.489	1.100
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440	5.489	5.489	1.100
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.080	9.080	9.080
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.080	9.080	9.080
001 EQUIPAMIENTO - LAKUA			9.080	9.080	9.080
**** TOTAL SERVICIO 00	1.862.129	1.025.010	594.831	593.646	560.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			75.268	75.268	68.199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			75.268	75.268	68.199
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			75.268	75.268	68.199
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			69.635	69.635	62.566
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			41.360	41.360	41.360
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			28.275	28.275	21.206
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			5.633	5.633	5.633
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			5.633	5.633	5.633
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		58.000	13.125	13.125	13.125
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		58.000	13.125	13.125	13.125
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		58.000	13.125	13.125	13.125
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		58.000	13.125	13.125	13.125
001 INTERESES DE SENTENCIAS		58.000	13.125	13.125	13.125
**** TOTAL SERVICIO 01		58.000	88.393	88.393	81.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	27.843.366	28.028.428	28.815.976	26.446.060	26.446.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	1.205.800	1.165.152	1.165.152
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	1.205.800	1.165.152	1.165.152
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	1.205.800	1.165.152	1.165.152
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	1.205.800	1.165.152	1.165.152
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	502.785	448.938	448.938
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	502.785	448.938	448.938
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	502.785	448.938	448.938
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	502.785	448.938	448.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.631.143	20.601.712	21.602.185	19.407.096	19.407.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.631.143	20.601.712	20.141.278	18.305.672	18.305.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.631.143	20.601.712	20.141.278	18.305.672	18.305.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.631.143	20.601.712	20.141.278	18.305.672	18.305.672
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.122.235	762.753	762.753
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.122.235	762.753	762.753
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.122.235	762.753	762.753
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			338.672	338.672	338.672
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			338.672	338.672	338.672
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			338.672	338.672	338.672
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	646.031	565.705	565.705
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	643.998	563.926	563.926
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	643.998	563.926	563.926
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	643.998	563.926	563.926
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.033	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.033	1.779	1.779
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.033	1.779	1.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.066.140	5.280.633	4.859.175	4.859.169	4.859.169
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.730.120	4.722.109	4.842.912	4.842.912	4.842.912
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.730.120	4.722.109	4.842.912	4.842.912	4.842.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.730.120	4.722.109	4.490.932	4.490.932	4.490.932
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			108.893	108.893	108.893
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			242.537	242.537	242.537
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			550	550	550
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	336.020	558.525	12.270	12.264	12.264
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		534.550	9.557	9.557	9.557
001 INDEMNIZACIONES		534.550	9.557	9.557	9.557
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	336.020	23.975	2.713	2.707	2.707
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	336.020	23.975	2.646	2.646	2.646
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49	43	43
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.992	3.992	3.992
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.992	3.992	3.992
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.992	3.992	3.992
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	407.014	473.214	764.582	706.654	677.835
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000	65.000	47.894	47.894	47.894
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	47.894	47.894	47.894
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	47.894	47.894	47.894
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000	65.000	46.636	46.636	46.636
002 ALQUILER PABELLONES-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			1.258	1.258	1.258
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	279.014	345.214	625.557	585.747	570.221
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.760	9.760	7.949	7.949	7.949
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.760	9.760	7.949	7.949	7.949
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760	7.949	7.949	7.949
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	269.254	335.454	617.607	577.797	562.271
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.108	4.108	4.108
001 GASTOS LIMPIEZA CENTROS DOCENTES OPE			4.108	4.108	4.108

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	431.569	431.516	415.990
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000	168.585	168.533	168.533
002 GASTOS TRIBUNAL OPE			262.983	262.983	247.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	76.058	76.058	29.658	29.658	29.658
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	18.917	18.917	18.917
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058	686	686	686
003 GASTOS DE TRIBUNALES OPE-PERSONAL AJENO			6.363	6.363	6.363
004 GASTOS DIVERSOS-ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			3.693	3.693	3.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.196	209.396	152.272	112.514	112.514
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	2.500	2.500	1.283	1.283	1.283
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	19.000	19.000	18.513	18.513	18.513
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000	13.368	11.250	11.250
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.600	50.600	58.818	58.818	58.818
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.149	21.309			
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION		67.040	60.290	22.650	22.650
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000	52.999	34.881	21.589
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	18.000	15.535	6.697
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000	18.000	15.535	6.697
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	18.000	15.535	6.697
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000	34.999	19.347	14.892
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000	17.999	17.982	13.527
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	17.999	17.982	13.527
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	17.000	1.365	1.365
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	17.000	1.365	1.365
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			38.131	38.131	38.131
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			38.131	38.131	38.131
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			38.131	38.131	38.131
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS			38.131	38.131	38.131

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.740	56.740	42.736	42.736	42.396
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.740	56.740	42.736	42.736	42.396
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.740	56.740	42.736	42.736	42.396
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.740	56.740	42.736	42.736	42.396
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	42.736	42.736	42.396
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	5.539	5.539	5.394
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	5.539	5.539	5.394
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000	5.539	5.539	5.394
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	5.539	5.539	5.394
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000	5.539	5.539	5.394
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	1.526.000	1.525.248	1.525.248	1.525.248
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	1.526.000	1.525.248	1.525.248	1.525.248
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	1.526.000	1.525.248	1.525.248	1.525.248
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	1.526.000	1.525.248	1.525.248	1.525.248
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	1.526.000	1.525.248	1.525.248	1.525.248
**** TOTAL SERVICIO 02	30.317.120	30.094.383	31.154.081	28.726.236	28.696.933

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.284.000	1.188.500	846.971	844.507	828.170
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.284.000	1.188.500	846.971	844.507	828.170
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.095.000	999.500	806.689	804.225	792.078
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.090.000	994.500	804.651	802.187	790.040
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000	400.000	397.537	397.537
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000	322.857	322.857	322.857
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000	46.394	46.394	34.247
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	200.000	104.500	35.400	35.400	35.400
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	2.038	2.038	2.038
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000	2.038	2.038	2.038
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	189.000	189.000	40.282	40.282	36.092
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	12.602	12.602	8.412
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000	12.602	12.602	8.412
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	26.726	26.726	26.726
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000	26.726	26.726	26.726
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	64.000	64.000	954	954	954
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	9.000			
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000	954	954	954
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.800	10.800	9.900	9.900	600
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	10.800	10.800	9.900	9.900	600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800	9.900	9.900	600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.800	10.800	9.900	9.900	600
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800	9.900	9.900	600
**** TOTAL SERVICIO 10	1.294.800	1.199.300	856.871	854.407	828.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	915.000	764.489	1.084.015	1.079.197	495.583
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	830.000	679.489	547.690	544.284	459.870
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	515.868	512.462	428.048
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000	515.868	512.462	428.048
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000	515.868	512.462	428.048
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	230.000	79.489	31.822	31.822	31.822
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	230.000	79.489	31.822	31.822	31.822
001 LICENCIAS INFORMATICA.	230.000	79.489	31.822	31.822	31.822
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000	22.943	21.534	15.766
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	22.943	21.534	15.766
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	22.943	21.534	15.766
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000	22.943	21.534	15.766
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	513.382	513.380	19.948
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	513.382	513.380	19.948
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			309.432	309.432	
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.			309.432	309.432	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			173.397	173.394	
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.			173.397	173.394	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	30.554	30.554	19.948
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000	30.554	30.554	19.948
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000	599.773	599.773	119.955
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000	599.773	599.773	119.955
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	599.773	599.773	119.955
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	599.773	599.773	119.955
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000	599.773	599.773	119.955
**** TOTAL SERVICIO 11	1.515.000	1.364.489	1.683.788	1.678.970	615.537
***** TOTAL PROGRAMA 4211	34.989.049	33.741.182	34.377.963	31.941.652	30.783.263

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 00 DIR. ADMINISTRACION Y GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181.283	181.283	200.236	200.236	200.236
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	200.236	200.236	200.236
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	181.283	181.283	200.236	200.236	200.236
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	181.283	181.283	200.236	200.236	200.236
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348	12.331	12.331	12.331
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978	7.322	7.322	7.322
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732	5.438	5.438	5.438
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073	28.683	28.683	28.683
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378	50.199	50.199	50.199
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313	10.622	10.622	10.622
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577	25.764	25.764	25.764
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335	34.770	34.770	34.770
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549	25.108	25.108	25.108
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	273.371.610	279.515.557	279.287.141	279.287.141	278.317.819
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	273.371.610	279.515.557	279.287.141	279.287.141	278.317.819
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.457.284	3.101.231	5.071.545	5.071.545	4.102.224
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.457.284	3.101.231	5.071.545	5.071.545	4.102.224
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	560.233	637.715	575.038	575.038	575.038
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 12/13	310.866	310.866	358.980	358.980	
003 CENTROS EN CRISIS	369.805	733.857	1.159.997	1.159.997	549.655
004 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.180.414	1.418.793	1.573.002	1.573.002	1.573.002
005 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. 12/17.	35.966				
006 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012			1.404.528	1.404.528	1.404.528

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	270.914.326	276.414.326	274.215.596	274.215.596	274.215.596
<u>SUBCONCEPTO: 455.00 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	270.914.326	276.414.326	274.215.596	274.215.596	274.215.596
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	270.914.326	276.414.326	274.215.596	274.215.596	274.215.596
**** TOTAL SERVICIO 00	273.552.893	279.696.840	279.487.378	279.487.378	278.518.056

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.549.048	5.340.542	5.053.203	5.053.061	3.314.253
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.522.273	1.147.273	888.232	888.090	754.086
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	6.000	6.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	66.481	66.481	67.588	67.446	50.301
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	66.481	66.481	67.588	67.446	50.301
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	67.588	67.446	50.301
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.449.792	1.074.792	820.644	820.644	703.784
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.449.792	1.074.792	820.644	820.644	703.784
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.449.792	1.074.792	820.644	820.644	703.784
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	636.851	3.098.351	3.024.028	3.024.028	2.097.851
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	636.851	3.058.351	3.010.123	3.010.123	2.083.946
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	636.851	3.058.351	3.010.123	3.010.123	2.083.946
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	600.000	3.021.500	2.970.667	2.970.667	2.045.361
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851	39.456	39.456	38.585
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		40.000	13.905	13.905	13.905
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA		40.000	7.555	7.555	7.555
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE		40.000	7.555	7.555	7.555
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			6.350	6.350	6.350
001 REPARACIONES Y CONSERVACION-UTILLAJE (MAT.DIDACTICO)			6.350	6.350	6.350
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.924	389.924	435.585	435.585	392.909
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.924	389.924	435.585	435.585	392.909
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	382.924	382.924	420.408	420.408	377.733
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	249.706	249.706	249.706
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499	170.703	170.703	128.027
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	15.176	15.176	15.176
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000	15.176	15.176	15.176

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		704.993	705.358	705.358	69.407
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		704.993	705.358	705.358	69.407
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>		129.395	129.395	129.395	
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS		129.395	129.395	129.395	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>		575.598	575.963	575.963	69.407
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS		575.598	575.963	575.963	69.407
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.091.906	18.233.906	17.442.089	16.052.640	8.961.956
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.612.093	2.724.093	2.726.613	2.669.831	2.016.007
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		180.000	184.576	129.585	90.463
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		180.000	184.576	129.585	90.463
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBEIALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO		180.000	184.576	129.585	90.463
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	709.838	709.838	634.792	634.792	251.965
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	121.894	121.894	285.080	285.080	63.673
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894	285.080	285.080	63.673
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	331.798	349.713	349.713	188.292
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818	200.846	200.846	72.544
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	114.980	148.867	148.867	115.748
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	256.146	256.146			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	256.146	256.146			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	897.564	1.829.564	1.858.822	1.857.031	1.625.157
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	859.297	1.791.297	1.561.715	1.559.924	1.465.212
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	294.027	1.226.027	1.483.916	1.482.125	1.450.005
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	565.270	565.270	77.799	77.799	15.208
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	38.267	38.267	297.107	297.107	159.945
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267	297.107	297.107	159.945
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.691	4.691	48.422	48.422	48.422
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.691	4.691	48.422	48.422	48.422
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691	48.422	48.422	48.422

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	23.479.813	15.509.813	14.715.476	13.382.809	6.945.949
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	23.479.813	15.509.813	14.715.476	13.382.809	6.945.949
SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	23.479.813	15.509.813	14.715.476	13.382.809	6.945.949
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	16.768.993	8.798.993	6.950.904	6.592.200	3.880.347
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000	1.000.000	2.697.868	1.985.665	688.115
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820	5.710.820	5.066.704	4.804.944	2.377.487
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	13.707.978	11.587.126	11.459.748	11.459.748	7.124.672
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.513.558	8.226.349	8.099.861	8.099.861	4.671.450
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.513.558	8.226.349	8.099.861	8.099.861	4.671.450
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	10.513.558	8.226.349	8.099.861	8.099.861	4.671.450
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	9.742.679	7.455.470	6.855.004	6.855.004	4.671.450
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879	1.244.857	1.244.857	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.194.420	3.360.777	3.359.888	3.359.888	2.453.222
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.194.420	3.360.777	3.359.888	3.359.888	2.453.222
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	13.178	13.178	13.718	13.718	10.288
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CON			13.718	13.718	10.288
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.181.242	3.347.599	3.346.170	3.346.170	2.442.934
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	175.000	186.000	257.351	257.351	220.003
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	25.000	166.640	125.000	125.000	
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	1.788.196	1.757.057	1.757.057	1.317.859
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).	1.206.763	1.206.763	1.206.762	1.206.762	905.072
**** TOTAL SERVICIO 01	41.348.932	35.161.573	33.955.040	32.565.449	19.400.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	496.953.692	483.978.553	486.713.327	469.920.583	469.920.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	365.493.449	351.506.875	351.506.875
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.966.009	318.979.435	318.979.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.966.009	318.979.435	318.979.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.952.624	318.966.050	318.966.050
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000	13.385	13.385	13.385
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	32.514.014	32.514.014	32.514.014
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	32.514.014	32.514.014	32.514.014
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	32.514.014	32.514.014	32.514.014
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	13.426	13.426	13.426
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	13.426	13.426	13.426
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000	13.426	13.426	13.426
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.478.740	39.478.740	36.845.990	34.056.616	34.056.616
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	27.123.932	24.499.592	24.499.592
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	27.123.932	24.499.592	24.499.592
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	27.123.932	24.499.592	24.499.592
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	6.187.767	6.187.767	6.187.767
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	6.187.767	6.187.767	6.187.767
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	6.187.767	6.187.767	6.187.767
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.534.291	3.369.257	3.369.257
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.534.291	3.369.257	3.369.257
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	3.534.291	3.369.257	3.369.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.970.651	79.995.512	84.373.888	84.357.092	84.357.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	81.958.743	81.958.743	81.958.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	81.958.743	81.958.743	81.958.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	68.040.960	68.040.960	68.040.960
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.567.625	9.567.625	4.602	4.602	4.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.227.591	2.227.591	2.227.591
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.566.700	10.566.700	10.566.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.118.890	1.118.890	1.118.890
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	14.386.812	1.399.073	2.293.234	2.278.743	2.278.743
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	8.850.000	1.399.073	2.136.163	2.136.163	2.136.163
001 INDEMNIZACIONES	8.850.000	1.399.073	1.978.070	1.978.070	1.978.070
002 INDEMNIZACIONES			152.831	152.831	152.831
003 INDEMNIZACIONES			4.138	4.138	4.138
004 INDEMNIZACIONES			1.124	1.124	1.124
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.536.812		157.071	142.580	142.580
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.536.812		50.439	50.439	50.439
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	4.494	4.494
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			92.933	78.442	78.442
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.204	9.204	9.204
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	150.000	162.600	121.911	119.606	119.606
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.600	12.600	12.600	12.600
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE COMEDOR		12.600	12.600	12.600	12.600
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	43.200	43.200	43.200
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	23.502	23.502	23.502
002 ACCION SOCIAL			1.352	1.352	1.352
003 ACCION SOCIAL			1.619	1.619	1.619
004 OTROS GASTOS SOCIALES AUXILIARES EDUCACION ESPECIAL			16.728	16.728	16.728
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			66.111	63.806	63.806
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.870	32.486	32.486
002 OTROS GASTOS SOCIALES			21.220	21.220	21.220
003 OTROS GASTOS SOCIALES			11.020	10.099	10.099
**** TOTAL SERVICIO 02	496.953.692	483.978.553	486.713.327	469.920.583	469.920.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.500	128	128	128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.500	128	128	128
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.500	128	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.500	128	128	128
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI		3.250	128	128	128
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN TERAPEÚTICA		3.250			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	991.237	1.113.745	296.404	296.404	291.530
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.015	4.015	4.015
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.015	4.015	4.015
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.015	4.015	4.015
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.015	4.015	4.015
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576	45.067	45.067	45.067
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	9.598	9.598	9.598
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438	9.598	9.598	9.598
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.219	1.219	1.219
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.379	8.379	8.379
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883	20.098	20.098	20.098
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883	17.012	17.012	17.012
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.283	1.283			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.600	7.600			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			5.454	5.454	5.454
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.558	11.558	11.558
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			3.056	3.056	3.056
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.881	2.881	2.881
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			175	175	175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			31	31	31
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			31	31	31
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405	10.356	10.356	10.356
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405	10.356	10.356	10.356
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			9.350	9.350	9.350
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.006	1.006	1.006
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850	5.016	5.016	5.016
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850	5.016	5.016	5.016
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.850	2.850			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			2.279	2.279	2.279
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.737	2.737	2.737
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	955.661	1.078.169	247.322	247.322	242.448
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150	60	60	60
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	238	238	4.198	4.198	4.198
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	238	238	4.198	4.198	4.198
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.198	4.198	4.198
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.771	100.771	60.755	60.755	60.755
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.071	38.071	7.998	7.998	7.998
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	28.796	28.796			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.275	9.275			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.245	4.245	4.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.754	3.754	3.754
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.258	2.258	2.258
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			688	688	688
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.250	14.250	28.745	28.745	28.745
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.528	4.528	4.528
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			24.217	24.217	24.217
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			516	516	516
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			240	240	240
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			276	276	276
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.000	38.000	14.067	14.067	14.067
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			4.372	4.372	4.372
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.694	9.694	9.694
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.514	1.514	1.514
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.485	1.485	1.485
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			29	29	29
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.750	4.750	2.875	2.875	2.875
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.750	4.750			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			645	645	645
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.231	2.231	2.231
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.700	5.700	2.781	2.781	2.781
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			445	445	445
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.336	2.336	2.336
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	819.502	942.010	182.309	182.309	177.435
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	58.305	58.305	35.339	35.339	35.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	44.055	44.055			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
003 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			12.182	12.182	12.182
004 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			23.157	23.157	23.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			5.866	5.866	5.866
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			3.215	3.215	3.215
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.651	2.651	2.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900	3.083	3.083	3.083
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			75	75	75
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.008	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900	3.628	3.628	3.628
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			820	820	820
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.808	2.808	2.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		14.500	2.435	2.435	2.435
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			25	25	25
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			756	756	756
003 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI		7.250	1.498	1.498	1.498
004 GASTOS DE VIAJE Y FORMACIÓN CENTROS DE ATENCIÓN TERAPEÚTICA		7.250	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250	27.952	27.952	27.952
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
002 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			12.300	12.300	12.300
003 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			15.652	15.652	15.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			821	821	821
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			392	392	392
002 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			150	150	150
001 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			150	150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.409	1.409	1.409
001 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.409	1.409	1.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	129.408	59.173	59.173	54.298
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	100.000	129.408	59.173	59.173	54.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	16.150	16.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	16.150	16.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	626.997	705.597	42.454	42.454	42.454
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	580.000	658.600			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	5.260	5.260	5.260
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600	34.090	34.090	34.090
005 GASTOS CENTROS CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES			1.971	1.971	1.971
006 GASTOS CENTROS C.TERRIT. ATENCION ED.DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.133	1.133	1.133
<u>CAPITULO .:. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.390.332	11.408.822	11.125.263	11.125.263	11.113.263
<u>ARTICULO .:. 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	11.390.332	11.408.822	11.125.263	11.125.263	11.113.263
<u>CONCEPTO .:. 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.390.332	11.408.822	11.125.263	11.125.263	11.113.263
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.390.332	11.408.822	11.125.263	11.125.263	11.113.263
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.100.000	898.382	898.382	898.382
002 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS		18.490	18.490	18.490	18.490
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.707.149	6.707.149	6.707.149
004 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332	3.425.387	3.425.387	3.425.387
005 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	
006 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"			63.855	63.855	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	12.381.569	12.529.068	11.421.795	11.421.795	11.404.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		205.703	205.703	205.703	205.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		205.703	205.703	205.703	205.703
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		205.703	205.703	205.703	205.703
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		205.703	205.703	205.703	205.703
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		205.703	205.703	205.703	205.703
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.773.136	96.082.969	97.120.620	97.120.620	97.120.620
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	76.661	76.661	321.078	321.078	321.078
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.880	40.880	78.382	78.382	78.382
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.880	40.880	11.028	11.028	11.028
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			11.028	11.028	11.028
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			63.245	63.245	63.245
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			63.245	63.245	63.245
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			4.109	4.109	4.109
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.109	4.109	4.109
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781	229.943	229.943	229.943
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781	229.943	229.943	229.943
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			229.943	229.943	229.943
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			12.754	12.754	12.754
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			12.754	12.754	12.754
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			12.754	12.754	12.754
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	288.693	288.693	1.061.702	1.061.702	1.061.702
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876	158.651	158.651	158.651
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876	158.651	158.651	158.651
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			158.651	158.651	158.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.085	175.085	390.417	390.417	390.417
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	175.085	175.085	98.924	98.924	98.924
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			98.924	98.924	98.924
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			215.168	215.168	215.168
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			215.168	215.168	215.168
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			76.325	76.325	76.325
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			76.325	76.325	76.325
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	70.732	70.732	494.124	494.124	494.124
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	70.732	70.732	494.124	494.124	494.124
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			494.124	494.124	494.124
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.510	18.510	18.510
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.510	18.510	18.510
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			18.510	18.510	18.510
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.016.885	95.326.718	95.708.435	95.708.435	95.708.435
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.710	18.710	103.487	103.487	103.487
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.710	18.710	103.487	103.487	103.487
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.710	18.710			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			103.487	103.487	103.487
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	144.049	691.142	1.055.019	1.055.019	1.055.019
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	144.049	691.142	1.055.019	1.055.019	1.055.019
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	144.049	144.049			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		547.093	1.055.019	1.055.019	1.055.019
CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.900	9.900	5.533	5.533	5.533
SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.900	9.900	5.533	5.533	5.533
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.900	9.900			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.533	5.533	5.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	51.881	51.881	137.229	137.229	137.229
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	51.881	51.881	115.068	115.068	115.068
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	51.881	51.881			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			115.068	115.068	115.068
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			22.161	22.161	22.161
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			22.161	22.161	22.161
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.462.377	4.585.390	3.549.224	3.549.224	3.549.224
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.432.670	2.257.939	37.595	37.595	37.595
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.432.670	2.257.939			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			37.595	37.595	37.595
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.564	2.564	2.564
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.564	2.564	2.564
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			88.130	88.130	88.130
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			88.130	88.130	88.130
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.243	2.243	2.243
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.243	2.243	2.243
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			7.438	7.438	7.438
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			7.438	7.438	7.438
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			145.944	145.944	145.944
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			145.944	145.944	145.944
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		2.146.534	2.327.664	2.327.664	2.327.664
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		2.146.534	2.327.664	2.327.664	2.327.664
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	29.707	29.707	296.498	296.498	296.498
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			296.498	296.498	296.498
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			49.377	49.377	49.377
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			49.377	49.377	49.377
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			151.794	151.794	151.794
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			151.794	151.794	151.794
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		151.211	439.977	439.977	439.977
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		151.211	439.977	439.977	439.977
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.329.968	89.969.695	90.857.942	90.857.942	90.857.942
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.544.536	1.544.536	1.544.536
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.544.536	1.544.536	1.544.536
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			644.180	644.180	644.180
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			644.180	644.180	644.180

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.811.200	4.155.230	4.106.441	4.106.441	4.106.441
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.811.200	2.916.086			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		1.239.144	4.106.441	4.106.441	4.106.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			160.335	160.335	160.335
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			160.335	160.335	160.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5.073	5.073	5.073
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.073	5.073	5.073
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			323.496	323.496	323.496
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			323.496	323.496	323.496
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.518.768	1.248.768	749.651	749.651	749.651
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.518.768	1.248.768			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			749.651	749.651	749.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			59.963	59.963	59.963
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			59.963	59.963	59.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.086	1.086	1.086
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.086	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			887	887	887
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			887	887	887
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			62.612	62.612	62.612
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			62.612	62.612	62.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			277.844	277.844	277.844
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			277.844	277.844	277.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>		81.737.641	80.093.782	80.093.782	80.093.782
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		81.737.641	80.093.782	80.093.782	80.093.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		2.828.056	2.828.056	2.828.056	2.828.056
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		2.828.056	2.828.056	2.828.056	2.828.056
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	390.897	390.897	29.405	29.405	29.405
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.952	1.952	1.952
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.952	1.952	1.952
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.952	1.952	1.952
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	390.897	390.897	27.453	27.453	27.453
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			17.916	17.916	17.916
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			17.916	17.916	17.916
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			9.537	9.537	9.537
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.537	9.537	9.537
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	390.897	390.897			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	390.897	390.897			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	79.445.650	78.157.952	78.669.926	78.669.926	69.021.046
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
SUBCONCEPTO: 416.00 A CONSORCIOS	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.755.000	5.330.108	5.330.107	5.330.107	3.677.880
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.755.000	5.330.108	5.330.107	5.330.107	3.677.880
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	5.755.000	5.330.108	5.330.107	5.330.107	3.677.880
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.677.880	3.677.880	3.677.880
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.955.000	1.501.002	1.623.121	1.623.121	
003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE VITORIA		29.106	29.106	29.106	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	28.690.650	27.827.844	28.339.818	28.339.818	20.343.166
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.690.650	27.827.844	28.339.818	28.339.818	20.343.166
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.690.650	27.827.844	28.339.818	28.339.818	20.343.166
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	20.344.000	19.510.300	20.343.166	20.343.166	20.343.166
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.346.650	8.317.544	7.996.652	7.996.652	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.813.832	2.010.351	2.010.351	2.010.351	2.010.351
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.813.832	2.010.351	2.010.351	2.010.351	2.010.351
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			530.912	530.912	530.912
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			16.566	16.566	16.566
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			16.566	16.566	16.566
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			8.097	8.097	8.097
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.097	8.097	8.097
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			18.107	18.107	18.107
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			18.107	18.107	18.107
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			244.218	244.218	244.218
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			244.218	244.218	244.218
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES			64.493	64.493	64.493
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			64.493	64.493	64.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			179.431	179.431	179.431
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			179.431	179.431	179.431
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.813.832	2.010.351	1.038.560	1.038.560	1.038.560
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.024.965	1.024.965	1.024.965
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.024.965	1.024.965	1.024.965
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			13.595	13.595	13.595
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			13.595	13.595	13.595
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.813.832	2.010.351			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	2.010.351			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			439.284	439.284	439.284
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			439.284	439.284	439.284
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			439.284	439.284	439.284
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.596	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.596	1.596	1.596
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.596	1.596	1.596
**** TOTAL SERVICIO 05	90.032.618	176.456.975	178.006.600	178.006.600	168.357.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.148.785	10.073.785	10.085.033	10.001.346	8.042.613
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	480.000	480.000	33.790	33.790	33.790
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	480.000	480.000	33.790	33.790	33.790
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	480.000	480.000	33.790	33.790	33.790
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	480.000	480.000	33.790	33.790	33.790
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.978.021	1.978.021	1.823.896
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.978.021	1.978.021	1.823.896
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.978.021	1.978.021	1.823.896
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.978.021	1.978.021	1.823.896
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.738.225	7.663.225	8.073.222	7.989.536	6.184.927
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.738.225	7.663.225	8.073.222	7.989.536	6.184.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.930.225	3.930.225	4.712.108	4.656.175	3.919.676
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.712.108	4.656.175	3.919.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.808.000	3.733.000	3.349.614	3.321.860	2.264.999
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000	2.568.106	2.543.371	1.649.917
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	288.000	1.213.000	687.791	684.772	615.083
003 EJIE-ALBERGUE APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS			93.717	93.717	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			11.500	11.500	252
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			252	252	252
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			11.248	11.248	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.400.000	1.020.000	753.581	753.581	694.449
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.400.000	1.020.000	753.581	753.581	694.449
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000	49.599	49.599	
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	200.000	200.000	49.599	49.599	
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000	49.599	49.599	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.200.000	820.000	703.982	703.982	694.449
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.200.000	820.000	703.982	703.982	694.449
001 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.200.000	820.000	9.533	9.533	

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0				694.449	694.449	694.449
**** TOTAL SERVICIO	11	10.548.785	11.093.785	10.838.614	10.754.927	8.737.061
***** TOTAL PROGRAMA	4221	924.818.489	998.916.794	1.000.422.754	982.156.733	956.339.222

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.251.050	1.251.050	1.027.560	1.027.560	1.027.560
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457	411.355	411.355	411.355
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	411.355	411.355	411.355
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457	411.355	411.355	411.355
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457	411.355	411.355	411.355
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	616.205	616.205	616.205
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593	616.205	616.205	616.205
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568	598.607	598.607	598.607
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568	598.607	598.607	598.607
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947	2.394	2.394	2.394
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947	2.394	2.394	2.394
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078	15.204	15.204	15.204
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306	7.884	7.884	7.884
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.299	2.299	209	209	209
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.473	7.473	7.111	7.111	7.111
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	296.858.801	292.484.814	292.284.930	292.284.930	292.273.840
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.427.245	3.427.245	3.001.796	3.001.796	2.990.706
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.427.245	3.427.245	3.001.796	3.001.796	2.990.706
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245	3.001.796	3.001.796	2.990.706
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213	433.222	433.222	433.222
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032	2.568.574	2.568.574	2.557.484
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	293.431.556	289.057.569	289.283.134	289.283.134	289.283.134
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.523.695	1.666.599	3.852.132	3.852.132	3.852.132
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.523.695	1.666.599	3.852.132	3.852.132	3.852.132
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	669.751	1.087.330	870.322	870.322	870.322
002 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA. 12/17.	192.579				
003 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	661.365	579.269	280.341	280.341	280.341

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012			1.996.067	1.996.067	1.996.067
005 SUBVENCION FIGURAS CONSULTOS Y ORIENTADOR 2012			705.401	705.401	705.401
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS	291.907.861	287.390.970	285.431.002	285.431.002	285.431.002
SUBCONCEPTO: 455.00 CONCIERTOS EDUCATIVOS	291.907.861	287.390.970	285.431.002	285.431.002	285.431.002
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.101.194	167.520.524	172.196.629	172.196.629	172.196.629
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.228.687	60.292.466	56.060.161	56.060.161	56.060.161
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	57.174.213	57.174.213	57.174.213
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	298.109.851	293.735.864	293.312.490	293.312.490	293.301.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.073.135	23.588.278	23.763.564	23.733.641	20.164.798
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	693.536	950.536	852.820	841.788	774.584
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.326	2.326	2.326
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258	2.326	2.326	2.326
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258	2.326	2.326	2.326
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	81.013	81.013	81.013
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	81.013	81.013	81.013
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	81.013	81.013	81.013
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	479.887	736.887	769.480	758.448	691.244
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	479.887	736.887	769.480	758.448	691.244
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	479.887	736.887	769.480	758.448	691.244
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	380.000	4.978.500	4.945.522	4.945.522	3.722.989
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	380.000	4.978.500	4.945.522	4.945.522	3.722.989
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	380.000	4.978.500	4.945.522	4.945.522	3.722.989
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	380.000	4.958.500	4.917.138	4.917.138	3.700.569
002 GASTU BATZUK CALLE BITTOR SARASKETA - EIBAR			2.801	2.801	2.801
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA		20.000	25.583	25.583	19.619
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.999.599	17.214.235	17.517.967	17.499.077	15.662.158
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	312.748	293.858	270.160
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	312.748	293.858	270.160
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	312.748	293.858	270.160
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.746.855	16.961.491	17.205.219	17.205.219	15.391.999
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.304.505	16.479.141	16.997.261	16.997.261	15.237.285
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	2.950.247	3.063.247	2.971.128	2.971.128	2.971.128
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.903.576	2.056.094	2.056.094	1.532.862
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.449.991	3.604.575	3.604.575	3.604.575
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302	2.470.780	2.470.780	1.853.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.473.960	3.473.960	3.464.187	3.464.187	3.464.187
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429	2.430.497	2.430.497	1.811.448
007 ITSASMENDIKOI LIMPIEZA		61.636			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	239.625	181.625	12.310	12.310	12.310
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2012	239.625	181.625	12.310	12.310	12.310
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	202.725	300.725	195.648	195.648	142.404
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	108.000	57.223	57.223	32.142
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725	138.425	138.425	110.262
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		445.007	447.255	447.255	5.067
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		445.007	442.187	442.187	
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)		301.180	301.180	301.180	
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS		301.180	301.180	301.180	
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		143.827	141.008	141.008	
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS		143.827	141.008	141.008	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			5.067	5.067	5.067
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			567	567	567
001 JURIDICOS, CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			567	567	567
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			4.500	4.500	4.500
001 SANCIONES - SECUNDARIA			4.500	4.500	4.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.435.162	22.942.681	22.455.072	19.664.653	14.620.336
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.715.767	21.223.286	20.946.013	18.519.123	13.794.548
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	16.684.079	19.741.598	19.619.449	17.192.561	12.532.688
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.684.079	19.741.598	19.619.449	17.192.561	12.532.688
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	11.820.550	14.834.550	11.130.778	10.986.359	8.601.675
002 OBRAS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA			188.013	71.201	
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	600.000	380.000	537.282	157.104	140.682
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.996.927	2.996.927	4.806.799	4.352.585	2.572.030
005 EXP B023/11 IEFPS MINAS BARAKALDO - DERRIBO EDIFICIO TALLERES - OBRA			570.179	511.692	364.082
006 MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN CENTROS EDUCATIVOS			2.386.399	1.113.621	854.219
007 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
008 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
009 ITSASMENDIKOI OBRAS		263.519			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.702.965	1.152.965	157.386	157.386	94.759
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	49.944	49.944	60.027	60.027	60.027
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944	60.027	60.027	60.027
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	53.215	53.215	92.919	92.919	34.732
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003	71.791	71.791	16.673
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212	21.128	21.128	18.059
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	3.791	3.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	3.791	3.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	1.596.015	1.046.015	4.439	4.439	
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.596.015	1.046.015	4.439	4.439	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723	1.169.177	1.169.176	1.167.101
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751	1.165.765	1.165.764	1.163.688
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708	566.156	566.155	564.079
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357	599.609	599.609	599.609
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	39.972	39.972	3.412	3.412	3.412
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972	3.412	3.412	3.412
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395	1.719.395	1.509.060	1.145.530	825.787
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395	1.719.395	1.509.060	1.145.530	825.787
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.719.395	1.719.395	1.509.060	1.145.530	825.787
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395	1.719.395	1.167.635	897.266	588.926
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			341.425	248.264	236.861
**** TOTAL SERVICIO 01	38.508.297	46.530.959	46.218.636	43.398.295	34.785.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	525.183.492	496.293.154	479.633.414	475.331.312	475.331.312
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	407.145.831	393.871.423	377.047.314	374.114.472	374.114.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.272.935	374.462.027	353.743.060	351.079.569	351.079.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.272.935	374.462.027	353.743.060	351.079.569	351.079.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	381.859.391	372.048.483			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.133.557	58.660.861	58.660.861
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.616.050	185.639.248	185.639.248
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			106.993.453	106.779.460	106.779.460
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.972.896	18.509.396	23.117.613	22.856.394	22.856.394
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	21.972.896	18.509.396	23.117.613	22.856.394	22.856.394
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			234.396	169.189	169.189
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			679.029	623.036	623.036
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			586.823	446.804	446.804
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	21.972.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.497.698	3.497.698	3.497.698
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			11.904.971	11.904.971	11.904.971
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.214.696	6.214.696	6.214.696
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	186.641	178.509	178.509
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	186.641	178.509	178.509
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.809	42.809	42.809
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			99.970	94.784	94.784
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			43.863	40.916	40.916
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	23.464.441	25.571.068	20.500.746	19.145.692	19.145.692
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	18.221.441	19.831.068	18.362.161	17.129.220	17.129.220
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	18.221.441	19.831.068	18.362.161	17.129.220	17.129.220
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.824.237	2.543.558	2.543.558
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.504.405	6.552.144	6.552.144
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			8.033.519	8.033.519	8.033.519
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		1.609.627			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	3.175.000	165.986	165.986	165.986
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	3.175.000	165.986	165.986	165.986
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			88.766	88.766	88.766
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			47.032	47.032	47.032
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			30.188	30.188	30.188
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.565.000	1.972.599	1.850.485	1.850.485
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.565.000	1.972.599	1.850.485	1.850.485
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			151.014	112.467	112.467
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			943.659	940.432	940.432
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			877.925	797.586	797.586
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		65.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.573.220	76.850.662	82.085.354	82.071.148	82.071.148
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.852.987	75.852.987	78.344.069	78.333.104	78.333.104
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.852.987	75.852.987	78.344.069	78.333.104	78.333.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.902.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.077.144	13.077.144	13.077.144
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			32.666.042	32.666.042	32.666.042
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.449.461	24.438.496	24.438.496
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.950.247	9.950.247			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			13.387	13.387	13.387
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			30.063	30.063	30.063
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			13.646	13.646	13.646
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			56.749	56.749	56.749
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			206.770	206.770	206.770
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			150.009	150.009	150.009
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.737	36.737	36.737
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.483	15.483	15.483

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.383	7.383	7.383
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.126.495	1.126.495	1.126.495
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.818.321	3.818.321	3.818.321
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.027.081	2.027.081	2.027.081
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			37.085	37.085	37.085
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			331.856	331.856	331.856
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			280.359	280.359	280.359
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		500.000			
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.620.233	897.675	3.673.320	3.673.312	3.673.312
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	15.500.000	546.000	3.513.233	3.513.233	3.513.233
001 INDEMNIZACIONES	15.500.000				
002 INDEMNIZACIONES			205.390	205.390	205.390
003 INDEMNIZACIONES			2.211.787	2.211.787	2.211.787
004 INDEMNIZACIONES			1.073.838	1.073.838	1.073.838
005 INDEMNIZACIONES		44.000			
006 INDEMNIZACIONES			1	1	1
007 INDEMNIZACIONES			222	222	222
008 INDEMNIZACIONES		500.000			
009 INDEMNIZACIONES			2.066	2.066	2.066
010 INDEMNIZACIONES			13.263	13.263	13.263
011 INDEMNIZACIONES			6.664	6.664	6.664
012 INDEMNIZACIONES			1	1	1
013 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.120.233	351.675	160.086	160.078	160.078
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.120.233	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.754	19.754	19.754
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.130	37.130	37.130
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.983	24.983	24.983
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			346	346	346
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			327	327	327
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.186	1.186	1.186
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417	417	417
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.921	6.921	6.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.046	37.046	37.046
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.138	27.138	27.138
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.800	2.800	2.800
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.036	2.028	2.028
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	100.000	100.000	67.965	64.732	64.732
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	100.000	100.000	19.651	19.577	19.577
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
002 ACCION SOCIAL			8.189	8.115	8.115
003 ACCION SOCIAL			10.386	10.386	10.386
004 ACCION SOCIAL			1.021	1.021	1.021
005 ACCION SOCIAL			55	55	55
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			48.315	45.155	45.155
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.242	23.623	23.623
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.787	13.091	13.091
003 OTROS GASTOS SOCIALES			5.711	5.467	5.467
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.575	2.974	2.974
**** TOTAL SERVICIO 02	525.183.492	496.293.154	479.633.414	475.331.312	475.331.312

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	613.330	611.407	25.680	25.680	25.680
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	613.330	611.407	25.680	25.680	25.680
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	613.330	611.407	25.680	25.680	25.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.030	101.207	25.680	25.680	25.680
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	30.030	43.859	25.680	25.680	25.680
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES		57.348			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	583.300	510.200			
001 PROGRAMA PROA	583.300	510.200			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.565.062	2.575.305	2.427.519	2.427.519	1.899.478
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.380.062	218.763	219.160	219.160	143.726
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.380.062	218.763	219.160	219.160	143.726
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.380.062	218.763	153.651	153.651	115.934
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000	20.408	20.408	20.408
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	528.048	83.376	55.584	55.584	55.584
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 12/13	792.072	75.445	37.717	37.717	
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	39.942	39.942	39.942	39.942	39.942
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			65.509	65.509	27.792
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 11/12			27.792	27.792	27.792
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			37.717	37.717	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.185.000	2.356.542	2.208.359	2.208.359	1.755.752
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			65.509	65.509	27.792
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			65.509	65.509	27.792
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 11/12			27.792	27.792	27.792
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			37.717	37.717	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.185.000	2.356.542	2.142.850	2.142.850	1.727.960
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			206.453	206.453	131.018
001 PROGRAMAS DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA 11/12			55.584	55.584	55.584
002 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			150.869	150.869	75.434
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.185.000	2.356.542	1.936.397	1.936.397	1.596.942
001 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 11/12	30.000	30.000	25.778	25.778	25.778

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.155.000	1.155.000	1.014.855	1.014.855	1.014.855
003 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012		444.672	361.296	361.296	361.296
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS		10.243	6.427	6.427	6.427
005 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13		716.627	528.041	528.041	188.586
**** TOTAL SERVICIO 04	3.178.392	3.186.712	2.453.199	2.453.199	1.925.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		102.305	102.305	102.305	102.305
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		102.305	102.305	102.305	102.305
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		102.305	102.305	102.305	102.305
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		102.305	102.305	102.305	102.305
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		18.816	18.816	18.816	18.816
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		83.489	83.489	83.489	83.489
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.955.015	24.958.484	27.072.639	27.072.639	27.072.639
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	166.988	166.988	464.151	464.151	464.151
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.318	76.318	44.233	44.233	44.233
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.318	76.318	31.445	31.445	31.445
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.635	6.635			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	69.683	69.683			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.109	8.109	8.109
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			23.335	23.335	23.335
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			12.215	12.215	12.215
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.272	6.272	6.272
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.942	5.942	5.942
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			574	574	574
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			574	574	574
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670	342.143	342.143	342.143
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670	342.143	342.143	342.143
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.898	7.898			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	57.772	57.772			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			82.086	82.086	82.086
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			260.058	260.058	260.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			77.775	77.775	77.775
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			77.775	77.775	77.775
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			22.558	22.558	22.558
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			55.217	55.217	55.217
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.734.228	2.671.385	3.708.711	3.708.711	3.708.711
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	963.738	1.900.895	1.765.241	1.765.241	1.765.241
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	963.738	1.900.895	1.765.241	1.765.241	1.765.241
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	89.417	264.148			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	874.321	874.321			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			242.708	242.708	242.708
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		762.426	1.522.533	1.522.533	1.522.533
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	582.058	582.058	1.380.509	1.380.509	1.380.509
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	582.058	582.058	957.541	957.541	957.541
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			74.983	74.983	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	507.075	507.075			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			135.254	135.254	135.254
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			822.287	822.287	822.287
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			371.134	371.134	371.134
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			64.654	64.654	64.654
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			306.480	306.480	306.480
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			51.834	51.834	51.834
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.518	6.518	6.518
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			45.316	45.316	45.316
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	188.432	188.432	473.985	473.985	473.985
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	188.432	188.432	473.985	473.985	473.985
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	163.125	163.125			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			78.504	78.504	78.504
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			395.482	395.482	395.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			85.602	85.602	85.602
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			85.602	85.602	85.602
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			20.591	20.591	20.591
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			65.011	65.011	65.011
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.373	3.373	3.373
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.373	3.373	3.373
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.258	3.258	3.258
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			116	116	116
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.473.225	21.539.536	22.845.422	22.845.422	22.845.422
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271	194.202	194.202	194.202
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.271	37.271	194.202	194.202	194.202
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.549	16.549			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.722	20.722			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			33.021	33.021	33.021
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			161.181	161.181	161.181
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	120.892	1.501.449	1.056.292	1.056.292	1.056.292
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	120.892	1.501.449	1.056.292	1.056.292	1.056.292
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	19.279	19.279			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	101.613	101.613			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			242.128	242.128	242.128
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		1.380.557	814.164	814.164	814.164
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	929	929	1.594	1.594	1.594
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			195	195	195
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.399	1.399	1.399
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	188.016	188.016	312.513	312.513	312.513
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	188.016	188.016	270.870	270.870	270.870
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.436	8.436			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	179.580	179.580			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			24.288	24.288	24.288
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			246.583	246.583	246.583
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			41.643	41.643	41.643
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.388	2.388	2.388
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			39.255	39.255	39.255
<u>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</u>	4.541.057	4.259.057	5.597.165	5.597.165	5.597.165
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.472.199	4.190.199	1.388.547	1.388.547	1.388.547
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.647.407	2.365.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			259.443	259.443	259.443
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.129.104	1.129.104	1.129.104
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			323.817	323.817	323.817
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			68.166	68.166	68.166
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			255.651	255.651	255.651
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			784.040	784.040	784.040
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			105.016	105.016	105.016
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			679.024	679.024	679.024
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			1.103.959	1.103.959	1.103.959
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			256.545	256.545	256.545
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			847.414	847.414	847.414
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			8.397	8.397	8.397
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			528	528	528
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.869	7.869	7.869
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			104.971	104.971	104.971
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.229	13.229	13.229
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			91.743	91.743	91.743
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.144.147	1.144.147	1.144.147
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			284.954	284.954	284.954
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			859.193	859.193	859.193
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	68.858	68.858	39.696	39.696	39.696
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.835	10.835			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.023	58.023			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.678	10.678	10.678
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			29.018	29.018	29.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			10.223	10.223	10.223
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.917	2.917	2.917
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			7.306	7.306	7.306
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			288.403	288.403	288.403
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			52.759	52.759	52.759
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			235.644	235.644	235.644
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			400.964	400.964	400.964
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			95.886	95.886	95.886
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			305.078	305.078	305.078
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.585.060	15.552.815	15.683.656	15.683.656	15.683.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			1.074.080	1.074.080	1.074.080
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			269.649	269.649	269.649
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			804.431	804.431	804.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			552.308	552.308	552.308
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			164.926	164.926	164.926
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			387.382	387.382	387.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	451.950	546.355	870.742	870.742	870.742
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	451.950	546.355			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			310.599	310.599	310.599
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			560.143	560.143	560.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			139.249	139.249	139.249
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			22.151	22.151	22.151
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			117.098	117.098	117.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			205.963	205.963	205.963
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.346	21.346	21.346
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			184.617	184.617	184.617
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			371.537	371.537	371.537
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.824	58.824	58.824
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			312.713	312.713	312.713
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.058.110	4.170.222	712.697	712.697	712.697
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.738.552	2.152.838			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.319.558	1.319.558			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			189.563	189.563	189.563
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		697.826	523.134	523.134	523.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			86.779	86.779	86.779
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.171	12.171	12.171
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			74.609	74.609	74.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			3.264	3.264	3.264
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			171	171	171

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.093	3.093	3.093
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			74.560	74.560	74.560
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.144	13.144	13.144
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			61.416	61.416	61.416
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			381.765	381.765	381.765
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			67.430	67.430	67.430
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			314.335	314.335	314.335
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES		10.761.237	9.204.841	9.204.841	9.204.841
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		6.553.376	2.634.261	2.634.261	2.634.261
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		4.207.862	6.570.579	6.570.579	6.570.579
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	75.000	2.005.872	2.005.872	2.005.872
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			580.344	580.344	580.344
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.425.528	1.425.528	1.425.528
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	580.574	580.574	54.355	54.355	54.355
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	13.833	13.833	18.318	18.318	18.318
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.833	13.833			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			18.318	18.318	18.318
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			574	574	574
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			17.744	17.744	17.744
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	566.741	566.741	36.037	36.037	36.037
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			7.246	7.246	7.246
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			7.246	7.246	7.246
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			28.791	28.791	28.791
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.271	4.271	4.271
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			24.521	24.521	24.521
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	566.741	566.741			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	52.772	52.772			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513.969	513.969			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.090.126	2.090.126	1.975.434	1.975.434	1.975.434
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126	1.975.434	1.975.434	1.975.434
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			607.383	607.383	607.383
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			29.272	29.272	29.272
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.552	3.552	3.552
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			25.720	25.720	25.720
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			61.833	61.833	61.833
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			22.793	22.793	22.793
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			39.040	39.040	39.040
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			2.225	2.225	2.225
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.888	1.888	1.888
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			337	337	337
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			320.980	320.980	320.980
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			48.274	48.274	48.274
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			272.706	272.706	272.706
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			26.227	26.227	26.227
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.231	3.231	3.231
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			22.997	22.997	22.997
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			166.846	166.846	166.846
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			21.147	21.147	21.147
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			145.699	145.699	145.699
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126	914.128	914.128	914.128
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			906.859	906.859	906.859
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			207.796	207.796	207.796
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			699.063	699.063	699.063
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			7.269	7.269	7.269
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.293	2.293	2.293
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.976	4.976	4.976
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.090.126	2.090.126			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	494.194	494.194			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	1.595.932	1.595.932			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			447.810	447.810	447.810
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			447.810	447.810	447.810
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			47.635	47.635	47.635
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			400.176	400.176	400.176

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			6.112	6.112	6.112
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			6.112	6.112	6.112
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.507	1.507	1.507
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.606	4.606	4.606
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.170.000	1.120.000	1.118.303	1.118.303	5.604
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.170.000	1.120.000	1.118.303	1.118.303	5.604
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.120.000	1.118.303	1.118.303	5.604
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.120.000	1.118.303	1.118.303	5.604
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.170.000	1.120.000	1.118.303	1.118.303	5.604
**** TOTAL SERVICIO 05	15.215.141	28.270.915	30.268.681	30.268.681	29.155.982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		619.777	624.925	624.925	624.445
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		619.777	624.925	624.925	624.445
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		619.777	624.925	624.925	624.445
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		619.777	624.925	624.925	624.445
001 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA		150.000	1.539	1.539	1.059
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			43.353	43.353	43.353
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.885	4.885	4.885
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			92.664	92.664	92.664
005 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			12.707	12.707	12.707
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		469.777	469.777	469.777	469.777
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.226.096	24.863.748	23.213.962	23.209.974	23.159.131
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177.739	177.739	981.240	981.240	981.240
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	141.063	141.063	141.063
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	141.063	141.063	141.063
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000	141.063	141.063	141.063
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.292	14.292	533.933	533.933	533.933
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.292	14.292	127.876	127.876	127.876
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			127.876	127.876	127.876
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			367.143	367.143	367.143
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			367.143	367.143	367.143
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			38.914	38.914	38.914
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			38.914	38.914	38.914
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.808	20.808	110.890	110.890	110.890
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.808	20.808	110.890	110.890	110.890
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.901	1.901	1.901
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			108.988	108.988	108.988
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.639	2.639	195.355	195.355	195.355
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.639	2.639	195.355	195.355	195.355
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639			
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			35	35	35

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.529	6.529	6.529
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.139	2.139	2.139
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			186.652	186.652	186.652
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.429.467	1.429.467	4.425.326	4.425.326	4.425.326
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	2.305.496	2.305.496	2.305.496
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	920.956	920.956	2.305.496	2.305.496	2.305.496
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.327	1.327	1.327
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.828	2.828	2.828
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.301.341	2.301.341	2.301.341
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	425.118	425.118	1.677.830	1.677.830	1.677.830
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	423.919	423.919	1.098.608	1.098.608	1.098.608
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			156	156	156
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.501	3.501	3.501
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			17.243	17.243	17.243
005 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			13.222	13.222	13.222
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.064.485	1.064.485	1.064.485
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.199	1.199	508.790	508.790	508.790
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.467	2.467	2.467
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199	4.112	4.112	4.112
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			502.212	502.212	502.212
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			70.432	70.432	70.432
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			70.432	70.432	70.432
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	77.500	77.500	305.371	305.371	305.371
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	77.500	77.500	305.371	305.371	305.371
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.657	7.657	7.657
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			297.714	297.714	297.714

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503	129.182	129.182	129.182
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503	129.182	129.182	129.182
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503			
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			11.340	11.340	11.340
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			117.842	117.842	117.842
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.390	2.390	7.448	7.448	7.448
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.390	2.390	7.448	7.448	7.448
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			7.448	7.448	7.448
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.386.893	23.024.545	17.757.403	17.753.415	17.702.572
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	62.303	62.303	287.541	287.541	287.541
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	62.303	62.303	287.541	287.541	287.541
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			287.541	287.541	287.541
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.385	35.385	326.950	326.950	326.950
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.385	35.385	326.950	326.950	326.950
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			944	944	944
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.741	1.741	1.741
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			324.265	324.265	324.265
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			154	154	154
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			154	154	154
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			154	154	154
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	598.137	598.137	775.423	775.423	775.423
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	593.341	593.341	685.642	685.642	685.642
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	317.772			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.900	1.900	1.900
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			15.772	15.772	15.772
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
005 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			178	178	178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
007 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			277	277	277
008 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.615	4.615	4.615
009 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			662.900	662.900	662.900
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.796	4.796	89.781	89.781	89.781
001 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796	5.150	5.150	5.150
002 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			37	37	37
003 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			108	108	108
004 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			523	523	523
005 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			900	900	900
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			83.063	83.063	83.063
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.092.372	7.217.692	6.659.668	6.659.668	6.659.668
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.991.078	2.613.870	1.219.943	1.219.943	1.219.943
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.975.308	2.598.100			
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.458	2.458	2.458
003 TKNKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			19.820	19.820	19.820
004 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.197.665	1.197.665	1.197.665
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	400	400	121.830	121.830	121.830
001 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400	969	969	969
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			120.861	120.861	120.861
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			393.525	393.525	393.525
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.612	2.612	2.612
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			390.913	390.913	390.913
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	9.591	9.591	608.857	608.857	608.857
001 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591	10.059	10.059	10.059
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			598.798	598.798	598.798
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			72.242	72.242	72.242
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			72.242	72.242	72.242
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		919.807	919.911	919.911	919.911
001 IVAC-KEI - FONDOS ANTICIPADOS			104	104	104
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		919.807	919.807	919.807	919.807
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		2.881.328	2.300.369	2.300.369	2.300.369
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		2.881.328	2.300.369	2.300.369	2.300.369
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	67.325	67.325	5.211	5.211	5.211
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			5.211	5.211	5.211
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			13.577	13.577	13.577
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			13.577	13.577	13.577
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.598	185.054	484.805	484.805	484.805
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598	189	189	189
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.433	2.433	2.433
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.772	1.772	1.772
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		183.456	480.411	480.411	480.411
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	22.380	540.317	519.398	519.398	519.398
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380	8.555	8.555	8.555
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			6.045	6.045	6.045
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			407	407	407
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			249	249	249
005 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			526	526	526
006 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			138	138	138
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		517.937	503.480	503.480	503.480
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.598.696	15.111.028	9.707.667	9.703.680	9.652.836
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	661.374	661.374	661.374
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			4.434	4.434	4.434
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			18.536	18.536	18.536
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591	8.292	8.292	8.292
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			630.111	630.111	630.111
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.097	8.097	238.004	238.004	238.004
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			1.615	1.615	1.615
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			406	406	406
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			462	462	462
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597	160	160	160
006 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			215	215	215
007 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.572	1.572	1.572
008 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			233.573	233.573	233.573
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			36.453	36.453	36.453
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			36.453	36.453	36.453
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.199	1.199	186.419	186.419	186.419
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			956	956	956
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199	1.440	1.440	1.440
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			184.024	184.024	184.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.146	3.146	138.595	138.595	138.595
001 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			529	529	529
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146			
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			138.066	138.066	138.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	72.662	75.434	1.047.785	1.047.785	1.045.808
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786	10.361	10.361	8.384
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			10.603	10.603	10.603
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			28.327	28.327	28.327
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			21.562	21.562	21.562
005 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500	4.836	4.836	4.836
006 PROYECTO PRO@		1.224			
007 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			15.877	15.877	15.877
008 IVAC - PROYECTO GREEN		1.548			
009 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376	1.708	1.708	1.708
010 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			22.314	22.314	22.314
011 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			28.470	28.470	28.470
012 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			3.813	3.813	3.813
013 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			899.914	899.914	899.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.067.791	2.067.791	496.358	496.358	496.358
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			3.082	3.082	3.082
003 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			11.637	11.637	11.637
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			18.873	18.873	18.873
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
006 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			462.766	462.766	462.766
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	799	799	68.740	68.740	68.740
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			570	570	570
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			5.546	5.546	5.546
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799	5.328	5.328	5.328
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			57.296	57.296	57.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.197	3.197	29.609	29.609	29.609
001 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			234	234	234
002 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			2.749	2.749	2.749

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197	922	922	922
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			25.703	25.703	25.703
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	34.500	25.666	25.666	25.666
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	9.000	34.500	2.596	2.596	2.596
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.783	1.783	1.783
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			21.287	21.287	21.287
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.782	20.782	131.791	131.791	118.297
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782	30.124	30.124	16.630
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.175	4.175	4.175
003 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			2.352	2.352	2.352
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			7.263	7.263	7.263
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			87.877	87.877	87.877
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	663.466	2.194.817	1.245.353	1.243.255	1.242.109
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	6.596	4.596			
002 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.884	1.884	1.884
003 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	57.500				
004 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			15	15	15
005 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	66.600	65.141	26.251	24.154	23.008
006 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000			
007 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			4.270	4.270	4.270
008 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	32.770	32.770	2.388	2.388	2.388
009 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		1.592.309	1.210.545	1.210.545	1.210.545
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES			623.750	623.750	623.750
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			623.750	623.750	623.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.738.966	10.691.676	4.777.771	4.775.881	4.741.654
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350	17.926	17.926	17.926
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI		179.626			
003 KEI-IVAC - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			79.369	79.369	79.369
004 LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL AGENTZIA - OHIZKO FUNTS AURRERATUAK			18.357	18.357	18.357
005 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			23.809	23.809	23.809
006 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096			
007 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			45.322	45.322	45.322
008 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625	124.670	124.670	124.670
009 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			1.534	1.534	1.534
010 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	25.000	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			13.996	13.996	13.996
012 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
013 TKNIKA - 2012ko OHIZKO FUNTS AURRERATUA			14.881	14.881	14.881
014 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
015 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
016 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
017 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000			
018 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		5.398.549	3.392.677	3.392.677	3.392.677
019 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600	68.530	68.530	48.122
020 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		1.708.287			
021 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	292.300	88.560	56.400	56.400	56.400
022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
023 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000	81.031	81.031	79.917
024 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBVIDE	85.118	85.118			
025 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	56.745	79.245			
026 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	893.952	747.856			
027 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500	389.241	389.241	389.241
028 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	255.470	247.910	246.020	246.020
029 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000	202.118	202.118	189.413
030 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		7.680			
031 TKNIKA - PROYECTO CLEAR		3.404			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	231.997	231.997	49.992	49.992	49.992
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.159	3.159	7.303	7.303	7.303
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.159	3.159			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.159	3.159			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			7.303	7.303	7.303
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			7.303	7.303	7.303
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	228.838	228.838	42.689	42.689	42.689
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			1.626	1.626	1.626
001 F.P. - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.626	1.626	1.626
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			41.063	41.063	41.063
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - AGENCIA VASCA FP			24	24	24

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			41.039	41.039	41.039
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	228.838	228.838			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	228.838	228.838			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.854.719	2.534.248	2.476.832	2.410.412	1.671.927
ARTICULO ...: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		38.380	38.380	38.380	38.380
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		38.380	38.380	38.380	38.380
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS		38.380	38.380	38.380	38.380
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		38.380	38.380	38.380	38.380
ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		13.664	33.629	22.912	9.248
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		13.664	33.629	22.912	9.248
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		13.664	33.629	22.912	9.248
001 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED			1.980		
002 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 11/12			17.985	9.248	9.248
003 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13		3.340	3.340	3.340	
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13		10.324	10.324	10.324	
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.854.719	2.482.204	2.404.823	2.349.120	1.624.299
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		578	578	578	578
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		578	578	578	578
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT		578	578	578	578
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS		652	652	652	652
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		652	652	652	652
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT		652	652	652	652
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.854.719	2.480.973	2.403.592	2.347.889	1.623.068
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		228	228	228	228
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT		228	228	228	228
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.854.719	2.480.745	2.403.364	2.347.661	1.622.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	224.821	224.821
003 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	69.245
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	1.261.069	983.730	854.438	840.038	840.038
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	525.000	360.015	482.676	482.676	
006 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
007 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	300.000	300.000	168.000	126.697	126.697
008 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	150.000	81.650	142.900	142.900	
009 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA		136.700	136.700	136.700	136.700
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.290.000	5.230.515	5.595.996	5.595.996	5.428.626
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.290.000	5.206.421	5.571.902	5.571.902	5.404.532
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	240.000	215.906	3.095.127	3.095.127	2.980.459
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			437.055	437.055	437.055
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			437.055	437.055	437.055
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	240.000	215.906	1.406.213	1.406.213	1.347.186
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	240.000	215.906	76.804	76.804	17.777
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.329.409	1.329.409	1.329.409
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			928.403	928.403	872.761
001 TKNKA - IBILGETUA			75.145	75.145	19.504
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			853.257	853.257	853.257
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			301	301	301
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			323.156	323.156	323.156
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			323.156	323.156	323.156
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	4.050.000	888.133	888.133	878.976
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			888.133	888.133	878.976
001 TKNKA - IBILGETUA			9.158	9.158	
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			878.976	878.976	878.976
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	4.050.000	4.050.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	2.190.000	2.190.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVOS CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS.	1.440.000	1.440.000			
003 REPOSICION DE EQUIPOS EN CENTROS PUBLICOS	420.000	420.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		940.515	1.549.743	1.549.743	1.506.198
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		940.515	1.549.743	1.549.743	1.506.198
001 TKNIKA - IBILGETUA			70.681	70.681	27.136
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		940.515	1.479.062	1.479.062	1.479.062
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			38.899	38.899	38.899
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			38.899	38.899	38.899
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			38.899	38.899	38.899
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		24.094	24.094	24.094	24.094
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		24.094	24.094	24.094	24.094
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		24.094	24.094	24.094	24.094
001 TKNIKA - IBILGETUA		24.094	24.094	24.094	24.094
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.298.400	2.298.400	2.298.400	2.298.400	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		53.850	53.850	53.850	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		53.850	53.850	53.850	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		53.850	53.850	53.850	
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL		53.850	53.850	53.850	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.298.400	2.244.550	2.244.550	2.244.550	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.298.400	2.244.550	2.244.550	2.244.550	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.298.400	2.244.550	2.244.550	2.244.550	
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.078.400	2.024.550	2.024.550	2.024.550	
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000	220.000	220.000	
**** TOTAL SERVICIO 06	20.669.215	35.546.688	34.210.115	34.139.707	30.884.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		17.144			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.144			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.144			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		17.144			
001 PROYECTO EUROPEO OSA		17.144			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	18.001.712	18.213.533	18.201.401	18.201.401	18.201.401
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	9.322.702	8.732.999	8.720.868	8.720.868	8.720.868
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	9.181.916	8.592.213	8.517.978	8.517.978	8.517.978
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.736.704	7.304.102	6.917.985	6.917.985	6.917.985
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.294	5.014.179	5.014.179	5.014.179
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.710.410	2.277.808	1.903.806	1.903.806	1.903.806
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	643.500	643.500	955.383	955.383	955.383
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	643.500	643.500	643.500
002 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13			311.883	311.883	311.883
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	801.712	644.611	644.611	644.611	644.611
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	275.247	350.247	350.247	350.247	350.247
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	232.101				
003 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364	294.364	294.364	294.364
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	140.786	140.786	202.889	202.889	202.889
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	140.786	140.786	202.889	202.889	202.889
001 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786	140.786	140.786	140.786
002 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13			62.103	62.103	62.103
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.679.010	9.480.535	9.480.533	9.480.533	9.480.533
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	869.226	869.226	2.416.388	2.416.388	2.416.388
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	869.226	869.226	2.416.388	2.416.388	2.416.388
001 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	869.226	869.226	869.226
002 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13			1.547.162	1.547.162	1.547.162

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.809.784	8.611.309	7.064.145	7.064.145	7.064.145
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.025.224	5.427.843	2.963.223	2.963.223	2.963.223
001 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	2.264.479	2.264.479	2.264.479
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.760.745	3.163.364	698.744	698.744	698.744
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.784.560	3.183.466	4.100.922	4.100.922	4.100.922
001 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.784.560	2.784.560	2.784.560
002 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13		398.906	1.316.362	1.316.362	1.316.362
**** TOTAL SERVICIO 07	18.001.712	18.230.678	18.201.401	18.201.401	18.201.401

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	125.000	125.000	19.570	19.570	19.570
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	19.570	19.570	19.570
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.000	125.000	19.570	19.570	19.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000	19.570	19.570	19.570
001 PUBLICACIONES ORDENACION ACADEMICA	100.000	100.000	19.070	19.070	19.070
002 PUBLICACIONES FP	25.000	25.000	500	500	500
**** TOTAL SERVICIO 10	125.000	125.000	19.570	19.570	19.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.409.265	6.505.065	6.553.507	6.494.556	5.256.530
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	320.000	320.000	21.603	21.603	21.603
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	320.000	320.000	21.603	21.603	21.603
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	320.000	320.000	21.603	21.603	21.603
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	21.603	21.603	21.603
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.287.040	1.287.040	1.264.637	1.264.637	1.166.098
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.287.040	1.287.040	1.264.637	1.264.637	1.166.098
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.287.040	1.287.040	1.264.637	1.264.637	1.166.098
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	1.264.637	1.264.637	1.166.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.802.225	4.898.025	5.267.267	5.208.316	4.068.829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.802.225	4.898.025	5.267.267	5.208.316	4.068.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.930.225	3.951.025	3.012.660	2.976.900	2.506.023
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.012.660	2.976.900	2.506.023
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES		20.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.872.000	947.000	2.242.735	2.219.544	1.558.126
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	1.680.000	755.000	1.641.904	1.620.655	1.164.876
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	439.736	437.805	393.250
003 EJE-ALBERGUE APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS			161.095	161.084	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			11.872	11.872	4.680
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			4.680	4.680	4.680
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS- ESKOLA 2.0			7.191	7.191	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.100.000	10.980.000	9.048.627	9.048.627	8.789.396
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.100.000	10.980.000	9.048.627	9.048.627	8.789.396
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	300.000	300.000	30.986	30.986	9.949
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	300.000	300.000	30.986	30.986	9.949
001 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000	30.986	30.986	9.949
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.800.000	10.680.000	9.017.642	9.017.642	8.779.447
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.800.000	10.680.000	9.017.642	9.017.642	8.779.447
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	11.000.000	10.080.000	9.010.424	9.010.424	8.778.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	800.000	600.000	7.218	7.218	708
**** TOTAL SERVICIO 11	19.509.265	17.485.065	15.602.135	15.543.183	14.045.926
***** TOTAL PROGRAMA 4222	938.500.365	939.405.034	919.919.641	912.667.838	897.650.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.500	51.500	46.734	46.734	46.734
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.500	51.500	46.734	46.734	46.734
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	38.180	38.180	38.180
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	38.180	38.180	38.180
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	38.180	38.180	38.180
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.500	26.500	8.554	8.554	8.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500	3.554	3.554	3.554
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500	3.554	3.554	3.554
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	5.000	5.000	5.000
001 SUPERVISION LINGÜISTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	286.925.696	289.322.276	289.322.276	289.273.695	281.876.615
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755	1.124.755
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	281.323.536	282.740.482	282.740.482	282.691.902	276.245.511
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	112.556	112.556	113.611	113.611	113.611
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	112.556	112.556	113.611	113.611	113.611
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556	113.611	113.611	113.611
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	281.210.980	282.627.926	282.626.871	282.578.290	276.131.900
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	281.210.980	282.627.926	282.626.871	282.578.290	276.131.900
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	256.831.708	256.831.708	256.831.708	256.831.708
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	7.660.947	7.974.742	7.974.742	7.926.161	6.520.351
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	16.206.389	17.308.485	17.308.485	17.308.485	12.267.905
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
006 ENCUENTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	22.162	23.217	22.162	22.162	22.162
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774	10.774	10.774	10.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	124.233	154.233	154.233	154.233	154.233
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	124.233	154.233	154.233	154.233	154.233
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	124.233	154.233	154.233	154.233	154.233
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	124.233	154.233	154.233	154.233	154.233
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.353.172	5.302.806	5.302.805	5.302.805	4.352.116
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.353.172	5.302.806	5.302.805	5.302.805	4.352.116
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	454.019	452.964	452.964	452.964	452.964
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108	93.108	93.108	93.108
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	144.951	143.896	141.010	141.010	141.010
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	215.960	215.960	218.846	218.846	218.846
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.899.153	4.849.842	4.849.842	4.849.842	3.899.153
001 SUBVENCION A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE TITULARIDAD NO PUBLICA ADSCRITA A LA UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	2.275.217	2.275.217	2.275.217	1.821.971
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	1.962.182	2.459.625	2.459.625	2.459.625	1.962.182
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	55.709.480	59.247.009	58.895.850	57.751.090	34.311.225
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	36.764	36.764	36.764	36.764	36.764
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.764	36.764	36.764	36.764	36.764
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.764	36.764	36.764	36.764	36.764
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764	36.764	36.764	36.764
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	50.507.369	52.813.009	52.461.851	51.317.091	29.109.115
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	50.507.369	52.813.009	52.461.851	51.317.091	29.109.115
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	50.507.369	52.813.009	52.461.851	51.317.091	29.109.115
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000	17.000.000	15.887.262	7.398.511
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	23.507.369	25.813.009	25.461.851	25.429.828	11.710.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.165.347	6.397.236	6.397.235	6.397.235	5.165.346
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.165.347	6.397.236	6.397.235	6.397.235	5.165.346
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.165.347	6.397.236	6.397.235	6.397.235	5.165.346
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.663.525	3.334.468	3.334.468	3.334.468	2.663.525
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.001.822	2.562.768	2.562.768	2.562.768	2.001.822
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000	499.999	499.999	499.999
**** TOTAL SERVICIO 08	342.686.676	348.620.785	348.264.859	347.071.519	316.234.574
***** TOTAL PROGRAMA 4223	342.686.676	348.620.785	348.264.859	347.071.519	316.234.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.411.240	1.431.240	1.494.131	1.494.131	1.352.682
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.411.240	1.431.240	1.494.131	1.494.131	1.352.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.411.240	1.431.240	1.494.131	1.494.131	1.352.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.411.240	1.431.240	1.494.131	1.494.131	1.352.682
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	476.459	496.459	473.927	473.927	473.927
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083	279.560	279.560	210.753
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	450.077	450.077	450.077
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812	290.566	290.566	217.925
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.867.453	2.865.453	2.289.192	2.195.298	299.911
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.867.453	2.865.453	2.289.192	2.195.298	299.911
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	6.385.257	2.805.257	2.285.348	2.191.455	299.911
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.385.257	2.805.257	2.285.348	2.191.455	299.911
001 MUSIKENE.	6.385.257	2.585.257			
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		220.000	1.694.533	1.622.537	4.049
003 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			590.815	568.917	295.862
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	400.690		3.843	3.843	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	346.586		3.843	3.843	
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	76.586				
002 MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	270.000		3.843	3.843	
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	54.104				
001 EQUIPAMIENTO ENSEÑANZAS ARTISTICAS	54.104				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	81.506	60.196			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	81.506	60.196			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	54.000	32.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	8.278.693	4.296.693	3.783.323	3.689.429	1.652.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.134.591	29.797.519	32.245.033	31.477.439	31.477.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.148.473	21.148.473	22.969.819	22.400.246	22.400.246
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	21.119.720	20.569.340	20.569.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.548.473	19.548.473	21.119.720	20.569.340	20.569.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.993.620	5.993.620	5.993.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.602.586	14.052.206	14.052.206
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	523.514	523.514	523.514
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.839.846	1.820.652	1.820.652
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.839.846	1.820.652	1.820.652
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			22.728	5.409	5.409
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			61.170	59.295	59.295
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	537.108	537.108	537.108
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.096.954	1.096.954	1.096.954
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			121.885	121.885	121.885
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.253	10.253	10.253
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			10.253	10.253	10.253
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.798	4.798	4.798
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.455	5.455	5.455
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.753.382	2.753.382	2.871.515	2.673.574	2.673.574
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.614.489	2.416.548	2.416.548
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.753.382	2.753.382	2.614.489	2.416.548	2.416.548
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.103.471	1.945.555	1.945.555
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	410.268	370.243	370.243
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			100.750	100.750	100.750
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			257.026	257.026	257.026
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			257.026	257.026	257.026
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			205.589	205.589	205.589
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.446	16.446	16.446
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.990	34.990	34.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.232.736	5.895.664	6.403.699	6.403.619	6.403.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	5.473.664	5.473.664	6.346.013	6.346.013	6.346.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	5.473.664	5.473.664	6.346.013	6.346.013	6.346.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.242.897	2.242.897	2.242.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.241.182	3.241.182	3.241.182
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	192.362	192.362	192.362
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	244.000	244.000	1.473	1.473	1.473
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.814	1.814	1.814
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			1.661	1.661	1.661
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	20.781	20.780	20.780
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			171.962	171.962	171.962
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			353.353	353.353	353.353
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			37.419	37.419	37.419
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			64.163	64.163	64.163
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			5.594	5.594	5.594
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			11.353	11.353	11.353
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	759.072	422.000	54.421	54.421	54.421
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	42.728	42.728	42.728
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000	6.432	6.432	6.432
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	26.310	26.310	26.310
003 INDEMNIZACIONES			9.178	9.178	9.178
004 INDEMNIZACIONES			514	514	514
005 INDEMNIZACIONES			293	293	293
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	337.072		11.693	11.693	11.693
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	329.030		3.939	3.939	3.939
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.723	1.723	1.723
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.042		681	681	681
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.471	2.471	2.471
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.878	2.878	2.878
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.265	3.186	3.186
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			2.187	2.187	2.187
001 ACCION SOCIAL			1.972	1.972	1.972
002 ACCION SOCIAL			215	215	215

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.078	999	999
001 OTROS GASTOS SOCIALES			963	883	883
002 OTROS GASTOS SOCIALES			116	116	116
**** TOTAL SERVICIO 02	30.134.591	29.797.519	32.245.033	31.477.439	31.477.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.000	10.000	2.311	2.311	2.143
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	10.000	2.311	2.311	2.143
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	10.000	2.311	2.311	2.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	60.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.311	2.311	2.143
001 TRIBUNALES ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			2.311	2.311	2.143
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	10.000	2.311	2.311	2.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		12.775	12.775	12.775	12.775
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.775	12.775	12.775	12.775
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		12.775	12.775	12.775	12.775
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.775	12.775	12.775	12.775
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		604	604	604	604
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		12.171	12.171	12.171	12.171
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.309.292	2.520.904	2.465.542	2.465.542	2.421.825
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.506	26.506	82.043	82.043	82.043
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	26.506	26.506	9.545	9.545	9.545
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.506	26.506	8.486	8.486	8.486
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	14.006	14.006			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	12.500	12.500			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.486	8.486	8.486
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.059	1.059	1.059
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.059	1.059	1.059
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			41.510	41.510	41.510
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			41.510	41.510	41.510
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.479	7.479	7.479
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.394	1.394	1.394
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.336	29.336	29.336
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.300	3.300	3.300
CONCEPTO ..: 218 CANONES			30.988	30.988	30.988
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			30.988	30.988	30.988
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.351	4.351	4.351
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			26.237	26.237	26.237
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			97	97	97
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			304	304	304

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	602.388	602.388	587.609	587.609	572.730
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	209.267	209.267	213.653	213.653	213.653
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	209.267	209.267	213.653	213.653	213.653
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	27.300	27.300			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	181.967	181.967			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			23.576	23.576	23.576
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			13.937	13.937	13.937
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			176.140	176.140	176.140
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	329.342	329.342	316.709	316.709	301.830
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	329.342	329.342	205.340	205.340	190.461
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192	93.155	93.155	78.276
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	44.150	44.150			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	186.000	186.000			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			30.805	30.805	30.805
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.263	2.263	2.263
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			78.358	78.358	78.358
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			760	760	760
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			68.130	68.130	68.130
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			32.665	32.665	32.665
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.348	2.348	2.348
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			33.117	33.117	33.117
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			43.238	43.238	43.238
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			40.983	40.983	40.983
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			530	530	530
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.725	1.725	1.725
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	63.779	63.779	56.323	56.323	56.323
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	63.779	63.779	56.323	56.323	56.323
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	33.377	33.377			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	30.402	30.402			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.414	4.414	4.414
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.748	5.748	5.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			44.429	44.429	44.429
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.731	1.731	1.731
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			925	925	925
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			925	925	925
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			196	196	196
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			728	728	728
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.587.849	1.799.461	1.788.278	1.788.278	1.759.441
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			92.432	92.432	92.432
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			92.432	92.432	92.432
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.000	14.000	14.000
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			168	168	168
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.122	3.122	3.122
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			75.142	75.142	75.142
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.400	4.400	135.170	135.170	135.170
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400	135.170	135.170	135.170
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			114.291	114.291	114.291
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.709	2.709	2.709
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.804	3.804	3.804
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			14.366	14.366	14.366
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			42	42	42
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			42	42	42
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5	5	5
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			38	38	38
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	103.006	103.006	77.366	77.366	77.366
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	103.006	103.006	71.229	71.229	71.229
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	13.630	13.630			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	89.376	89.376			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.506	5.506	5.506
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			6.881	6.881	6.881
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			47.159	47.159	47.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			11.683	11.683	11.683
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.137	6.137	6.137
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.893	1.893	1.893
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.120	4.120	4.120
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			124	124	124
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	453.823	436.923	435.359	435.359	435.359
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	353.577	336.677	198.372	198.372	198.372
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	162.457	162.457			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	191.120	174.220			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			83.114	83.114	83.114
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.063	12.063	12.063
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			100.751	100.751	100.751
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.443	2.443	2.443
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			21.241	21.241	21.241
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.234	5.234	5.234
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			15.781	15.781	15.781
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			227	227	227
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			97.154	97.154	97.154
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			49.946	49.946	49.946
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.466	9.466	9.466
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			35.383	35.383	35.383
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.359	2.359	2.359
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			31.912	31.912	31.912
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			31.912	31.912	31.912
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			4.909	4.909	4.909
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			709	709	709
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			17	17	17
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			129	129	129
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.054	4.054	4.054
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.555	5.555	5.555
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.059	1.059	1.059
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			91	91	91
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.638	3.638	3.638
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			767	767	767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	100.246	100.246	29.230	29.230	29.230
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	41.785	41.785			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.461	58.461			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.827	8.827	8.827
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.044	3.044	3.044
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			14.175	14.175	14.175
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.184	3.184	3.184
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			408	408	408
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			71	71	71
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			34	34	34
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			302	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			20.934	20.934	20.934
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.879	8.879	8.879
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.330	1.330	1.330
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.481	10.481	10.481
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			245	245	245
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			25.645	25.645	25.645
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.697	7.697	7.697
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			896	896	896
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.810	16.810	16.810
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			242	242	242
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.026.620	1.255.132	1.047.908	1.047.908	1.019.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			155.168	155.168	155.168
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.333	15.333	15.333
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.022	11.022	11.022
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			122.005	122.005	122.005
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.808	6.808	6.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			93.697	93.697	93.697
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.603	10.603	10.603
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.227	3.227	3.227
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			74.169	74.169	74.169
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			5.700	5.700	5.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			12.005	12.005	12.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.232	2.232	2.232
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.773	9.773	9.773
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	172.994	172.994	144.796
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	137.878	137.878	109.680
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.693	2.693	2.693
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.304	1.304	1.304
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			30.820	30.820	30.820
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			299	299	299
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557	83.366	83.366	83.366
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.382	4.382	4.382
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.837	3.837	3.837
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.107	27.107	27.107
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			48.039	48.039	48.039
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.557	465.557	92.843	92.843	92.843
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	139.597	139.597			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	325.960	325.960			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			15.419	15.419	15.419
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.068	4.068	4.068
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			55.367	55.367	55.367
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			17.990	17.990	17.990
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			7.898	7.898	7.898
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.583	1.583	1.583
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			309	309	309
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.006	6.006	6.006
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			496	496	496
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			59	59	59
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			112	112	112
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			4.236	4.236	4.236
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.363	3.363	3.363
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			873	873	873
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			10.866	10.866	10.866
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.422	2.422	2.422

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.325	3.325	3.325
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			5.119	5.119	5.119
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.007	75.607	53.042	53.042	52.402
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726	13.334	13.334	13.334
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.500	2.100	1.680	1.680	1.040
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.472	10.472	10.472
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.955	18.955	18.955
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.601	8.601	8.601
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.758	557.670	361.295	361.295	361.295
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	45.179	45.179	45.020	45.020	45.020
002 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	10.000	10.000			
003 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	272.579	272.579			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			74.385	74.385	74.385
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES		130.786	26.837	26.837	26.837
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			47.929	47.929	47.929
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		99.126	167.126	167.126	167.126
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.549	92.549	7.612	7.612	7.612
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.719	10.719	7.236	7.236	7.236
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.719	10.719			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.419	2.419			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.300	8.300			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			7.236	7.236	7.236
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			69	69	69
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			194	194	194
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.973	6.973	6.973
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	81.830	81.830	375	375	375
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			153	153	153
001 CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			153	153	153
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			222	222	222
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS - EOI			172	172	172
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	81.830	81.830			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.180	12.180			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	69.650	69.650			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.621.077	10.598.111	10.563.653	10.560.853	1.041.414
ARTICULO ...: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	7.766.999	7.469.554	7.469.278	7.469.278	143.971
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	7.766.999	7.469.554	7.469.278	7.469.278	143.971
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.766.999	7.469.554	7.269.239	7.269.239	143.971
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	7.623.028	7.325.583	7.125.268	7.125.268	
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	143.971	143.971	143.971	143.971	143.971
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			200.039	200.039	
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL CON FINANCIACION MUNICIPAL			200.039	200.039	
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.846.078	3.120.557	3.086.375	3.083.575	889.443
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	117.424	117.424	400.903	400.903	117.424
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	117.424	117.424	400.903	400.903	117.424
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424	117.424	117.424	117.424
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL CON FINANCIACION MUNICIPAL			186.601	186.601	
003 SUBV. CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL SIN FINANCIACION MUNICIPAL			96.878	96.878	
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	644.500	644.500	587.076	584.276	582.876
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.500	644.500	587.076	584.276	582.876
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	372.701	369.901	369.901
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000	214.375	214.375	212.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.084.154	2.358.633	2.098.396	2.098.396	189.143
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.545.012	2.140.491			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.545.012	2.140.491			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	539.142	218.142	2.098.396	2.098.396	189.143
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	120.255	96.255	120.255	120.255	120.255
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888	68.888	68.888	68.888
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	349.999	52.999	253.121	253.121	
004 SUBV. CENTROS DE MUSICA CON FINANCIACION MUNICIPAL			1.656.132	1.656.132	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	596.436	260.931	249.844	249.844	249.844
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	596.436	260.931	249.844	249.844	249.844
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			110.472	110.472	110.472
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			9.611	9.611	9.611
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.611	9.611	9.611
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			70	70	70
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			70	70	70
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			77.310	77.310	77.310
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			73.222	73.222	73.222
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			464	464	464
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.221	2.221	2.221
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.402	1.402	1.402
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			23.480	23.480	23.480
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23.480	23.480	23.480
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	596.436	260.931	111.682	111.682	111.682
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			111.682	111.682	111.682
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.140	28.140	28.140
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.214	1.214	1.214
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			82.327	82.327	82.327
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	596.436	260.931			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	19.800	19.800			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	90.892	90.892			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	28.335	15.107			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	374.577	129.570			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	82.832	5.562			
<u>CONCEPTO . . : 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			24.246	24.246	24.246
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			24.246	24.246	24.246
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			787	787	787
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.370	7.370	7.370
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.930	11.930	11.930
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.160	4.160	4.160
<u>CONCEPTO . . : 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			3.444	3.444	3.444
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			3.444	3.444	3.444
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.702	1.702	1.702
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.742	1.742	1.742
**** TOTAL SERVICIO 05	13.526.805	13.392.721	13.291.813	13.289.013	3.725.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000	9.581.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135	39.135	39.135	39.135
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	39.135	39.135	39.135	39.135	39.135
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135	39.135	39.135	39.135
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135	39.135	39.135	39.135
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135	39.135	39.135	39.135
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	9.620.135	9.620.135	9.620.135
***** TOTAL PROGRAMA 4224	61.620.224	57.117.068	58.942.616	58.078.328	46.478.168

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	412.286	412.286	370.650	370.650	370.650
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	370.650	370.650	370.650
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	412.286	412.286	370.650	370.650	370.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	412.286	412.286	370.650	370.650	370.650
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	98.598	98.598	77.969	77.969	77.969
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	124.271	124.271	131.195	131.195	131.195
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	189.417	189.417	161.486	161.486	161.486
**** TOTAL SERVICIO 00	412.286	412.286	370.650	370.650	370.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	396.615	396.615	418.118	418.118	375.748
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.615	396.615	418.118	418.118	375.748
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.615	396.615	418.118	418.118	375.748
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	396.615	396.615	418.118	418.118	375.748
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	247.898	247.898	247.898
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	143.409	143.409	170.220	170.220	127.850
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	133.616	133.616	140.372	140.372	44.830
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	133.616	133.616	140.372	140.372	44.830
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	56.828	56.828	52.498	52.498	20.790
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	56.828	56.828	52.498	52.498	20.790
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	56.828	56.828	52.498	52.498	20.790
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	38.814	38.814	23.320
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.380	39.380	38.814	38.814	23.320
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380	856	856	856
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA BERRITZEGUNE			37.958	37.958	22.464
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408	49.059	49.059	720
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	37.408	37.408	49.059	49.059	720
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37.408	37.408	49.059	49.059	720
**** TOTAL SERVICIO 01	530.231	530.231	558.489	558.489	420.578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.607.483	37.234.841	27.999.147	26.071.816	26.071.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.742.808	30.742.808	24.443.457	22.558.966	22.558.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.279.926	24.279.926	23.233.143	21.348.651	21.348.651
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.279.926	24.279.926	23.233.143	21.348.651	21.348.651
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	23.233.143	21.348.651	21.348.651
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.462.882	6.462.882	1.210.315	1.210.315	1.210.315
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.462.882	6.462.882	1.210.315	1.210.315	1.210.315
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	818.369	818.369	818.369
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			391.946	391.946	391.946
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	417.221	417.221	489.745	446.939	446.939
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	417.221	417.221	475.353	433.900	433.900
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	417.221	417.221	475.353	433.900	433.900
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	475.353	433.900	433.900
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.392	13.038	13.038
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.392	13.038	13.038
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.392	13.038	13.038
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.447.454	6.074.812	3.065.945	3.065.911	3.065.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.766.772	4.766.772	2.887.072	2.887.072	2.887.072
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.766.772	4.766.772	2.887.072	2.887.072	2.887.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.491.971	2.491.971	2.491.971
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			262.639	262.639	262.639
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			128.057	128.057	128.057
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			4.405	4.405	4.405
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.680.682	1.308.040	178.767	178.743	178.743
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.308.040	1.308.040	175.945	175.945	175.945
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	175.945	175.945	175.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	372.642		2.822	2.798	2.798
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	372.642		171	147	147

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			899	899	899
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.752	1.752	1.752
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			106	96	96
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			106	96	96
001 OTROS GASTOS SOCIALES			106	96	96
**** TOTAL SERVICIO 02	37.607.483	37.234.841	27.999.147	26.071.816	26.071.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		21.720	14.205	14.205	14.205
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		21.720	14.205	14.205	14.205
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		21.720	14.205	14.205	14.205
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21.720	14.205	14.205	14.205
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI		9.000	8.992	8.992	8.992
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS		12.720	5.213	5.213	5.213
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.006.014	2.489.931	2.276.715	2.250.613	2.101.121
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.710	20.710	33.413	33.413	33.413
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			6.668	6.668	6.668
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			6.668	6.668	6.668
001 GASTOS FORMACIEN BERRITZEGUNES			6.668	6.668	6.668
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	20.710	20.710	23.887	23.887	23.887
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	20.710	20.710	23.887	23.887	23.887
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			23.887	23.887	23.887
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.858	2.858	2.858
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			2.858	2.858	2.858
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.858	2.858	2.858
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	124.180	124.180	100.990	100.990	100.990
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	38.599	38.599	38.599
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	36.055	36.055	38.599	38.599	38.599
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			38.599	38.599	38.599
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.940	41.940	41.094	41.094	41.094
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	41.940	41.940	36.946	36.946	36.946
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	37.940	37.940			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.000	4.000	2.752	2.752	2.752
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			34.194	34.194	34.194
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.810	1.810	1.810
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.810	1.810	1.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.338	2.338	2.338
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.338	2.338	2.338
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	26.042	26.042	16.710	16.710	16.710
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042	16.710	16.710	16.710
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	25.242	25.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	800	800	250	250	250
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			16.460	16.460	16.460
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.143	20.143	4.588	4.588	4.588
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143	4.588	4.588	4.588
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	176	176	176
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.412	4.412	4.412
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.857.184	2.341.101	2.141.724	2.115.622	1.966.130
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805	2.304	2.304	2.304
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.805	1.805	2.304	2.304	2.304
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.304	2.304	2.304
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			385	385	385
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			385	385	385
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	127.205	127.205	126.770	126.770	126.770
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	125.115	125.115	46.995	46.995	46.995
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			46.995	46.995	46.995
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			3.069	3.069	3.069
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			3.069	3.069	3.069
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			15.998	15.998	15.998
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			15.998	15.998	15.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			30.175	30.175	30.175
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			30.175	30.175	30.175
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	950	950	2.910	2.910	2.910
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950	782	782	782
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.128	2.128	2.128
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			10.316	10.316	10.316
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			10.316	10.316	10.316

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			641	641	641
001 GASTOS FONDOS ORDINARIOS IVEI-ISEI			64	64	64
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			577	577	577
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	529	529	529
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475	529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			7.287	7.287	7.287
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.287	7.287	7.287
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665	8.850	8.850	8.850
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665	563	563	563
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			8.287	8.287	8.287
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.728.174	2.212.091	2.012.266	1.986.163	1.836.672
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702	127.762	127.762	127.762
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000	3.346	3.346	3.346
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702	19.754	19.754	19.754
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			104.662	104.662	104.662
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	80.627	80.627	80.627
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000	5.421	5.421	5.421
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			75.206	75.206	75.206
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.661	4.661	4.661
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.661	4.661	4.661
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600	7.913	7.913	7.913
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600	246	246	246
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			7.667	7.667	7.667
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	45.334	45.334	45.334
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000	8.763	8.763	8.763
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS			11.690	11.690	11.690
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000	19.183	19.183	19.183
004 BERRITZEGUNETAKO FORMAKUNTZA GASTUAK			963	963	963
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			4.737	4.737	4.737
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	601.288	435.227	136.154	136.154	136.154
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	589.995	423.934			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	11.293	11.293	6.784	6.784	6.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			129.370	129.370	129.370
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	3.179	3.179	3.179
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900	229	229	229
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			2.950	2.950	2.950
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000	4.809	4.809	4.809
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	3.220	3.220	3.220
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			1.588	1.588	1.588
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	15.451	15.451	15.451
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	15.451	15.451	15.451
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	161.759	161.759	166.460	140.358	140.358
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.759	4.759	1.298	1.298	1.298
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE	154.000	154.000	153.600	127.497	127.497
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			11.562	11.562	11.562
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.460.673	311.359	299.759	299.759	203.392
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	589.343		104.504	104.504	64.091
002 PROGRAMA ARCE		26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	164.998	98.967			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13	520.000				
005 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 11/12	30.400	30.400			
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PUBLICOS 12/13	148.800	148.800			
007 GASTOS FORMACION BERRITZEGUNES			195.195	195.195	139.241
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132	60	60	60
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.423.352	1.222.644	1.120.156	1.120.156	1.067.032
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000	47.168	47.168	47.168
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300	19.422	19.422	19.422
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000	4.999	4.999	4.999
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000	690	690	690
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	12.564	3.564	992	992	992

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	300.000	300.000	300.189	300.189	300.189
007 CUOTA PARTICIPACION PISA 2013	150.000	150.000	142.458	142.458	142.458
008 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000	135.110	135.110	135.110
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000	228.379	228.379	228.379
010 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			44.336	44.336	44.336
011 EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA (MARCO DE ED. TRILINGÜE)			64.900	64.900	64.900
012 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	95.000	37.652	10.328	10.328	4.093
013 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000	12.191	12.191	12.191
014 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
015 EDICION IMPRESOS Y CREDENCIALES DE TITULOS EXTRANJEROS.	17.000	17.000			
016 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	18.900	15.876	200	200	
017 REDES DE CENTROS	56.000	55.264			
018 APOYO A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	2.000	2.000			
019 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	8.000	8.000			
020 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	87.400	10.988	21.606	21.606	
021 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000	18.000	18.000	
022 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	69.188		69.188	69.188	62.104
023 PREMIO KARMELE ALZUETA		15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.940	3.940	588	588	588
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			588	588	588
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			588	588	588
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNEAK			588	588	588
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.940	3.940			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.940	3.940			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.940	3.940			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.954.179	4.261.144	4.164.717	4.164.717	4.143.567
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		38.239	26.959	26.959	26.959
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		10.378	10.378	10.378	10.378
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		10.378	10.378	10.378	10.378
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13		10.378	10.378	10.378	10.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		27.861	16.581	16.581	16.581
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		27.861	16.581	16.581	16.581
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012		5.541	5.541	5.541	5.541
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13		22.320	11.040	11.040	11.040
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKA ACADEMY.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.834.179	4.102.905	4.017.758	4.017.758	3.996.608
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.790.000	1.058.726	977.010	977.010	977.010
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.790.000	1.058.726	977.010	977.010	977.010
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	390.000	384.459	241.016	241.016	241.016
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	1.400.000	674.267	735.994	735.994	735.994
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	140.000	140.000	213.980	213.980	213.980
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	140.000	140.000	213.980	213.980	213.980
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12	110.000	110.000	139.881	139.881	139.881
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	30.000	30.000	29.991	29.991	29.991
003 AYUDAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 10/11			519	519	519
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012			8.572	8.572	8.572
005 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			35.017	35.017	35.017
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.904.179	2.904.179	2.826.768	2.826.768	2.805.618
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			129.895	129.895	129.895
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012			44.734	44.734	44.734
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			85.161	85.161	85.161
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.904.179	2.904.179	2.696.873	2.696.873	2.675.723
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	400.000	207.182	207.182	207.182
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	54.300	54.300	53.139	53.139	53.139
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	176.000	176.000	169.473	169.473	169.473
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	50.000	50.000	49.709	49.709	49.709
005 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13.	140.000	140.000	139.813	139.813	139.813

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 11/12	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
007 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 12/13	569.589	569.589	563.632	563.632	563.632
008 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 11/12	230.000	230.000	129.999	129.999	129.999
009 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 12/13	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	435.890	435.890	290.593	290.593	290.593
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12.			99.637	99.637	99.637
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA	75.000	75.000	75.000	75.000	53.850
013 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13			145.297	145.297	145.297
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	9.040.193	6.852.795	6.455.638	6.429.535	6.258.893
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.590.193	45.030.153	35.383.924	33.430.490	33.121.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.496	28.496	24.197	24.197	24.197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	24.197	24.197	24.197
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.496	28.496	24.197	24.197	24.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.496	28.496	24.197	24.197	24.197
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	14.692	14.692	13.630	13.630	13.630
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.804	13.804	10.567	10.567	10.567
**** TOTAL SERVICIO 00	28.496	28.496	24.197	24.197	24.197

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.984.330	30.617.579	32.122.604	32.079.610	32.079.610
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	25.347.771	25.347.771	27.805.164	27.762.171	27.762.171
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	25.729.442	25.686.449	25.686.449
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	25.729.442	25.686.449	25.686.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	25.729.442	25.686.449	25.686.449
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	2.075.722	2.075.722	2.075.722
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	2.075.722	2.075.722	2.075.722
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	2.075.722	2.075.722	2.075.722
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.662	35.662	11.602	11.602	11.602
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	11.602	11.602	11.602
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	11.602	11.602	11.602
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662	11.602	11.602	11.602
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.600.897	5.234.146	4.305.837	4.305.837	4.305.837
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.244.146	3.244.146	3.944.188	3.944.188	3.944.188
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.244.146	3.244.146	3.944.188	3.944.188	3.944.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	3.270.578	3.270.578	3.270.578
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			673.610	673.610	673.610
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.356.751	1.990.000	361.649	361.649	361.649
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	351.668	351.668	351.668
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	351.510	351.510	351.510
002 INDEMNIZACIONES			158	158	158
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	366.751		9.981	9.981	9.981
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	366.751		4.160	4.160	4.160
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.821	5.821	5.821
**** TOTAL SERVICIO 02	30.984.330	30.617.579	32.122.604	32.079.610	32.079.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		287	287	287	287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		287	287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		287	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		287	287	287	287
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		287	287	287	287
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.343.567	1.558.866	1.444.786	1.444.786	1.384.197
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.905	15.905	42.387	42.387	22.802
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.145	3.145	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.145	3.145	
001 ALQUILERES - PROYECTO PIREMOBV-EFA 198/11			3.145	3.145	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.605	1.605	3.154	3.154	3.154
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			3.154	3.154	3.154
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.154	3.154	3.154
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300	14.559	14.559	14.559
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	14.300	14.300	14.559	14.559	14.559
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.559	14.559	14.559
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.530	21.530	5.089
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.530	21.530	5.089
001 LICENCIAS MATERIAL ON LINE			16.441	16.441	
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.089	5.089	5.089
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.033	75.033	151.109	151.109	151.109
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700	30.169	30.169	30.169
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.700	5.700	30.169	30.169	30.169
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			30.169	30.169	30.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	51.853	51.853	22.834	22.834	22.834
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	51.853	51.853	15.213	15.213	15.213
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.213	15.213	15.213
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			6.644	6.644	6.644
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.644	6.644	6.644
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			978	978	978
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			978	978	978
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	17.480	17.480	93.362	93.362	93.362
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	17.480	17.480	93.362	93.362	93.362
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			93.362	93.362	93.362
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.745	4.745	4.745
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.745	4.745	4.745
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.745	4.745	4.745
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.228.580	1.443.879	1.251.194	1.251.194	1.210.190
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.847	9.847	4.141	4.141	4.141
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	9.847	9.847	4.141	4.141	4.141
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.847	9.847			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.141	4.141	4.141
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	27.222	27.222	64.167	64.167	64.167
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	27.222	27.222	64.167	64.167	64.167
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.222	27.222			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			64.167	64.167	64.167
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	87.661	38.700	53.556	53.556	53.556
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	87.661	38.700	52.976	52.976	52.976
001 PUBLICIDAD	48.961				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.700	38.700			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			52.976	52.976	52.976
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			580	580	580
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			580	580	580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	152.175	152.175	114.340	114.340	114.340
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	145.175	145.175			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	2.000	2.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	143.175	143.175			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000	224	224	224
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	1.000	1.000			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			224	224	224
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			1.121	1.121	1.121
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.436	1.436	1.436
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.436	1.436	1.436
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.555	10.555	10.555
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.555	10.555	10.555
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			58.340	58.340	58.340
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			58.340	58.340	58.340
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			255	255	255
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			255	255	255
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			27.310	27.310	27.310
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			27.310	27.310	27.310
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			15.099	15.099	15.099
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.099	15.099	15.099
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.951.675	1.215.935	1.014.991	1.014.991	973.987
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			184.082	184.082	184.082
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			184.082	184.082	184.082
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			91.010	91.010	91.010
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			91.010	91.010	91.010
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.889	4.889	4.889
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.889	4.889	4.889
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			909	909	909
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			909	909	909
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			40.904	40.904	40.904
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			40.904	40.904	40.904
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	420.778	79.103	83.915	83.915	83.915
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	420.778	79.103			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			83.915	83.915	83.915
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			3.211	3.211	3.211
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.211	3.211	3.211

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			788	788	788
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			788	788	788
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	27.000	27.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	336.000	336.000	285.335	285.335	253.189
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000			
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000	285.335	285.335	253.189
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			21.548	21.548	21.548
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			21.548	21.548	21.548
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.986	18.576	36.331	36.331	36.331
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	10.410				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	18.000	18.000			
003 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	576	504	504	504
004 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			35.827	35.827	35.827
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.133.911	755.256	262.068	262.068	253.210
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000	1.000	1.000	
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	301.500	48.242	3.600	3.600	3.600
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	350.000	74.293			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 11/12	119.976	119.976			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 12/13.	479.902	76.786			
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000	35.850	35.850	35.850
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE	318.019				
008 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 11/12.	17.800	17.800			
009 PREPARACION PRUEBAS RED PUBLICA 12/13.	71.150	71.150			
010 PROYECTO PIREMOBV			11.855	11.855	3.997
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.459	5.459	5.459
012 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			67.394	67.394	67.394
013 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	45.464	45.464			
014 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	50.000	23.961	27.505	27.505	27.505
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	220.500	86.481	109.405	109.405	109.405
016 PROYECTO EUROPEO PIALVI		31.503			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	24.049	24.049	97	97	97
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			97	97	97
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			97	97	97
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			97	97	97
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	24.049	24.049			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	24.049	24.049			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.826.085	2.984.347	2.872.272	2.872.272	2.861.803
ARTICULO ...: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	178.502	151.849	131.639	131.639	131.639
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	128.972	99.264	95.175	95.175	95.175
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			57.105	57.105	57.105
001 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 11/12			17.132	17.132	17.132
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			39.974	39.974	39.974
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	128.972	99.264	38.070	38.070	38.070
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132	11.421	11.421	11.421
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	111.840	82.132	26.649	26.649	26.649
CONCEPTO ...: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	49.530	52.584	36.464	36.464	36.464
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	49.530	52.584	36.464	36.464	36.464
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 11/12.		3.054	3.054	3.054	3.054
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132	5.711	5.711	5.711
003 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398	14.375	14.375	14.375
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			13.325	13.325	13.325
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.647.583	2.832.498	2.740.633	2.740.633	2.730.164
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	279.440	265.386	247.608	247.608	239.710
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	279.440	265.386	247.608	247.608	239.710
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12	40.200	37.146	23.384	23.384	15.487
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 12/13.	35.304	24.304	14.838	14.838	14.838
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	62.816	62.816	62.816	62.816	62.816
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	141.120	141.120	146.570	146.570	146.570
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	87.061	87.061	24.291	24.291	21.719
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.061	87.061	24.291	24.291	21.719
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000	500	500	500
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425	20.026	20.026	20.026
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 12/13.	12.636	12.636	3.765	3.765	1.193
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.281.082	2.480.052	2.468.734	2.468.734	2.468.734
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	249.877	249.877	249.877
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 11/12	7.690	7.690	7.284	7.284	7.284
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 12/13.	9.320	9.320	6.842	6.842	6.842
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	71.231	71.231	19.837	19.837	19.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	225.792	225.792	215.916	215.916	215.916
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.967.049	2.166.019	2.218.857	2.218.857	2.218.857
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 11/12	36.773	36.773	31.622	31.622	31.622
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 12/13.	126.448	71.448	67.839	67.839	67.839
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	734.000	666.782	772.782	772.782	772.782
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 11/12	233.358	182.956	194.707	194.707	194.707
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 12/13.	930.000	397.882	247.399	247.399	247.399
006 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 11/12	24.413	24.413	25.790	25.790	25.790
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 12/13.	42.304	28.304	21.374	21.374	21.374
008 CONVENIO CONFEBASK APOYO GESTION LEONARDO.	82.476	82.476	82.476	82.476	82.476
009 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	201.765	89.765	88.440	88.440	88.440
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	180.700	180.700	180.699	180.699	180.699
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	285.250	314.958	416.167	416.167	416.167
013 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	43.162	43.162	43.162	43.162	43.162
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	332.476	263.166	263.166	263.166	263.166
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	332.476	263.166	263.166	263.166	263.166
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			50.941	50.941	50.941
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			6.291	6.291	6.291
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.291	6.291	6.291
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			587	587	587
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			587	587	587
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			25.285	25.285	25.285
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			25.285	25.285	25.285
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			18.778	18.778	18.778
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			18.778	18.778	18.778
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	332.476	263.166	85.716	85.716	85.716
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			85.716	85.716	85.716
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			85.716	85.716	85.716
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	332.476	263.166			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	100.000	30.690			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			126.510	126.510	126.510
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			126.510	126.510	126.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			126.510	126.510	126.510
**** TOTAL SERVICIO 07	7.502.128	4.806.666	4.580.512	4.580.512	4.509.453
***** TOTAL PROGRAMA 4226	38.514.954	35.452.741	36.727.312	36.684.319	36.613.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.074.178	25.334.337	25.126.251	24.816.312	22.396.937
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.074.178	25.334.337	25.126.251	24.816.312	22.396.937
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	20.700.000	20.700.000	20.689.354	20.379.511	18.778.838
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	20.700.000	20.700.000	20.689.354	20.379.511	18.778.838
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	12.278.027	12.278.027	12.278.027
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.400.000	8.411.327	8.101.484	6.500.811
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.374.178	4.634.337	4.436.897	4.436.801	3.618.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578				
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673				
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.143.600	4.634.337	4.436.897	4.436.801	3.618.099
001 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.851.200	2.614.387	2.614.387	2.614.387
002 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	1.658.337	1.714.668	1.714.668	895.967
003 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	107.842	107.746	107.746
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	56.742.580	63.942.579	63.789.019	63.766.164	27.290.348
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	56.742.580	63.942.579	63.789.019	63.766.164	27.290.348
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.742.580	63.942.579	63.789.019	63.766.164	27.290.348
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.742.580	63.942.579	63.789.019	63.766.164	27.290.348
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000	959.262	959.262	958.534
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000	26.354.669	26.331.814	26.331.814
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	28.006.000	35.205.999	36.475.088	36.475.088	
004 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	115.816.758	89.276.916	88.915.270	88.582.476	49.687.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			15.972	15.972	15.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.972	15.972	15.972
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.972	15.972	15.972
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			15.972	15.972	15.972
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS			15.972	15.972	15.972
**** TOTAL SERVICIO 01			15.972	15.972	15.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	19.668.847	19.522.230	13.880.119	13.090.630	13.090.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.936.937	3.936.937			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.936.937	3.936.937			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	11.639.409	11.639.409	10.259.102	9.473.981	9.473.981
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.726.538	7.032.933	7.032.933
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.726.538	7.032.933	7.032.933
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.726.538	7.032.933	7.032.933
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			671.000	671.000	671.000
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			671.000	671.000	671.000
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			671.000	671.000	671.000
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.861.564	1.770.048	1.770.048
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.861.564	1.770.048	1.770.048
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.861.564	1.770.048	1.770.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.092.501	3.945.884	3.621.017	3.616.649	3.616.649
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	3.407.392	3.407.392	3.407.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	3.407.392	3.407.392	3.407.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.549.784	2.549.784	2.549.784
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			242.451	242.451	242.451
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			615.157	615.157	615.157
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	246.617	100.000	122.137	122.134	122.134
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	116.443	116.443	116.443
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	100.226	100.226	100.226
002 INDEMNIZACIONES			14.369	14.369	14.369
003 INDEMNIZACIONES			1.848	1.848	1.848
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	146.617		5.694	5.691	5.691
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	146.617		131	131	131
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.572	2.572	2.572

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.991	2.987	2.987
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	91.487	87.123	87.123
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	65.000	65.000	14.767	14.082	14.082
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000	7.817	7.585	7.585
002 ACCION SOCIAL			3.053	2.600	2.600
003 ACCION SOCIAL			3.897	3.897	3.897
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			76.720	73.041	73.041
001 OTROS GASTOS SOCIALES			54.910	52.061	52.061
002 OTROS GASTOS SOCIALES			7.354	7.354	7.354
003 OTROS GASTOS SOCIALES			14.455	13.625	13.625
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.251	6.251	6.251
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			6.251	6.251	6.251
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			6.251	6.251	6.251
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			6.251	6.251	6.251
001 MULTAS DE COMEDORES ESCOLARES			6.251	6.251	6.251
**** TOTAL SERVICIO 02	19.668.847	19.522.230	13.886.370	13.096.881	13.096.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	963.813	647.613	805.534	798.529	723.852
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	963.813	647.613	805.534	798.529	723.852
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	191.315	191.315	174.642	174.642	111.320
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	191.315	191.315	174.642	174.642	111.320
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315	174.642	174.642	111.320
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	772.498	456.298	630.892	623.887	612.532
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	772.498	456.298	630.892	623.887	612.532
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498	44.382	37.377	26.022
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	700.000	383.800	586.510	586.510	586.510
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.240.600	3.290.600	3.077.163	3.077.163	2.231.132
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	5.240.600	3.290.600	3.077.163	3.077.163	2.231.132
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.834.000	1.884.000	1.664.141	1.664.141	1.664.141
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.834.000	1.884.000	1.664.141	1.664.141	1.664.141
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.127.000	177.000	139.221	139.221	139.221
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 12/13	25.000	25.000	14.460	14.460	14.460
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.682.000	1.510.460	1.510.460	1.510.460
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600	1.413.022	1.413.022	566.991
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.406.600	1.406.600	1.413.022	1.413.022	566.991
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000	702.000	702.000	
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2012	522.000	522.000	519.466	519.466	389.599
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2012	47.700	47.700	47.656	47.656	35.742
005 RECURSOS AYUDAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES PADRES Y MADRES DE ALUMNOS			9.000	9.000	6.750
**** TOTAL SERVICIO 04	6.204.413	3.938.213	3.882.697	3.875.691	2.954.984

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			893	893	893
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			893	893	893
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			893	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			893	893	893
001 DEVOLUCION PRECIOS PUBLICOS A BECARIOS. EJERCICIOS CERRADOS.			893	893	893
**** TOTAL SERVICIO 05			893	893	893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.392.532	45.768.402	45.580.294	45.575.529	28.551.898
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	30.392.532	45.768.402	45.580.294	45.575.529	28.551.898
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.392.532	45.768.402	45.580.294	45.575.529	28.551.898
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.392.532	45.768.402	45.580.294	45.575.529	28.551.898
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	20.028.594	20.024.129	19.983.424
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	11.892.611	26.908.481	20.079.317	20.079.317	3.103.475
003 CONVENIO CON UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 BECAS RENDIMIENTO ACADEMICO 12/13	705.000	705.000	702.500	702.500	702.500
005 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION	700.000	700.000	697.500	697.500	697.500
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200	1.071.120	1.071.120	1.071.120
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.300.000	1.660.000	1.585.770	1.585.770	1.585.770
008 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	515.000	515.000	468.000	467.700	467.400
009 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	100.000	100.000	171.026	171.026	171.026
010 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	426.882	426.882	426.882
011 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	72.721	72.721	86.424	86.424	86.424
012 BECAS UNIV GRAL, TRANSP DIARIO Y TRANSP DISCAPACITADOS CURSO 10/11 RECURSOS			12.713	12.713	12.713
013 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION CURSO 2011/12 - RECURSOS			6.200	6.200	6.200
014 BECAS RENDIMIENTO ACADEMICO 11/12 - RECURSOS			13.000	13.000	13.000
015 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS CURSO 2011/12 - RECURSOS			52.080	52.080	52.080
016 BECAS UNIVERSITARIAS RECURSOS 2011/12			143.170	143.170	136.385
**** TOTAL SERVICIO 08	30.392.532	45.768.402	45.580.294	45.575.529	28.551.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	504.000	504.000	110.000	110.000	59.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 OLIMPIADA DE ECONOMIA		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	504.000	498.000	104.000	104.000	53.000
<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	140.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	260.000	254.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	504.000	504.000	110.000	110.000	59.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	172.586.550	159.009.761	152.391.495	151.257.443	94.366.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241.019	241.019	262.005	262.005	230.257
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.019	241.019	262.005	262.005	230.257
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	241.019	241.019	262.005	262.005	230.257
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	241.019	241.019	262.005	262.005	230.257
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	151.720	151.720	151.720
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.882	87.882	110.285	110.285	78.536
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	89.355	89.355	61.222	61.222	24.602
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	89.355	89.355	61.222	61.222	24.602
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	62.997	62.997	39.513	39.513	2.893
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.564	31.564	5.977	5.977	2.893
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	5.977	5.977	2.893
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	31.433	31.433	33.536	33.536	
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433	33.536	33.536	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.812	18.812	9.637	9.637	9.637
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.812	18.812	9.637	9.637	9.637
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862	3.791	3.791	3.791
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	3.786	3.786	3.786
003 ROTULACION	9.211	9.211	2.060	2.060	2.060
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	12.072	12.072	12.072
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.546	7.546	12.072	12.072	12.072
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	3.295	3.295	3.295
002 ENTREGA E INSTALACION EQUIPOS INFORMATICA PARA BARNETEGI			8.776	8.776	8.776
**** TOTAL SERVICIO 01	330.374	330.374	323.227	323.227	254.858

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.440.033	36.437.575	10.046.538	9.378.519	9.378.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	28.619.025	28.619.025	7.509.956	7.097.689	7.097.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	7.312.584	6.900.318	6.900.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.303.025	4.303.025	7.312.584	6.900.318	6.900.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	6.497.018	6.101.001	6.101.001
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	815.567	799.317	799.317
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	197.371	197.371	197.371
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	24.316.000	24.316.000	197.371	197.371	197.371
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			12.339	12.339	12.339
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	156.935	156.935	156.935
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			28.098	28.098	28.098
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		13.000	929.510	673.758	673.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		13.000	929.510	673.758	673.758
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		13.000	929.510	673.758	673.758
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			929.510	673.758	673.758
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.821.008	7.805.550	1.607.072	1.607.072	1.607.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.631.390	7.675.590	1.521.479	1.521.479	1.521.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	7.631.390	7.675.590	1.521.479	1.521.479	1.521.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	1.321.999	1.321.999	1.321.999
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	135.643	135.643	135.643
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			3.788	3.788	3.788
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			50.843	50.843	50.843
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			9.206	9.206	9.206
007 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI		44.200			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	189.618	129.960	85.592	85.592	85.592
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	129.960	129.960	83.313	83.313	83.313
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	82.675	82.675	82.675
002 INDEMNIZACIONES			60	60	60

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACIONES			578	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	59.658		2.279	2.279	2.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	59.658		2.027	2.027	2.027
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			246	246	246
**** TOTAL SERVICIO 02	36.440.033	36.437.575	10.046.538	9.378.519	9.378.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000	8.495	8.495	3.725
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		15.000	8.495	8.495	3.725
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		15.000	8.495	8.495	3.725
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.000	8.495	8.495	3.725
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE		9.000	7.170	7.170	2.400
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS		6.000	900	900	900
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			425	425	425
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.990.739	2.340.693	2.233.559	2.043.965	1.841.123
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.256	142.256	124.670	124.670	124.664
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	90.523	90.523	90.517
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	88.000	88.000	90.523	90.523	90.517
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000	3.909	3.909	3.903
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000	86.614	86.614	86.614
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.256	27.256	27.635	27.635	27.635
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.256	27.256	27.635	27.635	27.635
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
003 GASTOS CENTROS IRALE			27.470	27.470	27.470
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			165	165	165
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	6.512	6.512	6.512
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.000	27.000	6.512	6.512	6.512
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000	6.512	6.512	6.512
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.340	36.340	63.375	63.375	63.375
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	26.621	26.621	26.621
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	14.199	14.199	26.621	26.621	26.621
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
002 GASTOS CENTROS IRALE			26.592	26.592	26.592
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			29	29	29
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	8.484	8.484	25.995	25.995	25.995
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.484	8.484	21.053	21.053	21.053
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.290	7.290			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.194	1.194			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS IRALE			20.159	20.159	20.159
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			894	894	894
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.254	2.254	2.254
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.162	2.162	2.162
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			92	92	92
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.688	2.688	2.688
001 GASTOS CENTROS IRALE			978	978	978
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.711	1.711	1.711
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	12.935	12.935	3.222	3.222	3.222
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	12.935	12.935	3.222	3.222	3.222
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.282	11.282			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.653	1.653			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.892	2.892	2.892
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			330	330	330
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	722	722	7.537	7.537	7.537
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	722	722	7.537	7.537	7.537
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
002 GASTOS CENTROS IRALE			7.537	7.537	7.537
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.797.612	2.147.566	2.045.472	1.855.879	1.653.043
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			7.608	7.608	7.608
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			7.608	7.608	7.608
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.752	1.752	1.752
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.856	5.856	5.856
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			172	172	172
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			172	172	172
001 GASTOS CENTROS IRALE			172	172	172
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	96.380	70.743	94.904	94.904	94.904
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	87.980	62.343	23.491	23.491	23.491
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	72.732	47.095			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
003 GASTOS CENTROS IRALE			23.491	23.491	23.491
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.416	3.416	3.416
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.416	3.416	3.416
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			10.599	10.599	10.599
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.599	10.599	10.599

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			19.516	19.516	19.516
001 GASTOS CENTROS IRALE			19.516	19.516	19.516
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			914	914	914
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			914	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.400	8.400	28.738	28.738	28.738
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400	2.997	2.997	2.997
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.100	3.100	3.100
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			22.640	22.640	22.640
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			309	309	309
001 GASTOS CENTROS IRALE			8	8	8
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			301	301	301
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			2.478	2.478	2.478
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.656	1.656	1.656
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.443	5.443	5.443
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.576	2.576	2.576
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.867	2.867	2.867
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.701.232	2.076.823	1.942.788	1.753.195	1.550.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	189.984	189.984	47.551	47.551	47.024
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000	9.643	9.643	9.116
003 GASTOS CENTROS IRALE			24.316	24.316	24.316
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			13.592	13.592	13.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			33.556	33.556	33.556
001 GASTOS CENTROS IRALE			31.035	31.035	31.035
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.520	2.520	2.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			8.416	8.416	8.416
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.232	8.232	8.232
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			2.263	2.263	2.263
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.263	2.263	2.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	192.750	92.750	55.000	55.000	55.000
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850	325	325	325
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500	24.588	24.588	24.588
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	131.400	31.400	241	241	241
004 GASTOS CENTROS IRALE			18.798	18.798	18.798
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			11.049	11.049	11.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	90.698	90.698	19.888	19.888	19.888
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
002 GASTOS CENTROS IRALE			12.728	12.728	12.728
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.160	7.160	7.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			536	536	536
001 GASTOS CENTROS IRALE			167	167	167
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			369	369	369
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			17	17	17
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			17	17	17
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	98.000	270.000	270.000	192.550
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	200.000	98.000	270.000	270.000	192.550
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.500	19.500	8.360	8.360	8.360
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	3.846	3.846	3.846
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000	4.504	4.504	4.504
003 GASTOS CENTROS IRALE			10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	631.500	371.405	628.232	440.790	434.768
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	600.000	339.905	600.000	412.558	412.558
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500	21.773	21.773	15.751
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000	6.459	6.459	6.459
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.376.800	1.214.487	868.969	866.818	747.981
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	12.750	14.426	14.426	14.426
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	15.000	15.000	6.306	6.306	5.399
004 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	430.000	406.200	3.166	3.166	3.166
005 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	354.000	363.990	361.839	361.839
006 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000	13.421	13.421	2.747
007 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	64.000	64.000	63.516	63.516	41.753
008 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	12.000	12.000	6.408	6.408	1.143
009 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	101.266	101.265	75.631
010 GASTOS CENTROS IRALE			6.227	6.227	6.227
011 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			11.458	11.458	11.458
012 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	26.350	22.837	92.339	92.339	92.339
013 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
014 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	315.000	195.000	184.448	184.448	129.855
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.531	14.531	41	41	41
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			41	41	41
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			41	41	41
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			41	41	41
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.531	14.531			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.531	14.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.531	14.531			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.717.385	7.604.885	6.975.772	6.975.130	4.549.305
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		53.667	53.667	53.667	2.670
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		53.667	53.667	53.667	2.670
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		53.667	53.667	53.667	2.670
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.670	2.670	2.670	2.670
002 EUSKALTEGIS IRALE JULIO-DICIEMBRE 2012		50.996	50.996	50.996	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	7.717.385	7.551.218	6.922.106	6.921.463	4.546.634
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.222.500	1.110.000	948.906	948.906	595.087
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.222.500	1.110.000	948.906	948.906	595.087
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	742.500	490.917	490.917	490.917
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			61.957	61.957	61.957
003 EIMA 2.0	225.000	112.500	106.719	106.719	
004 EUSKALTEGIS IRALE JULIO-DICIEMBRE 2012			155.523	155.523	
005 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	133.790	133.790	42.212
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			72.602	72.602	17.283
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			72.602	72.602	17.283
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA					
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			4.623	4.623	4.623
003 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			67.979	67.979	12.660
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.494.885	6.441.218	5.900.598	5.899.956	3.934.264
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			84.388	84.388	55.399
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			43.586	43.586	43.586
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			8.594	8.594	8.594
003 EUSKALTEGIS IRALE JULIO-DICIEMBRE 2012			13.020	13.020	
004 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			19.188	19.188	3.219
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.494.885	6.441.218	5.816.210	5.815.568	3.878.866
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	3.001.400	3.001.400	3.001.400	1.339.668
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)			8.828	8.828	8.828
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	197.330	130.631	130.631	130.631
004 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	855.000	804.004	211.069	211.069	
005 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			26.025	26.025	9.623
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 11/12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	234.000	233.950	233.308	233.308

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	1.199.849	1.199.849	1.199.849
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000	399.974	399.974	399.974
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 12/13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
013 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 11/12	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
014 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
017 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085	9.085	9.085	9.085
018 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000	285.000	285.000	237.500
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
020 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 04	10.708.124	9.960.578	9.217.826	9.027.590	6.394.153
***** TOTAL PROGRAMA 4715	47.478.531	46.728.527	19.587.590	18.729.336	16.027.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	487.910	462.910	375.310	374.116	147.684
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			18.975	18.975	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			18.975	18.975	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			18.975	18.975	
001 ALQUILERES			18.975	18.975	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	487.910	462.910	356.334	355.141	147.684
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	487.910	462.910	356.334	355.141	147.684
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			18.295	18.295	
001 SOPORTE CONVOCATORIAS INVESTIGACION			18.295	18.295	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	312.000	312.000	199.345	198.705	87.131
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000	56.223	56.223	6.042
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000	83.397	83.397	22.834
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000	26.097	26.097	26.097
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000	9.600	9.600	9.600
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	24.029	23.388	22.559
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	175.910	150.910	138.694	138.141	60.553
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	66.454	41.454	25.837	25.837	4.130
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456	112.857	112.304	56.423
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.455.867	25.499.507	25.455.380	25.387.094	23.586.872
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	955.000	547.167	543.340	541.597	346.091
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	955.000	547.167	543.340	541.597	346.091
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	955.000	547.167	543.340	541.597	346.091
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	150.000	72.808	51.013	51.013	12.885
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	20.000	20.000	20.000	20.000	
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.	450.000	184.204	180.377	178.634	178.634
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	30.000	12.779	19.748	19.748	1.029
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	180.000	112.597	127.423	127.423	88.764
006 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU	80.000	80.000	80.000	80.000	
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	45.000	36.780	36.780	36.780	36.780
008 CELEBRACIÓN DE LA OLIMPIADA DE FISICA		25.000	24.999	24.999	24.999
009 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.		3.000	3.000	3.000	3.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	26.500.867	24.952.340	24.912.040	24.845.496	23.240.781
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.913.017	14.945.819	12.914.175	12.847.631	11.302.853
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	14.913.017	14.945.819	12.914.175	12.847.631	11.302.853
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	8.964.470	10.608.284	10.552.186	10.552.186
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.822.964	1.149.445	1.149.439	
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12	167.889	167.889	199.827	197.457	197.457
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143	267.768	263.133	133.145
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	200.000	264.767	282.570	279.134	279.134
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 12/13.	32.564	32.564	16.217	16.217	16.217
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 11/12	10.855	10.855			
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 12/13.	35.651	35.651	24.892	24.892	24.892
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 12/13.	42.600	42.600	48.063	48.063	48.063
011 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 11/12	11.839	11.839	8.388	8.388	
012 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 11/12.	13.786	13.786	11.760	11.760	11.760
013 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.719.942	1.687.977			
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	573.314	256.963	256.963	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.587.850	10.006.521	11.994.115	11.994.115	11.934.177
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.449.850	9.458.070	11.645.485	11.645.485	11.639.978
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	8.339.850	10.339.850	10.339.850	10.339.850
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12.			5.145	5.145	4.105
005 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			18.635	18.635	14.168
006 ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 2011/2012			23.800	23.800	23.800
007 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			110.285	110.285	110.285
008 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13		8.220	37.770	37.770	37.770
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	138.000	548.451	348.630	348.630	294.199
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	30.000	30.000	30.000	30.000	
002 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.	45.000	45.000	15.450	15.450	15.450
003 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	10.000	10.000	10.000	10.000	
004 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
005 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000				
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013		53.241	43.914	43.914	39.073
007 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12		94.414	35.294	35.294	30.244
008 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13		265.796	150.378	150.378	150.378
009 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12.			13.594	13.594	9.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			3.750	3.750	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			3.750	3.750	3.750
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			3.750	3.750	3.750
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	21.509	21.509	21.509
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	40.000	40.000	21.509	21.509	21.509
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000	21.509	21.509	21.509
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	40.000	40.000	21.509	21.509	21.509
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000	21.509	21.509	21.509
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.492.192	11.752.052	11.751.180	11.751.180	6.739.494
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	133.455	20.000	20.000	20.000	19.150
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	133.455	20.000	20.000	20.000	19.150
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	133.455	20.000	20.000	20.000	19.150
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10/11/12.	116.855	3.400	3.400	3.400	2.550
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 110/12/13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.171.202	8.497.684	8.497.684	8.497.684	4.085.600
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.171.202	8.497.684	8.497.684	8.497.684	4.085.600
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.171.202	8.497.684	8.497.684	8.497.684	4.085.600
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502	2.758.502	2.758.499	2.758.499	1.379.250
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700	5.412.700	5.412.700	5.412.700	2.706.350
003 SUBVENCION UPV - AMPLIACION ANIMALARIO		237.500	237.500	237.500	
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12		64.147	64.150	64.150	
005 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.		24.835	24.835	24.835	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.187.535	3.234.368	3.233.496	3.233.496	2.634.745
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.937.535	1.984.368	1.983.496	1.983.496	1.384.745
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>		41.000	320.227	320.227	277.392
001 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA 2011-2012-2013			2.000	2.000	1.500
002 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO			199.679	199.679	199.679
003 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12			15.500	15.500	
004 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			21.335	21.335	
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			62.000	62.000	62.000
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10-11-12			19.713	19.713	14.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA		41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.937.535	1.943.368	1.663.269	1.663.269	1.107.353
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	132.081	113.441	121.640	121.640	119.203
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345	98.345	
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127	131.127	131.127	131.127
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000	177.779	177.779	177.779
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319	48.319	48.319	24.159
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	100.000	35.853	70.100	70.100	
007 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	80.000	55.165	22.000	22.000	
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	567.663	567.663	567.663	567.663	283.832
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000	307.750	307.750	307.750
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.		113.455	118.547	118.547	63.504
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
**** TOTAL SERVICIO 09	39.475.969	37.754.469	37.603.379	37.533.899	30.495.559
***** TOTAL PROGRAMA 5412	39.475.969	37.754.469	37.603.379	37.533.899	30.495.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.600.000	5.600.000	5.600.000	999.999
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		5.570.000	5.570.000	5.570.000	999.999
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		5.570.000	5.570.000	5.570.000	999.999
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		5.570.000	5.570.000	5.570.000	999.999
001 SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES		570.000	570.000	570.000	
002 EUSKAMPUS		5.000.000	5.000.000	5.000.000	999.999
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		30.000	30.000	30.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000	30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000	30.000	30.000	
001 SUBVENCION UNIV DEUSTO - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES		30.000	30.000	30.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		9.960.000	9.960.000	9.960.000	8.297.127
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		9.960.000	9.960.000	9.960.000	8.297.127
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.960.000	9.960.000	9.960.000	8.297.127
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		2.887.359	2.887.359	2.887.359	2.619.014
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC		1.341.725	1.341.725	1.341.725	1.073.380
002 BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO		1.545.634	1.545.634	1.545.634	1.545.634
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7.072.641	7.072.641	7.072.641	5.678.113
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC		6.972.641	6.972.641	6.972.641	5.578.113
002 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 09		15.560.000	15.560.000	15.560.000	9.297.126
***** TOTAL PROGRAMA 5414		15.560.000	15.560.000	15.560.000	9.297.126
***** TOTAL SECCION 03	2.648.261.000	2.717.336.513	2.659.181.534	2.625.111.557	2.467.407.563

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337
**** TOTAL SERVICIO 11	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.269.504	10.433.621	10.339.337	10.339.337	10.339.337

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	464.165	464.165	461.796	420.562	420.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	83.413	77.823	77.823
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	83.413	77.823	77.823
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	83.413	77.823	77.823
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	83.413	77.823	77.823
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	318.566	285.244	285.244
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	318.566	285.244	285.244
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	318.566	285.244	285.244
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	318.566	285.244	285.244
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	59.818	57.495	57.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	59.818	57.495	57.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	59.818	57.495	57.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	59.818	57.495	57.495
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	461.796	420.562	420.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.377.701	960.899	1.040.179	976.039	976.039
<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>	766.064	554.366	679.265	634.058	634.058
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	716.064	498.609	623.508	581.854	581.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	716.064	498.609	623.508	581.854	581.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	716.064	498.609	623.508	581.854	581.854
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	50.000	55.757	55.757	52.204	52.204
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	50.000	55.757	55.757	52.204	52.204
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	55.757	55.757	52.204	52.204
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.657	64.137	64.137
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.657	64.137	64.137
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.657	64.137	64.137
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.657	64.137	64.137
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	475.891	270.786	225.169	210.756	210.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	221.513	213.502	189.994	188.656	188.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	221.513	213.502	189.994	188.656	188.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	203.513	195.502	180.128	178.790	178.790
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	9.866	9.866	9.866
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	204.378	7.284	3.266	3.266	3.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	204.378	7.284	3.266	3.266	3.266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	204.378	7.284	3.266	3.266	3.266
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	31.909	18.834	18.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	31.909	18.834	18.834
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	31.909	18.834	18.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.093.873	1.764.145	1.763.146	1.733.233	1.128.879
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	360.830	208.965	203.856	185.043	152.719
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	4.042	3.934	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	4.042	3.934	3.733
001 CONSTRUCCIONES	10.830	10.830	4.042	3.934	3.733
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	200.000	150.000	151.271	144.554	120.932
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	200.000	150.000	151.271	144.554	120.932
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	150.000	151.271	144.554	120.932
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	150.000	48.135	48.543	36.555	28.053
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	150.000	48.135	48.543	36.555	28.053
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	48.135	48.543	36.555	28.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.415	13.415	22.332	17.395	15.018
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			992	992	992
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			992	992	992
001 CONSTRUCCIONES			992	992	992
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	13.272	10.900	9.413
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	13.272	10.900	9.413
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	13.272	10.900	9.413
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.068	5.503	4.613
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	8.068	5.503	4.613
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000	8.068	5.503	4.613
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.719.628	1.541.765	1.536.958	1.530.795	961.142
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.415	5.415			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.686	2.686	2.686
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			961	961	961
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			961	961	961
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.712	1.712	1.712
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.712	1.712	1.712

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			13	13	13
001 OTROS SUMINISTROS			13	13	13
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.213	1.536.350	1.534.273	1.528.110	958.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.415	5.415	1.967	1.967	1.967
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415	1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	26.055	26.055	26.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	26.055	26.055	26.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	5.042	2.290	1.128
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000	5.042	2.290	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.595.000	1.445.000	1.498.799	1.495.388	926.897
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.450.000	1.200.000	1.210.169	1.206.766	804.623
002 APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	115.000	101.743	101.743	92.274
004 ASISTENCIA TÉCNICA CON EJIE		100.000	156.886	156.879	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	97.968	70.105	2.410	2.410	2.410
001 OTROS TRABAJOS.	97.968	70.105	2.410	2.410	2.410
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	995.000	1.065.000	1.035.952	1.035.946	353.836
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000	7.730	7.730	7.730
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			186	186	186
001 MOBILIARIO			186	186	186
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	7.544	7.544	7.544
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	7.544	7.544	7.544
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	7.544	7.544	7.544
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	975.000	1.045.000	1.028.222	1.028.216	346.105
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	975.000	1.045.000	1.028.222	1.028.216	346.105
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	975.000	1.045.000	1.028.222	1.028.216	346.105
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	825.000	800.000	795.366	795.360	346.105
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	150.000	245.000	232.856	232.856	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	72.200	37.200	14.309	14.309	14.309
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	72.200	37.200	14.309	14.309	14.309
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	72.200	37.200	14.309	14.309	14.309
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	72.200	37.200	14.309	14.309	14.309
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	72.200	37.200	14.309	14.309	14.309
**** TOTAL SERVICIO 01	4.538.774	3.827.243	3.853.587	3.759.527	2.473.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			905	905	905
<u>ARTICULO ..: 22</u> <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			905	905	905
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			905	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			905	905	905
001 MOBILIARIO			905	905	905
**** TOTAL SERVICIO 24			905	905	905
***** TOTAL PROGRAMA 6110	5.002.939	4.291.408	4.316.288	4.180.994	2.894.530

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 10 VICECON. DE ECONOMIA, PRESUPUESTOS Y CONTROL ECO.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	310.484	310.484	208.313	200.908	200.908
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	86.703	86.703	86.703
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	86.703	86.703	86.703
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	86.703	86.703	86.703
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	86.703	86.703	86.703
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	101.797	94.430	94.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	101.797	94.430	94.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	101.797	94.430	94.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	190.713	190.713	101.797	94.430	94.430
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.582	36.582	19.813	19.775	19.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.582	36.582	19.813	19.775	19.775
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.582	36.582	19.813	19.775	19.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.582	36.582	19.813	19.775	19.775
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.946	6.946	2.098	2.098	2.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.946	6.946	2.098	2.098	2.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.946	6.946	2.098	2.098	2.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.621	1.621			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.621	1.621			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.325	5.325	2.098	2.098	2.098
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.325	5.325	2.098	2.098	2.098
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 SUBVENCIÓN A LA UPV.		6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 10	317.430	323.430	216.411	209.005	209.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.221.721	2.092.986	1.944.809	1.825.203	1.825.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.782.150	1.671.000	1.545.899	1.426.532	1.426.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.782.150	1.671.000	1.545.899	1.426.532	1.426.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.782.150	1.671.000	1.545.899	1.426.532	1.426.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.413.852	1.294.485	1.294.485
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.187	132.037	132.047	132.047	132.047
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	367.404	349.819	326.742	326.504	326.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	367.404	349.819	325.976	325.738	325.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	367.404	349.819	325.976	325.738	325.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	304.490	304.252	304.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.071	21.486	21.486	21.486	21.486
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			766	766	766
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			766	766	766
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			766	766	766
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	527.000	359.413	274.654	250.074	199.690
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			130	130	130
001 MOBILIARIO			130	130	130
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	527.000	359.413	274.524	249.944	199.560
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	526.000	358.413	274.524	249.944	199.560
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	8.000	15.267	15.267	15.267
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	3.000	1.984	1.984	1.984
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	13.283	13.283	13.283
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.000	27.130	11.573	11.573	11.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	36.000	27.000	11.184	11.184	11.184
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	130	389	389	389
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	105.000	99.000	87.870	79.613	68.098
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	27.776	25.041	19.850
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	60.095	54.572	48.248
003 EDICION PUBLICACIONES VARIAS. SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.	6.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	4.000	1.308	1.308	1.308
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	4.000	1.308	1.308	1.308
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	340.000	220.283	158.506	142.184	103.315
001 OTROS SERVICIOS			24	24	24
002 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	81.007	79.261	40.392
003 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000	50.000	36.472	36.472
004 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.148	10.148	10.148
005 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	10.000	10.000	10.000	8.951	8.951
006 ESTUDIOS ECONOMICOS.	50.000				
007 INDICADORES MUNICIPALES.	50.000				
008 ENCUESTA MUNICIPAL INDICADORES SOSTENIBILIDAD.	10.000				
009 CEPREDE.	10.000	10.000	7.080	7.080	7.080
010 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	18.000	8.283	247	247	247
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	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	120.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 11	2.868.721	2.572.399	2.339.463	2.195.277	2.144.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.011	784.011	782.061	737.016	737.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.782	71.757	71.757
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.782	71.757	71.757
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.782	71.757	71.757
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	71.782	71.757	71.757
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	593.857	548.903	548.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	593.857	548.903	548.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	593.857	548.903	548.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	593.857	548.903	548.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	116.421	116.356	116.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	116.421	116.356	116.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	116.421	116.356	116.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	116.421	116.356	116.356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	72.373	22.373	2.795	2.795	2.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	72.373	22.373	2.795	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	72.373	22.373	2.795	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	313	313			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	313	313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.660	2.660	2.588	2.588	2.588
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660	2.588	2.588	2.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	69.400	19.400	143	143	143
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	69.400	19.400	143	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			64	64	64
001 OTROS SERVICIOS			64	64	64
**** TOTAL SERVICIO 12	856.384	806.384	784.856	739.811	739.811

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 13 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.394.867	5.394.867	5.305.757	4.932.420	4.932.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	146.343	146.343	146.343	146.343	146.343
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	146.343	146.343	146.343	146.343	146.343
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	146.343	146.343	146.343	146.343	146.343
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.305	75.305	75.305	75.305	75.305
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.352.920	4.352.920	4.271.324	3.912.753	3.912.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.352.920	4.352.920	4.271.324	3.912.753	3.912.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.352.920	4.352.920	4.271.324	3.912.753	3.912.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.831.470	2.831.470	2.826.540	2.611.896	2.611.896
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.450	1.521.450	1.444.784	1.300.857	1.300.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	895.604	895.604	888.090	873.324	873.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	895.604	895.604	886.987	872.222	872.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	895.604	895.604	886.987	872.222	872.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	597.171	597.171	596.343	589.725	589.725
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.433	298.433	290.644	282.497	282.497
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			326	326	326
001 ITZARRI			98	98	98
002 ITZARRI			229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			776	776	776
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			776	776	776
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			776	776	776
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	748.650	646.952	545.588	532.229	346.430
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			263	263	263
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			263	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			263	263	263
001 MOBILIARIO			263	263	263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	748.650	646.952	545.324	531.966	346.167
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.358	1.358	1.358
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.358	1.358	1.358
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.358	1.358	1.358
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	748.650	646.952	543.967	530.608	344.809
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.610	1.610	1.610
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.610	1.610	1.610
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.000	22.302	15.077	15.077	14.836
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	18.302	8.638	8.638	8.396
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	6.440	6.440	6.440
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	4.257
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	4.257	4.257	4.257
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	711.650	611.650	523.023	509.664	324.107
001 OTROS SERVICIOS			9.057	9.057	9.057
002 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	461.941	361.941	262.136	262.136	148.760
003 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	101.830	88.471	16.290
004 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 13	6.143.517	6.041.819	5.851.345	5.464.649	5.278.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.779	110.380	111.455	111.455	111.455
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	205.212	96.212	95.725	95.725	95.725
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	205.212	96.212	95.725	95.725	95.725
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	205.212	96.212	95.725	95.725	95.725
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	205.212	96.212	95.725	95.725	95.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.567	14.168	15.730	15.730	15.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.567	14.168	14.167	14.167	14.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.567	14.168	14.167	14.167	14.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.567	14.168	14.167	14.167	14.167
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.563	1.563	1.563
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.563	1.563	1.563
001 ITZARRI			1.563	1.563	1.563
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.924	12.500	14.533	14.533	14.533
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	9.000	4.297	4.297	4.297	4.297
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.000	4.297	4.297	4.297	4.297
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.000	4.297	4.297	4.297	4.297
001 CONSTRUCCIONES	9.000	4.297	4.297	4.297	4.297
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.924	8.204	10.236	10.236	10.236
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.752	295	1.028	1.028	1.028
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			734	734	734
001 AGUA			734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.752	295	295	295	295
001 OTROS SUMINISTROS	5.752	295	295	295	295
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	76.172	7.909	9.208	9.208	9.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.752				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.752				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.587	5.529	7.290	7.290	7.290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.587	5.529	7.290	7.290	7.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.646	1.646	1.646
001 VI JORNADA SOBRE COMPETENCIA DE EUSKADI			1.646	1.646	1.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.833	2.380	272	272	272
001 OTROS SERVICIOS	53.833	2.380	272	272	272
**** TOTAL SERVICIO 19	329.703	122.880	125.989	125.989	125.989
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.515.755	9.866.912	9.318.063	8.734.731	8.498.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.104.303	1.104.303	1.102.530	924.752	924.752
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	845.506	684.413	684.413
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	845.506	684.413	684.413
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	845.506	684.413	684.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	397.136	358.996	358.996
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	448.370	325.417	325.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	185.422	168.737	168.737
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	185.193	168.508	168.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	185.193	168.508	168.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	95.498	95.286	95.286
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	89.695	73.222	73.222
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			229	229	229
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			229	229	229
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	997.650	4.897.650	4.591.225	4.588.559	4.378.629
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	45.572	45.572	34.036
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	45.572	45.572	34.036
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	45.572	45.572	34.036
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	45.572	45.572	34.036
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	36.000	23.600	14.795	14.450	13.209
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	36.000	23.600	14.795	14.450	13.209
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	36.000	23.600	14.795	14.450	13.209
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	36.000	23.600	14.795	14.450	13.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	916.650	829.050	786.999	784.678	587.624
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	300	300	434	434	434
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	300	300	434	434	434
001 TRANSPORTES	300	300	434	434	434
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	68.900	21.400	27.671	26.814	19.812
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.400	12.900	20.209	19.351	12.349
001 ENERGIA ELECTRICA.	36.400	12.900	20.209	19.351	12.349
002 ENERGIA ELECTRICA.	11.000				
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	21.500	8.500	7.462	7.462	7.462
001 GAS	21.500	8.500	7.462	7.462	7.462
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	847.450	807.350	758.893	757.430	567.379
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.600	10.600	8.577	8.577	8.577
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	806	806	806
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500	7.771	7.771	7.771
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	92.500	86.100	87.942	86.479	72.400
001 LIMPIEZA Y ASEO	92.500	86.100	87.942	86.479	72.400
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.550	6.550	658	658	658
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250	515	515	515
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	143	143	143
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	22.600	8.900	5.052	5.052	3.789
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	15.000	3.000			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	7.600	5.900	5.052	5.052	3.789
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	705.600	691.600	652.512	652.512	477.802
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	705.600	691.600	652.512	652.512	477.802
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	9.600	3.600	4.152	4.152	4.152
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600	4.061	4.061	4.061
002 ASESORIA EXTERNA.	6.000		91	91	91
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		4.000.000	3.743.859	3.743.859	3.743.760
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		4.000.000	3.740.853	3.740.853	3.740.754
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		4.000.000	3.740.853	3.740.853	3.740.754
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES		4.000.000	3.740.853	3.740.853	3.740.754
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.006	3.006	3.006
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			3.006	3.006	3.006
001 RECARGOS			3.006	3.006	3.006

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.521	3.520	3.520	3.520
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.521	3.520	3.520	3.520
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		3.521	3.520	3.520	3.520
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		3.521	3.520	3.520	3.520
001 INTERESES DE DEMORA		3.521	3.520	3.520	3.520
**** TOTAL SERVICIO 21	2.101.953	6.005.474	5.697.275	5.516.831	5.306.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	787.711	787.711	776.230	704.057	704.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	584.241	517.148	517.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	584.241	517.148	517.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	584.241	517.148	517.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	584.241	517.148	517.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	120.951	115.871	115.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	120.951	115.871	115.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	120.951	115.871	115.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	120.951	115.871	115.871
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.224	9.650	4.273	4.273	4.273
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.224	9.650	4.273	4.273	4.273
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.224	9.650	4.273	4.273	4.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.259	1.259			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.259	1.259			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.965	8.391	4.273	4.273	4.273
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.965	8.391	4.273	4.273	4.273
**** TOTAL SERVICIO 22	797.935	797.361	780.503	708.330	708.330
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.899.888	6.802.835	6.477.778	6.225.161	6.015.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	199.438	201.863	187.616	175.556	175.556
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.597	69.411	69.411
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.597	69.411	69.411
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.597	69.411	69.411
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.597	69.411	69.411
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	95.488	97.913	85.181	79.755	79.755
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	95.488	82.756	77.330	77.330
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	95.488	82.756	77.330	77.330
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	95.488	82.756	77.330	77.330
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.425	2.425	2.425	2.425
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.425	2.425	2.425	2.425
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.425	2.425	2.425	2.425
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	32.348	32.348	30.838	26.390	26.390
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.348	31.925	29.783	25.757	25.757
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.348	31.925	29.783	25.757	25.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.348	31.925	29.038	25.013	25.013
002 S.S. ACUMULACIÓN DE TAREAS			745	745	745
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		423	1.055	633	633
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		423	423	633	633
001 INDEMNIZACIÓN		423	423	633	633
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			633	633	633
001 ITZARRI			633	633	633
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000	10.000	3.966	3.966	3.966
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.000	10.000	3.966	3.966	3.966
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.000	10.000	3.966	3.966	3.966
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	332	332	332
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	332	332	332
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	200	200	200
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	200	200	200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.434	3.434	3.434

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.434	3.434	3.434
**** TOTAL SERVICIO 09	209.438	211.863	191.582	179.522	179.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.880.175	4.787.175	4.832.521	4.623.763	4.623.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.068	39.936	39.936
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.068	39.936	39.936
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.068	39.936	39.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.068	39.936	39.936
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.539.560	1.371.523	1.371.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.539.560	1.371.523	1.371.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.539.560	1.371.523	1.371.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.539.560	1.371.523	1.371.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.319.022	3.226.022	3.225.892	3.212.304	3.212.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	367.061	353.579	353.579
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	367.061	353.579	353.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	367.061	353.579	353.579
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.313	1.313	1.313
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.313	1.313	1.313
001 ITZARRI			1.313	1.313	1.313
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.953.157	2.860.157	2.857.518	2.857.411	2.857.411
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			713	713	713
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			713	713	713
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.953.157	2.860.157	2.856.805	2.856.698	2.856.698
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.953.157	2.860.157	2.856.805	2.856.698	2.856.698
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.946.931	2.589.216	2.514.954	2.400.172	2.393.237
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	82.600	38.628	38.628
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	82.600	38.628	38.628
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	82.600	38.628	38.628
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	82.600	38.628	38.628

PROGRAMA: 6114
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 04 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 24 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	162.000	86.000	32.060	32.060	29.432
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	162.000	86.000	31.316	31.316	28.688
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	162.000	86.000	31.316	31.316	28.688
001 CONSTRUCCIONES	162.000	86.000	31.316	31.316	28.688
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			744	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			744	744	744
001 INSTALACIONES TECNICAS			744	744	744
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.696.331	2.414.616	2.394.142	2.323.331	2.319.024
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	19.088	19.088	17.261
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	19.088	19.088	17.261
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	19.088	19.088	17.261
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.551.831	2.279.831	2.279.569	2.210.454	2.210.454
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.551.831	2.279.831	2.279.569	2.210.454	2.210.454
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.616.831	1.379.831	1.379.569	1.379.569	1.379.569
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	935.000	900.000	900.000	830.885	830.885
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.500	7.500	7.576	5.880	5.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.500	7.500	7.576	5.880	5.880
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870	2.178	483	483
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630	5.397	5.397	5.397
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	105.285	87.909	87.909	85.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	3.426
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	3.426	3.426	3.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	8.816	8.816	6.575
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	8.816	8.816	6.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	9.285	3.036	3.036	3.036
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	9.285	3.036	3.036	3.036
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	1.600	1.600	1.360
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000	1.600	1.600	1.360
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	71.000	71.031	71.031	71.031
001 OTROS TRABAJOS			1.411	1.411	1.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VALORACION DE ACTIVOS.	80.000	71.000	69.620	69.620	69.620
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	6.153	6.153	6.153
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	6.153	6.153	6.153
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	6.039	6.039	6.039
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000	554	554	554
002 TASAS Y TRIBUTOS			5.485	5.485	5.485
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			114	114	114
001 OTROS IMPUESTOS			114	114	114
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.222.295	892.295	886.295	886.295	492.386
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	1.222.295	892.295	886.295	886.295	492.386
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.222.295	892.295	886.295	886.295	492.386
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.222.295	892.295	886.295	886.295	492.386
001 CONTRATACION ELECTRONICA	1.216.295	886.295	886.295	886.295	492.386
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	9.049.401	8.268.686	8.233.770	7.910.230	7.509.386
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.258.839	8.480.549	8.425.352	8.089.751	7.688.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		706.233	706.233	706.233	706.233
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		706.233	706.233	706.233	706.233
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		706.233	706.233	706.233	706.233
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		706.233	706.233	706.233	706.233
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA		706.233	706.233	706.233	706.233
**** TOTAL SERVICIO 10		706.233	706.233	706.233	706.233
***** TOTAL PROGRAMA 6115		706.233	706.233	706.233	706.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.236	125.236	125.412	122.839	122.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.627	83.626	83.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.627	83.626	83.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	83.627	83.626	83.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	83.627	83.626	83.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.253	30.760	30.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.253	30.760	30.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.253	30.760	30.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.253	30.760	30.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	8.532	8.454	8.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	8.532	8.454	8.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	8.532	8.454	8.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	8.532	8.454	8.454
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811	17.144	17.144	17.144
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	17.144	17.144	17.144
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811	17.144	17.144	17.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.836	5.836	893	893	893
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836	893	893	893
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.975	15.975	7.781	7.781	7.781
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975	7.781	7.781	7.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.470	8.470	8.470
001 OTROS SERVICIOS			8.470	8.470	8.470
**** TOTAL SERVICIO 20	147.047	147.047	142.556	139.983	139.983

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.739.903	1.746.419	1.741.164	1.630.190	1.630.190
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.369.904	1.361.813	1.253.563	1.253.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.355.297	1.247.047	1.247.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.363.388	1.363.388	1.355.297	1.247.047	1.247.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.355.297	1.247.047	1.247.047
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.516	6.516	6.516	6.516
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.516	6.516	6.516	6.516
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.516	6.516	6.516	6.516
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	304.459	304.459	307.295	304.571	304.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	306.463	303.739	303.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	304.459	304.459	306.463	303.739	303.739
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	304.462	301.739	301.739
002 S.S. ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.001	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			183	183	183
001 ITZARRI			183	183	183
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			650	650	650
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			650	650	650
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.948.625	23.428.933	23.326.119	22.287.578	21.283.016
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.239	1.239	1.239
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.239	1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.239	1.239	1.239
001 MOBILIARIO			1.239	1.239	1.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.811.125	2.458.359	2.952.620	1.914.079	1.771.330
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			11.570	11.570	11.570
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			11.570	11.570	11.570
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			11.570	11.570	11.570
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.811.125	2.458.359	2.941.050	1.902.510	1.759.761
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	975	975			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.150	13.384	4.486	4.486	4.486
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.150	13.384	4.486	4.486	4.486
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500	358.637	358.637	358.637
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500	358.637	358.637	358.637
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.666.500	2.316.500	2.577.927	1.539.386	1.396.637
001 OTROS SERVICIOS			3.526	3.526	1.127
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.010.000	2.360.000	1.321.459	1.232.182
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	228.000	228.000	149.449	149.449	146.615
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	28.500	28.500	17.762	17.762	16.713
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000	47.190	47.190	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.137.500	20.970.574	20.372.260	20.372.260	19.510.447
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	5.137.500	20.970.574	20.372.260	20.372.260	19.510.447
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	451.250	451.250	161.440	161.440	158.736
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	161.440	161.440	158.736
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	4.686.250	20.519.324	20.210.820	20.210.820	19.351.710
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000	1.619.854	1.619.854	1.619.854
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	4.401.250	20.234.324	18.590.966	18.590.966	17.731.856
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	23.750	241.740	211.011	211.011	194.296
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE		217.990	199.894	199.894	183.479
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE		217.990	199.894	199.894	183.479
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO		217.990	199.894	199.894	183.479
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CAE		217.990	199.894	199.894	183.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	23.750	23.750	11.117	11.117	10.817
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	10.637	10.637	10.337
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	23.750	23.750	10.637	10.637	10.337
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	10.637	10.637	10.337
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			480	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			480	480	480
001 DESCONSIGNACIONES. TALONES NO COBRADOS EN 2008.			480	480	480
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	107.750	107.750	7.000	7.000	7.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	107.750	107.750	7.000	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	10.000	10.000			
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750	7.000	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	97.750	97.750	7.000	7.000	7.000
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	25.000	25.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	30.000	30.000	7.000	7.000	7.000
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV. DECRETO 252/06.	12.750	12.750			
004 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.890.000	4.390.000	4.389.991	4.299.315	1.039.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.890.000	4.390.000	4.389.991	4.299.315	1.039.206
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	1.890.000	4.390.000	4.389.991	4.299.315	1.039.206
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	1.890.000	4.390.000	4.389.991	4.299.315	1.039.206
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	600.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.099.991	1.009.315	949.206

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
**** TOTAL SERVICIO 23	11.710.028	29.914.842	29.675.285	28.435.094	24.153.708
***** TOTAL PROGRAMA 6311	11.857.075	30.061.889	29.817.841	28.575.077	24.293.691
***** TOTAL SECCION 04	50.804.000	70.643.449	69.400.892	66.851.285	60.436.478

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.055.060	1.022.905	961.398	861.597	861.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	573.988	573.988	525.751	493.958	493.958
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	573.988	573.988	525.751	493.958	493.958
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	573.988	573.988	525.751	493.958	493.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	525.751	493.958	493.958
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	335.007	309.353	296.063	239.687	239.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	335.007	309.353	296.063	239.687	239.687
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	335.007	309.353	296.063	239.687	239.687
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	335.007	309.353	296.063	239.687	239.687
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.065	139.564	139.584	127.952	127.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	146.065	139.564	139.110	127.478	127.478
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	146.065	139.564	139.110	127.478	127.478
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146.065	139.564	139.110	127.478	127.478
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			474	474	474
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			474	474	474
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	57.435	30.335	10.792	10.792	9.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.435	30.335	10.792	10.792	9.755
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			412	412	412
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			412	412	412
001 OTROS SUMINISTROS			412	412	412
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.435	30.335	10.380	10.380	9.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.475	7.475	584	584	584
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475	584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	9.796	9.796	8.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	9.796	9.796	8.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	10.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	20.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	24.960	7.860			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1125

COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 49 COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	24.960	7.860			
**** TOTAL SERVICIO 49	1.112.495	1.053.240	972.190	872.389	871.353
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.112.495	1.053.240	972.190	872.389	871.353

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	584.855	576.307	558.643	494.571	494.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	69.544	69.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	69.544	69.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	69.544	69.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	69.544	69.544
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	404.782	396.234	364.234	334.151	334.151
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.782	396.234	364.234	334.151	334.151
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	404.782	396.234	364.234	334.151	334.151
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	404.782	396.234	364.234	334.151	334.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	107.478	90.876	90.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	97.283	83.493	83.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	97.283	83.493	83.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	97.283	83.493	83.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.480	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.480	4.480	4.480
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			4.480	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.715	2.902	2.902
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.715	2.902	2.902
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.715	2.902	2.902
**** TOTAL SERVICIO 00	584.855	576.307	558.643	494.571	494.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.874	116.874	117.065	114.893	114.893
<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>	30.619	30.619	30.624	28.478	28.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	28.478	28.478
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	28.478	28.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.619	30.619	30.624	28.478	28.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.168	19.168	19.354	19.328	19.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.168	19.168	19.354	19.328	19.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.168	19.168	19.354	19.328	19.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.168	19.168	19.354	19.328	19.328
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760	1.760	1.793	1.793	1.793
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760	1.793	1.793	1.793
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760	1.793	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	880	880			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	880	880	1.716	1.716	1.716
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	880	880	1.716	1.716	1.716
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			76	76	76
001 OTROS TRABAJOS			76	76	76
**** TOTAL SERVICIO 01	118.634	118.634	118.857	116.686	116.686

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.832	116.832	117.302	115.235	115.235
<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>	30.587	30.587	30.594	28.526	28.526
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	30.594	28.526	28.526
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	30.594	28.526	28.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.587	30.587	30.594	28.526	28.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.158	19.158	19.621	19.621	19.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.158	19.158	19.355	19.355	19.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.158	19.158	19.355	19.355	19.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.158	19.158	19.355	19.355	19.355
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			266	266	266
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			266	266	266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760	1.760	11.569	11.569	11.119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760	11.569	11.569	11.119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760	11.569	11.569	11.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	880	880	238	238	238
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	880	880	238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	880	880	10.780	10.780	10.330
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	880	880	10.780	10.780	10.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			551	551	551
001 OTROS TRABAJOS			551	551	551
**** TOTAL SERVICIO 02	118.592	118.592	128.871	126.804	126.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.904.625	2.375.682	2.368.961	2.137.662	2.137.662
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.742.953	1.704.571	1.747.058	1.553.514	1.553.514
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.341.111	1.302.729	1.277.116	1.127.439	1.127.439
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.341.111	1.302.729	1.277.116	1.127.439	1.127.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.341.111	1.302.729	1.277.116	1.127.439	1.127.439
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	426.661	387.265	387.265
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	426.661	387.265	387.265
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	426.661	387.265	387.265
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	78.152	78.152	43.281	38.811	38.811
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	78.152	78.152	43.281	38.811	38.811
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	43.281	38.811	38.811
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.339	42.339	64.276	50.578	50.578
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.339	39.610	39.610
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.339	39.610	39.610
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.339	39.610	39.610
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.937	10.968	10.968
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.937	10.968	10.968
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			21.937	10.968	10.968
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.047.731	557.170	486.025	461.967	461.967
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	478.393	470.347	475.322	454.105	454.105
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	478.393	470.347	475.322	454.105	454.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	358.686	350.640	327.766	317.602	317.602
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	13.394	13.157	13.157
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	127.383	119.957	119.957
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			6.779	3.389	3.389

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	485.338	12.823	3.992	3.822	3.822
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	485.338	12.823	3.992	3.822	3.822
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	485.338	12.823			
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			3.992	3.822	3.822
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	84.000	74.000	6.711	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000	6.711	4.039	4.039
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000	6.711	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000				
001 ACCION SOCIAL	10.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.517.540	3.876.948	3.826.005	3.775.518	2.259.699
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	513.500	431.310	488.611	482.892	405.811
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	6.289	6.289	5.629
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	6.289	6.289	5.629
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500	6.289	6.289	5.629
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	297.823	411.559	406.901	338.982
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	250.000	297.823	411.559	406.901	338.982
001 EQUIPOS RENTING.	250.000	297.823	411.559	406.901	338.982
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	253.000	122.987	70.763	69.702	61.200
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	253.000	122.987	70.763	69.702	61.200
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	253.000	122.987	70.763	69.702	61.200
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000	66.613	40.337	32.950
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	49.391	23.971	19.391
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000	49.391	23.971	19.391
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000	49.391	23.971	19.391
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	17.222	16.366	13.559
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000	17.222	16.366	13.559
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	17.222	16.366	13.559

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.956.040	3.397.638	3.270.780	3.252.289	1.820.937
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000	1.786	1.786	1.786
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	1.786	1.786	1.786
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	1.786	1.786	1.786
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	5.846	5.846	5.846
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			61	61	61
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	5.785	5.785	5.785
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	5.785	5.785	5.785
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.938.540	3.380.138	3.263.148	3.244.657	1.813.305
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	1.244	1.244	1.234
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	1.244	1.244	1.234
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	15.146	15.146	14.793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	15.146	15.146	14.793
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.321	6.610	5.077
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	11.321	6.610	5.077
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.450.000	2.991.598	2.919.089	2.905.309	1.727.576
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	2.450.000	2.991.598	2.919.089	2.905.309	1.727.576
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	471.040	371.040	316.349	316.349	64.625
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2011/2012	58.382	58.382	58.382	58.382	58.382
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2012/2013	320.000	220.000	251.724	251.724	
003 OTROS TRABAJOS.	92.658	92.658	6.243	6.243	6.243
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	146.849	9.849	9.111	9.111	8.542
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	131.849	5.849	5.836	5.836	5.267
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	107.849	849	1.029	1.029	460
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	107.849	849	1.029	1.029	460
001 MOBILIARIO	107.849	849	1.029	1.029	460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.000	5.000	4.806	4.806	4.806
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.000	5.000	4.806	4.806	4.806
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	24.000	5.000	4.806	4.806	4.806
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	15.000	4.000	3.275	3.275	3.275
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.000	4.000	3.275	3.275	3.275
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.000	4.000	3.275	3.275	3.275
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	15.000	4.000	3.275	3.275	3.275
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	109.682	104.564	104.564	104.564
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	109.682	104.564	104.564	104.564
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	109.682	104.564	104.564	104.564
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	109.682	104.564	104.564	104.564
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	109.682	104.564	104.564	104.564
**** TOTAL SERVICIO 03	6.660.696	6.372.161	6.308.641	6.026.855	4.510.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.789	123.789	99.277	97.089	97.089
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	57.174	57.174	57.174
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	57.174	57.174	57.174
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	57.174	57.174	57.174
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	57.174	57.174	57.174
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.382	31.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.382	31.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.382	31.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	31.382	31.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	8.534	8.534	8.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	8.534	8.534	8.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	8.534	8.534	8.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	8.534	8.534	8.534
**** TOTAL SERVICIO 20	123.789	123.789	99.277	97.089	97.089
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.606.566	7.309.483	7.214.289	6.862.005	5.345.167

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.358.538	5.342.087	5.250.368	4.839.352	4.839.352
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	71.602	71.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.127.176	3.144.983	3.086.917	2.773.408	2.773.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.127.176	3.144.983	3.086.917	2.773.408	2.773.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.127.176	3.144.983	3.086.917	2.773.408	2.773.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	204.082	185.279	185.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	551.109	482.759	482.759
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	353.025	309.683	309.683
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	208.778	191.354	191.354
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.596	63.255	63.255
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	788.506	806.313	780.230	724.581	724.581
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	253.112	234.064	234.064
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	189.243	153.960	153.960
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	251.973	311.840	274.506	274.506
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	167.903	153.968	153.968
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.049.196	1.009.196	999.541	912.885	912.885
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.049.196	1.009.196	999.541	912.885	912.885
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.049.196	1.009.196	999.541	912.885	912.885
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.331	139.908	139.908
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	371.316	331.316	314.134	292.154	292.154
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	275.642	249.491	249.491
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.570	90.638	90.638
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.075	49.363	49.363
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.041	62.458	62.458
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	29.749	28.873	28.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.110.564	1.116.306	1.092.308	1.081.457	1.081.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.110.564	1.115.384	1.088.040	1.077.189	1.077.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.110.564	1.115.384	1.088.040	1.077.189	1.077.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	94.996	93.281	93.281
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	243.141	242.743	232.408	229.108	229.108
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.913	96.389	97.121	93.441	93.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	140.014	139.459	139.459
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.546	47.147	47.147
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	193.394	199.136	192.681	192.681	192.681
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	89.512	89.512	89.512
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	46.994	46.993	46.993
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	95.590	95.590	95.590
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	51.180	49.978	49.978
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		922	1.530	1.530	1.530
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		922	922	922	922
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL		398	398	398	398
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL		524	524	524	524
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			608	608	608
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			545	545	545
003 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			63	63	63
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.738	2.738	2.738
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.738	2.738	2.738
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.738	2.738	2.738
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.687.630	17.010.820	16.056.711	15.014.678	12.660.384
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	93.953	92.990	90.529
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	84.260	83.297	83.297
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	84.260	83.297	83.297
001 ARRENDAMIENTOS			6.260	6.260	6.260
002 ARRENDAMIENTOS.		76.000	78.000	77.037	77.037
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	9.693	9.693	7.232
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	9.693	9.693	7.232
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.		14.400	9.693	9.693	7.232
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.614.317	2.633.820	2.724.361	2.414.967	1.606.823
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.665.060	1.614.842	1.645.694	1.442.145	934.583
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.665.060	1.614.842	1.645.694	1.442.145	934.583
001 OBRAS MENORES.		780.000	657.407	478.972	152.020
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.		285.000	285.000	261.864	240.631
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.		562.130	634.505	659.981	513.293
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.		37.930	37.930	41.328	28.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	771.264	748.963	863.292	769.903	480.714
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	631.696	539.778	617.742	548.394	314.342
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	239.201	216.218	118.752
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	426.481	334.563	367.266	320.901	185.191
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127	11.275	11.275	10.399
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	139.568	201.291	244.501	220.461	165.324
001 MAQUINARIA	7.767	3.490	3.509	3.509	3.509
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569	42.372	42.372	32.377
003 MAQUINARIA			634	634	634
004 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	115.632	181.632	177.389	162.512	118.066
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600	20.598	11.434	10.738
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>		7.894	1.048	1.048	1.048
001 UTILLAJE		7.894	999	999	999
002 UTILLAJE			49	49	49
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			1.205	1.205	1.205
001 MOBILIARIO			1.205	1.205	1.205
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	188.110	133.655	130.257	128.935
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	188.110	133.655	130.257	128.935
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	60.000	188.110	133.655	130.257	128.935
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	117.993	81.905	80.515	71.456	61.386
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	117.993	81.905	80.515	71.456	61.386
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	50.000	40.941	35.184
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	67.993	31.905	30.515	30.515	26.202
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.925.913	14.229.600	12.926.129	12.194.453	10.658.673
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.172.330	2.452.035	2.497.459	2.376.153	1.860.663
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.750.530	1.750.530	1.770.062	1.728.442	1.392.117
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230	1.033.845	1.032.102	823.681
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000	563.786	530.546	434.327
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300	92.431	92.431	78.186
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000	80.000	73.362	55.922
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	41.000	36.000	46.446	37.512	23.907
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	36.446	30.701	20.881
002 SUMINISTRO AGUA.	15.000	10.000	10.000	6.811	3.026
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	265.000	525.000	557.908	491.089	340.387
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	245.000	505.000	521.413	461.012	317.643
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000	36.495	30.077	22.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	7.076	7.076	3.580
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.664	3.664	167
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.252	1.252	1.252
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	280	280	280
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIAS			1.880	1.880	1.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	114.300	139.005	115.967	112.033	100.673
001 OTROS SUMINISTROS	110.800	129.505	92.227	88.293	76.933
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.442	2.442	2.442
003 OTROS SUMINISTROS	500	500	674	674	674
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS			2.422	2.422	2.422
006 OTROS SUMINISTROS			650	650	650
007 OTROS SUMINISTROS		6.000	17.552	17.552	17.552
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.753.583	11.777.565	10.428.670	9.818.300	8.798.009
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	485.000	1.314.982	758.653	758.653	758.653
001 ALMACEN. COMPRAS.	485.000	1.314.982	758.653	758.653	758.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	98.084	110.084	120.792	117.560	110.400
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	697	697	697
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			160	160	160
004 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884	27.752	27.752	27.752
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	62.400	74.400	92.183	88.951	81.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.005.389	2.990.389	3.030.793	2.965.291	2.608.071
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	1.824.274	1.811.308	1.647.553
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	387.000	372.000	317.000	284.782	233.737
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	593.409	573.092	482.512
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	296.109	296.109	244.268
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.123.995	2.283.995	2.149.761	1.976.863	1.617.239
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	471.000	386.000	386.000	366.148	307.731
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.532.825	1.802.825	1.668.591	1.523.272	1.235.853
003 SEGURIDAD.	120.170	95.170	95.170	87.443	73.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	467.548	1.270.548	911.448	911.448	849.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	174	174	174
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			675	675	605
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	640	640	640
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.692	2.692	2.531
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			47	47	47
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	461.048	1.261.048	903.459	903.459	842.231
008 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		3.000	3.760	3.760	3.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.887.543	2.049.543	1.858.510	1.653.765	1.510.191
001 COMUNICACIONES POSTALES.	1.887.543	2.049.543	1.858.510	1.653.765	1.510.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000.000	1.085.000	987.024	963.199	907.411
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.000.000	1.085.000	987.024	963.199	907.411
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	196.147	196.147	204.710	204.710	200.985
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.563	8.563	4.838
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147	196.147	196.147	196.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	135.000	110.000	106.475	105.898	91.205
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	135.000	110.000	106.475	105.898	91.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	354.877	366.877	300.504	160.913	144.007
001 OTROS SERVICIOS			912	912	912
002 OTROS SERVICIOS			8.645	8.115	7.439
003 OTROS SERVICIOS			6.490	6.490	6.490
004 OTROS TRABAJOS.	301.650	313.650	226.427	121.957	106.974
005 OTROS SERVICIOS			5.110	5.110	5.110
006 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	46.006	11.415	11.145
007 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227	6.914	6.914	5.936
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	57.000	57.000	312.268	312.268	304.359
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	57.000	57.000	312.268	312.268	304.359
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	57.000	57.000	57.030	57.030	57.030
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000	57.030	57.030	57.030
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			235.644	235.644	235.644
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)			235.644	235.644	235.644
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			19.593	19.593	11.684
001 OTROS IMPUESTOS			19.593	19.593	11.684
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		93.560	92.360	92.360	88.083
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		93.560	92.360	92.360	88.083
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		3.932	3.932	3.932	3.932
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		3.932	3.932	3.932	3.932
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.932	3.932	3.932	3.932
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		89.628	88.428	88.428	84.151
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		85.351	84.151	84.151	84.151
001 INSTALACIONES TECNICAS		64.245	63.045	63.045	63.045
002 INSTALACIONES TECNICAS		21.105	21.105	21.105	21.105
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		4.277	4.277	4.277	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MAQUINARIA		4.277	4.277	4.277	
**** TOTAL SERVICIO 23	20.046.168	22.446.467	21.399.439	19.946.390	17.587.819
***** TOTAL PROGRAMA 1212	20.046.168	22.446.467	21.399.439	19.946.390	17.587.819

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.843	331.843	669.901	631.149	631.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	71.899	71.899
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	71.899	71.899
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	71.899	71.899
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	71.899	71.899
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	489.877	458.774	458.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	489.877	458.774	458.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	489.877	458.774	458.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	489.877	458.774	458.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	101.349	100.476	100.476
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	101.003	100.130	100.130
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	101.003	100.130	100.130
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	101.003	100.130	100.130
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>					
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			346	346	346
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			346	346	346
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			346	346	346
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.706.633	1.957.202	1.514.206	1.494.601	1.154.827
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			628.632	628.632	616.276
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			22.388	22.388	10.032
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			22.388	22.388	10.032
001 RENTING - PROYECTO EIZU			22.388	22.388	10.032
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			606.244	606.244	606.244
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			606.244	606.244	606.244
001 LICENCIAS EIZU			606.244	606.244	606.244

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.633	1.957.202	885.574	865.969	538.551
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.706.633	1.957.202	885.574	865.969	538.551
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	400	400	400
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	400	400	400
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.698.993	1.932.403	872.921	853.707	526.289
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	868.638	849.424	526.289
002 PROYECTO EIZU	1.838.843	1.072.253	4.283	4.283	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		17.159	12.253	11.862	11.862
001 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS		17.159	10.336	9.945	9.945
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			1.916	1.916	1.916
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.163.035	4.929.625	4.929.625	4.124.846	2.197.435
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	4.163.035	4.929.625	4.929.625	4.124.846	2.197.435
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.163.035	4.929.625	4.929.625	4.124.846	2.197.435
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.163.035	4.929.625			
001 PROYECTO EIZU.	4.163.035	4.929.625			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES			4.929.625	4.124.846	2.197.435
001 IMPLANTACIÓN DE LAS AREAS SAP HCM Y BW PARA SISTEMA RRHH DE LA ADMON PAIS VASCO			4.929.625	4.124.846	2.197.435
**** TOTAL SERVICIO 30	7.201.511	7.218.670	7.113.731	6.250.597	3.983.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.240.732	5.624.125	5.514.341	4.966.543	4.966.543
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	71.588	71.588	71.588
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	71.588	71.588	71.588
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	71.588	71.588	71.588
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	71.588	71.588	71.588
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.755.923	1.749.923	1.682.814	1.518.834	1.518.834
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.755.923	1.749.923	1.682.814	1.518.834	1.518.834
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.755.923	1.749.923	1.682.814	1.518.834	1.518.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.755.923	1.749.923	1.682.814	1.518.834	1.518.834
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	413.221	3.802.614	3.759.939	3.376.121	3.376.121
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	409.272	397.305	397.305
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	409.272	397.305	397.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	392.474	381.390	381.390
002 COTIZACIONES SOCIALES(DIFERENCIAS DE CALCULO)			16.798	15.916	15.916
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		3.389.393	3.348.177	2.976.326	2.976.326
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		861.393	838.101	838.101	838.101
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)		779.393	779.815	779.815	779.815
002 INDEMNIZACION POR ASISTENCIA			11.630	11.630	11.630
003 INDEMNIZACION POR CESE		82.000	46.656	46.656	46.656
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			899	899	899
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			899	899	899
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.528.000	2.509.177	2.137.325	2.137.325
001 PRESTACIONES SOCIALES. PENSIONES		2.500.000	2.486.815	2.128.381	2.128.381
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL		28.000	22.362	8.945	8.945
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.490	2.490	2.490
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.490	2.490	2.490
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.490	2.490	2.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	33.000	33.000	13.562	13.562	13.562
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	13.562	13.562	13.562
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	33.000	33.000	13.562	13.562	13.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	940	940	940
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	940	940	940
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	11.065	11.065	11.065
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.065	11.065	11.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			46	46	46
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.000	25.000	1.511	1.511	1.511
001 OTROS TRABAJOS			1.511	1.511	1.511
002 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895	5.793.895
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895	5.793.895
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895	5.793.895
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895	5.793.895
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.865.524	2.849.564	2.791.747	2.791.747	2.791.747
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	4.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148
**** TOTAL SERVICIO 31	9.141.404	11.508.837	11.321.797	10.773.999	10.773.999

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.336.148	1.543.409	1.562.852	1.437.746	1.437.746
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	797.503	797.503	797.564	692.486	692.486
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	797.564	692.486	692.486
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	797.564	692.486	692.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	407.712	334.598	334.598
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	389.853	357.888	357.888
ARTICULO ..: 13 LABORALES	224.619	204.619	204.619	187.622	187.622
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.619	204.619	204.619	187.622	187.622
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.619	204.619	204.619	187.622	187.622
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.619	204.619	204.619	187.622	187.622
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	246.939	474.200	493.581	490.550	490.550
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	245.912	242.965	242.965
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	245.912	242.965	242.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	95.274	93.250	93.250
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.417	67.393	67.393
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	83.221	82.322	82.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.211	2.127	2.127
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.211	2.127	2.127
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			2.211	2.127	2.127
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		227.261	245.459	245.459	245.459
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18.197	18.197	18.197
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			771	771	771
002 FORMACIÓN PREVENCIÓN			17.427	17.427	17.427
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		227.261	227.261	227.261	227.261
001 FONDO SOCIAL		227.261	227.261	227.261	227.261

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.938	430.938	427.483	409.896	350.790
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.584	1.584	856	856	856
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.584	1.584	856	856	856
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.584	1.584			
001 MAQUINARIA	1.320	1.320			
002 MAQUINARIA	264	264			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			856	856	856
001 RESISTENCIAS PARA MICROONDAS			7	7	7
002 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD CARDIOLÓGICA INSTALADO EN SAMANIEGO.			850	850	850
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	426.627	409.040	349.934
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.520	3.520	2.039	2.039	2.039
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.520	3.520	2.039	2.039	2.039
001 TRANSPORTES	3.520	3.520	2.039	2.039	2.039
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.640	2.640	1.575	1.575	1.575
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640	1.575	1.575	1.575
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640	1.575	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.056	223.056	209.216	209.216	193.157
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.278	1.278	1.278
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320	1.278	1.278	1.278
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	804	804	804
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760	638	638	638
002 VESTUARIO SERVICIO DE PREVENCIÓN ÁLAVA.			167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.680	187.680	177.753	177.753	161.694
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680	177.753	177.753	161.694
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	16.067	16.067	16.067
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840	16.067	16.067	16.067
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	1.052	1.052	1.052
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968	1.052	1.052	1.052
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.488	15.488	12.262	12.262	12.262
001 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200	10.459	10.459	10.459
002 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288	1.804	1.804	1.804
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.138	200.138	213.797	196.210	153.162
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	55.440	55.440	63.868	59.692	41.877
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280	5.280	5.119	4.685
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040	2.568	2.568	2.568
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880	1.019	1.019	1.019
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.000	50.986	33.604
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	5.804	5.804	5.804
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	4.914	4.914	4.914
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	890	890	890
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	137.938	137.938	144.125	130.714	105.482
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816	3.698	3.698	3.698
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	20.958	19.463	15.771
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554	3.189	3.189	3.189
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.000	72.005	61.861
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280	32.359	20.963
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.074.374	1.074.374	1.074.374	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.074.374	1.074.374	1.074.374	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.074.374	1.074.374	1.074.374	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.074.374	1.074.374	1.074.374	
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.		1.074.374	1.074.374	1.074.374	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.688	62.688	1.310	1.310	1.310
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.688	12.688	1.310	1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.688	12.688	1.310	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.688	8.688	1.310	1.310	1.310
001 UTILLAJE	1.200	1.200	1.058	1.058	1.058
002 UTILLAJE	7.488	7.488	252	252	252
<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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADAPTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.829.774	3.111.409	3.066.018	2.923.325	1.789.846
***** TOTAL PROGRAMA 1213	18.172.689	21.838.916	21.501.547	19.947.921	16.547.257

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.160	1.760	1.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.160	1.760	1.760
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.160	1.760	1.760
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.160	1.760	1.760
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.160	1.760	1.760
**** TOTAL SERVICIO 20			2.160	1.760	1.760

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	716.376	716.376	672.141	630.675	630.675
<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>	484.333	484.333	447.029	409.934	409.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	447.029	409.934	409.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	484.333	484.333	447.029	409.934	409.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	198.787	180.226	180.226
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	114.899	105.301	105.301
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.343	124.407	124.407
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.167	42.167	42.167	39.295	39.295
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.167	42.167	42.167	39.295	39.295
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.167	42.167	42.167	39.295	39.295
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.167	39.295	39.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.789	122.789	115.857	114.359	114.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.789	122.789	114.418	112.919	112.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	122.789	122.789	114.418	112.919	112.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	61.533	52.479	51.122	51.122
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	19.728	19.658	19.658
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	42.210	42.139	42.139
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.240	1.240	1.240
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.240	1.240	1.240
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			200	200	200
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			200	200	200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.696.235	33.662.761	33.460.094	33.208.172	24.696.519
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.171.300	3.437.347	3.548.089	3.546.649	2.830.979
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.171.300	3.437.347	3.548.089	3.546.649	2.830.979
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.171.300	3.437.347	3.548.089	3.546.649	2.830.979
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	610.000	613.877	613.877	457.500
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	1.150.000	2.302.767	1.585.649	1.585.649	1.290.840
003 LICENCIAS CALL CENTER. INTEGRACIÓN LANBIDE			75.042	75.042	
004 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	411.300	524.580	1.233.998	1.232.558	1.043.116
005 LICENCIAS EXTENSIONES IP. INTEGRACIÓN LANBIDE.			39.523	39.523	39.523
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.655.000	1.255.000	996.950	996.950	662.024
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.655.000	1.255.000	996.950	996.950	662.024
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.520.000	1.120.000	988.169	988.169	653.243
001 MANTENIMIENTO RED TDT.	950.000	750.000	988.169	988.169	653.243
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	570.000	370.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	135.000	135.000	8.781	8.781	8.781
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	90.000	90.000	8.781	8.781	8.781
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD	45.000	45.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.869.935	28.970.414	28.915.055	28.664.574	21.203.516
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000	9.735	9.735	9.735
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	40.000	40.000	9.735	9.735	9.735
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000	9.735	9.735	9.735
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			97	97	97
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			97	97	97
001 SUMINISTRO DE COMUNICACIONES			97	97	97
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.729.935	28.830.414	28.905.222	28.654.742	21.193.684
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700	40	40	40
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700	40	40	40
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.660	5.660	11.927	11.927	11.927
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900	11.754	11.754	11.754
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	173	173	173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.980.000	4.443.758	4.539.691	4.328.477	3.127.347
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGÍA.		112.100	131.633	131.633	87.018
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.900.000	4.226.991	3.913.637	3.702.822	2.576.578
003 COMUNICACIONES RED TETRA.			112.933	112.534	82.264
004 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	80.000	80.000			
005 OTRAS COMUNICACIONES RCA GV.		24.668	381.488	381.488	381.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	15.476.875	24.113.596	24.284.097	24.244.830	18.049.903
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.129.195	10.424.069	13.520.393	13.520.393	10.185.064
002 NODOS DE CONMUTACIÓN DE VOZ RCA GV.			39.030	39.030	39.030
003 SERVICIO DE CONSULTORIA	620.680	1.740.680	624.625	624.625	465.510
004 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	1.132.000	4.675.420	1.242.441	1.242.441	1.031.887
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000	1.190.000	1.190.000	799.042
006 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	885.000	1.805.000	2.001.822	1.985.000	1.917.700
007 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	1.500.000	4.258.427	5.644.546	5.622.102	3.590.430
008 OTROS TRABAJOS			21.240	21.240	21.240
009 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	265.700	265.700	69.467	69.467	4.467
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700	850	850	850
002 CUOTA SOCIO AUTELSI.			1.950	1.950	1.950
003 CUOTA CENATIC	65.000	65.000	65.000	65.000	
004 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			
005 TRADUCCIONES A LENGUAS EXTRANJERAS			1.668	1.668	1.668
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.429.300	262.995	249.121	249.121	235.574
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	229.300	262.995	249.121	249.121	235.574
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	151.300	153.370	112.630	112.630	112.630
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	112.100	114.170	71.438	71.438	71.438
001 TRANSPORTE DATOS RED METEO	112.100				
002 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA		114.170			
003 ASISTENCIA TÉCNICA INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN TELEFONÍA (TDM-IP)			71.438	71.438	71.438
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	39.200	39.200	41.192	41.192	41.192
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
003 UNIDAD MULTICONFERENCIA. RCA.			41.192	41.192	41.192
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	78.000	109.625	136.491	136.491	122.944
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	78.000	109.625	136.491	136.491	122.944
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000	136.491	136.491	122.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	28.000	28.000			
003 TERMINALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA		31.625			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	3.200.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.200.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.200.000				
001 INGENIERIA DE SISTEMAS.	3.200.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	300.000	59.010	59.010	59.010	42.431
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	30.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	30.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	30.000				
001 SOLUCIONES COLECTIVAS. ITELAZPI	30.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	270.000	59.010	59.010	59.010	42.431
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	270.000	59.010	59.010	59.010	42.431
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	270.000	59.010	59.010	59.010	42.431
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	120.000	59.010	59.010	59.010	42.431
002 INVERSIONES BANDA ANCHA. EQUIPOS TERMINALES DE USUARIOS	150.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	28.141.911	34.701.142	34.440.365	34.146.978	25.605.199
***** TOTAL PROGRAMA 1214	28.141.911	34.701.142	34.442.525	34.148.738	25.606.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.421.492	1.246.492	1.225.295	1.225.087	878.323
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.421.492	1.246.492	1.225.295	1.225.087	878.323
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.421.492	1.246.492	1.225.295	1.225.087	878.323
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.782	1.782	1.782
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.782	1.782	1.782
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.411.492	1.236.492	1.223.513	1.223.305	876.541
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492	23.513	23.513	23.163
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO - EJIE	500.000				
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.875.000	1.200.000	1.200.000	1.199.792	853.378
**** TOTAL SERVICIO 22	2.421.492	1.246.492	1.225.295	1.225.087	878.323
***** TOTAL PROGRAMA 1215	2.421.492	1.246.492	1.225.295	1.225.087	878.323

PROGRAMA: 1217
INNOVACION PUBLICASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 22 DIRECCION DE INNOVACION Y ADMON. ELECTRONICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	703.540	703.540	775.684	730.692	730.692
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	594.190	549.835	549.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	594.190	549.835	549.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	594.190	549.835	549.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	594.190	549.835	549.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.395	98.395	109.326	108.690	108.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.395	98.395	109.326	108.690	108.690
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.395	98.395	109.326	108.690	108.690
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	109.326	108.690	108.690
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.279.583	520.072	567.768	567.768	291.284
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.279.583	520.072	567.768	567.768	291.284
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.279.583	520.072	567.768	567.768	291.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.279.583	520.072	567.768	567.768	291.284
001 SERVICIOS ELECTRONICOS	1.006.788	364.312	366.452	366.452	242.039
002 EVOLUCION DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA	1.227.010				
003 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	441.685				
004 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	215.340	113.280	171.677	171.677	19.605
005 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	144.440				
006 EXCELENCIA EN LA GESTION	155.520	42.480	29.640	29.640	29.640
007 ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	88.800				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.000.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000				

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1217

INNOVACION PUBLICA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 22 DIRECCION DE INNOVACION Y ADMON. ELECTRONICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS DIRECCION	2.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	5.983.123	1.223.612	1.343.453	1.298.460	1.021.976

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.268.980	282.417	233.742	233.621	149.049
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.268.980	282.417	233.742	233.621	149.049
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.268.980	282.417	233.742	233.621	149.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.268.980	282.417	233.742	233.621	149.049
001 PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA	704.405		21.104	21.104	21.104
002 PRESENCIA EN INTERNET	984.575	151.777	60.444	60.444	20.076
003 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	80.000	50.000	58.817	58.697	36.273
004 ATENCION CIUDADANA	500.000	80.640	93.376	93.376	71.596
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	424.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	424.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	424.000				
001 DESARROLLOS DIRECCION.	424.000				
**** TOTAL SERVICIO 24	2.692.980	282.417	233.742	233.621	149.049
***** TOTAL PROGRAMA 1217	8.676.103	1.506.029	1.577.195	1.532.082	1.171.025

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.608.242	2.608.242	2.611.364	2.448.100	2.448.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.541	84.541	84.541	84.541	84.541
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.541	84.541	84.541	84.541	84.541
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.541	84.541	84.541	84.541	84.541
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	84.541	84.541	84.541
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.134.067	2.134.067	2.140.624	1.984.898	1.984.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.134.067	2.134.067	2.140.624	1.984.898	1.984.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.134.067	2.134.067	2.140.624	1.984.898	1.984.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.140.624	1.984.898	1.984.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.062	28.062	23.484	21.719	21.719
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.062	28.062	23.484	21.719	21.719
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.062	28.062	23.484	21.719	21.719
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	23.484	21.719	21.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	361.572	361.572	362.714	356.942	356.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	361.572	361.572	361.280	355.508	355.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	361.572	361.572	361.280	355.508	355.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	361.280	355.508	355.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			134	134	134
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			134	134	134
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.300	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.300	1.300	1.300
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.300	1.300	1.300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.700	150.800	154.574	153.451	153.451
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	39.700	42.800	56.581	56.581	56.581
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	39.700	42.800	56.581	56.581	56.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	13.264	13.264	13.264
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	13.264	13.264	13.264

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	8.100	22.078	22.078	22.078
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	8.100	22.078	22.078	22.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.700	2.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	22.000	22.000	21.240	21.240	21.240
001 OTROS TRABAJOS			21.240	21.240	21.240
002 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000			
003 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	84.000	108.000	97.993	96.870	96.870
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	84.000	108.000	97.993	96.870	96.870
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	84.000	108.000	97.993	96.870	96.870
001 GASTO PROCURADORES.	77.000	77.000	42.301	42.301	42.301
002 COSTAS JUDICIALES.	7.000	31.000	55.691	54.569	54.569
**** TOTAL SERVICIO 40	2.731.942	2.759.042	2.765.938	2.601.552	2.601.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.526	124.526	124.698	115.283	115.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	66.468	66.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	66.468	66.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	66.468	66.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	66.468	66.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.289	31.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.289	31.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	31.289	31.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	31.289	31.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.396	17.526	17.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.396	17.526	17.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.396	17.526	17.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.396	17.526	17.526
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.136	1.136	1.136
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.136	1.136	1.136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.136	1.136	1.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	1.136	1.136	1.136
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.136	1.136	1.136
**** TOTAL SERVICIO 41	126.823	126.823	125.834	116.420	116.420

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.702	296.702	297.205	284.758	284.758
<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>	175.730	175.730	175.779	163.475	163.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	175.779	163.475	163.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	175.779	163.475	163.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	175.779	163.475	163.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	54.339	54.196	54.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	54.339	54.196	54.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	54.339	54.196	54.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	54.339	54.196	54.196
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	74	74	74
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	74	74	74
**** TOTAL SERVICIO 42	298.999	298.999	297.279	284.832	284.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.079.124	1.079.124	1.079.600	941.035	941.035
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	818.733	818.733	821.614	694.155	694.155
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	818.733	818.733	821.614	694.155	694.155
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	818.733	818.733	821.614	694.155	694.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	684.355	567.563	567.563
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	163.564	163.564	137.259	126.592	126.592
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	193.304	193.304	190.899	179.793	179.793
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	193.304	193.304	190.009	178.903	178.903
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	193.304	193.304	190.009	178.903	178.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	158.300	149.861	149.861
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.195	41.195	31.709	29.043	29.043
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			890	890	890
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			890	890	890
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			890	890	890
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.355	51.355	47.060	42.422	13.987
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.355	51.355	47.060	42.422	13.987
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.355	51.355	47.060	42.422	13.987
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.074	1.074			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.648	1.648	1.648
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.648	1.648	1.648
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.100	2.100	2.100
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.100	2.100	2.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	45.281	45.281	43.312	38.674	10.239
001 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000	14.312	10.239	10.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	29.000	28.435	
**** TOTAL SERVICIO 43	1.130.479	1.130.479	1.126.660	983.457	955.022
***** TOTAL PROGRAMA 1218	4.288.243	4.315.343	4.315.710	3.986.260	3.957.825

PROGRAMA: 1219
ATENCION CIUDADANASECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
SERV. 24 DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.456.189	5.456.189	5.655.652	5.164.598	5.164.598
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	4.210.112	4.210.112	4.358.599	3.881.797	3.881.797
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.210.112	4.210.112	4.358.599	3.881.797	3.881.797
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.210.112	4.210.112	4.358.599	3.881.797	3.881.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	522.855	455.518	455.518
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.835.745	3.426.279	3.426.279
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.178.990	1.178.990	1.229.966	1.215.714	1.215.714
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.178.990	1.178.990	1.221.103	1.206.851	1.206.851
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.178.990	1.178.990	1.221.103	1.206.851	1.206.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	136.331	136.331	136.331
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.084.773	1.070.521	1.070.521
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.969	7.969	7.969
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.969	7.969	7.969
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			7.969	7.969	7.969
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			894	894	894
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			894	894	894
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			894	894	894
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.500	45.800	44.724	44.724	22.944
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	158.500	45.800	44.724	44.724	22.944
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			13.765	13.765	13.765
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			13.765	13.765	13.765
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			13.765	13.765	13.765
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	158.500	45.800	30.959	30.959	9.179
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300	1.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	9.179	9.179	9.179
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	4.769	4.769	4.769
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	4.410	4.410	4.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	151.200	38.500			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	151.200	38.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21.780	21.780	
001 OTROS TRABAJOS			21.780	21.780	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.240				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	42.240				
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.240				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.240				
001 SUBVENCIONES A LA REUTILIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA	12.240				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000				
001 SUBVENCIONES A LA REUTILIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA	30.000				
**** TOTAL SERVICIO 24	5.656.929	5.501.989	5.700.376	5.209.322	5.187.542
***** TOTAL PROGRAMA 1219	5.656.929	5.501.989	5.700.376	5.209.322	5.187.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.767	128.767	129.237	126.773	126.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	87.061	87.061	87.061
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	87.061	87.061	87.061
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	87.061	87.061	87.061
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	87.061	87.061	87.061
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	30.037	30.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	30.037	30.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	30.037	30.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	30.037	30.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	9.916	9.674	9.674
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	8.129	8.106	8.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	8.129	8.106	8.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	8.129	8.106	8.106
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.522	1.302	1.302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.522	1.302	1.302
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			1.522	1.302	1.302
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			266	266	266
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			266	266	266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			162	162	162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			162	162	162
001 OTROS SUMINISTROS			162	162	162
**** TOTAL SERVICIO 10	128.767	128.767	129.399	126.934	126.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.746.922	3.746.922	3.580.284	3.344.100	3.344.100
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	2.999.817	2.999.817	2.858.737	2.626.477	2.626.477
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.999.817	2.999.817	2.858.737	2.626.477	2.626.477
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.999.817	2.999.817	2.858.737	2.626.477	2.626.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.552.877	1.552.877	1.498.966	1.368.740	1.368.740
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.208	309.208	256.293	237.291	237.291
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.853	435.853	436.262	396.345	396.345
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.879	701.879	667.217	624.101	624.101
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	680.018	680.018	654.459	650.536	650.536
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	680.018	680.018	651.857	647.934	647.934
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	680.018	680.018	651.857	647.934	647.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.979	357.979	343.188	343.019	343.019
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.716	69.716	56.840	56.387	56.387
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.890	98.890	99.858	96.556	96.556
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	153.433	153.433	151.971	151.971	151.971
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.602	2.602	2.602
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.602	2.602	2.602
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.602	2.602	2.602
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.810.650	26.101.450	26.014.455	25.043.683	19.886.632
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.060.000	2.060.000	3.034.527	3.027.969	1.980.385
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			9.300	9.297	9.273
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			9.300	9.297	9.273
001 CONSTRUCCIONES			9.300	9.297	9.273
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			485	485	485
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			485	485	485
001 UTILLAJE			485	485	485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.953.202	1.947.679	1.288.908
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409	1.953.202	1.947.679	1.288.908
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409	1.953.202	1.947.679	1.288.908
CONCEPTO ..: 218 CANONES	491.591	491.591	1.071.540	1.070.507	681.720
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	491.591	491.591	1.071.540	1.070.507	681.720
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	1.071.540	1.070.507	681.720
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.325.984	2.325.984	3.163.760	2.985.334	2.574.990
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES			30.435	30.435	30.435
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES			30.435	30.435	30.435
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			30.435	30.435	30.435
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.186.984	1.621.051	1.559.054	1.363.542
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.186.984	1.621.051	1.559.054	1.363.542
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000	201.805	193.716	174.827
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000	296.886	271.379	252.861
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	132.069	126.881	118.970
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	210.000	141.702	133.986	109.286
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000	768.791	755.016	638.731
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000	79.799	78.075	68.867
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	256.000	256.000	266.147	263.302	240.464
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	256.000	256.000	227.371	224.525	201.687
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			33.206	33.206	27.745
002 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	3.992	3.992	3.992
003 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000	27.058	27.058	13.273
004 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000	26.724	23.879	20.469
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	28.764	28.764	28.764
006 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000	50.005	50.005	49.824
007 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000	36.033	36.033	36.033
008 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION			21.587	21.587	21.587
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			24.292	24.292	24.292
001 MAQUINARIA			24.292	24.292	24.292
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			14.485	14.485	14.485
001 UTILLAJE			850	850	850
002 UTILLAJE			2.194	2.194	2.194

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILLAJE			11.441	11.441	11.441
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	83.000	83.000	249.883	136.851	107.082
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	249.883	136.851	107.082
001 MOBILIARIO			9.157	8.455	8.455
002 MOBILIARIO			8.915	4.162	4.162
003 MOBILIARIO			11.104	8.785	8.785
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	182.400	77.213	56.567
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000	38.307	38.237	29.113
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	800.000	815.329	815.329	681.412
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	800.000	815.329	815.329	681.412
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.624	10.624	944
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000	804.705	804.705	680.468
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			572	572	572
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			572	572	572
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			572	572	572
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			180.342	179.790	151.482
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			180.342	179.790	151.482
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			821	821	821
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.498	10.203	8.812
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X			76.950	76.718	65.867
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA			92.073	92.049	75.983
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.406.666	21.697.466	19.787.440	19.002.875	15.305.715
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000	61.508	61.508	61.508
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000	61.508	61.508	61.508
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	170.000	170.000	61.508	61.508	61.508
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	225.000	225.000	132.105	105.582	83.936
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000	132.105	105.582	83.936
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	27.992	21.540	18.416
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	19.000	14.020	9.926
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	85.113	70.021	55.593
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	513	513	513
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	513	513	513
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			18	18	18
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			411	411	411
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.289.680	2.289.680	2.317.840	2.214.754	1.660.012
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430	1.791.972	1.761.137	1.258.517
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430	1.791.972	1.761.137	1.258.517
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000	80.748	80.748	76.160
001 AGUA	130.000	130.000	68.545	68.545	63.956
002 AGUA	10.000	10.000	12.204	12.204	12.204
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	80.040	79.493	68.497
001 GAS	105.000	105.000	40.724	40.724	37.637
002 GAS	35.000	35.000	39.316	38.769	30.859
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	1.638	1.638	1.638
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	277	277	277
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	604	604	604
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	756	756	756
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000	491	491	491
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	156	156	156
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	335	335	335
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	138.250	138.250	141.849	103.153	81.382
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650	5.849	5.849	5.849
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.600	8.600	337	337	337
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000	125.809	87.113	65.341
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000	9.854	9.854	9.854
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41.000	41.000	18.649	18.649	18.649
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	14.837	14.837	14.837
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000	3.812	3.812	3.812
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75.000	75.000	108.711	89.885	82.715
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000	3.135	3.135	3.135
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000	43.924	37.147	30.902
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000	61.652	49.603	48.678
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	110.000	110.000	93.743	79.560	71.964
001 OTROS SUMINISTROS			6.283	6.283	6.283
002 OTROS SUMINISTROS			5.287	5.287	5.287
003 OTROS SUMINISTROS			551	551	551
004 OTROS SUMINISTROS			4.424	4.424	4.424
005 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000	77.198	63.016	55.419

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.716.986	19.007.786	17.275.474	16.620.519	13.499.746
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	890.000	890.000	1.075.821	983.969	805.487
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000	119.991	104.748	85.653
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000	166.687	148.595	115.682
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000	327.788	293.848	239.235
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			78.569	78.131	68.089
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			140.000	115.994	92.875
006 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			242.787	242.653	203.953
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400	21.400	56.734	53.562	53.008
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			104	104	104
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12.787	12.787	12.787
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.077	5.077	5.077
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	33.201	30.028	29.474
005 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.566	5.566	5.566
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.873.586	1.873.586	2.657.235	2.624.280	2.179.851
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	2.538.342	2.520.340	2.090.670
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586	100.120	85.168	70.408
003 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			15.811	15.811	15.811
004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA			2.961	2.961	2.961
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.100.000	4.490.800	2.750.987	2.750.987	1.744.955
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	465.724	1.456.524	1.721.302	1.721.302	1.154.175
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747	1.029.684	1.029.684	590.780
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	2.534.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	298.000	298.000	208.456	208.456	208.125
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	14.358	14.358	14.358
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	2.261	2.261	2.261
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	20.825	20.825	20.825
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	333	333	333
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000	2.291	2.291	2.229
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000	10.255	10.255	10.117
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000	53.723	53.723	53.723
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000	24.729	24.729	24.729
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	4.423	4.423	4.423
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000	5.664	5.664	5.533
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000	30.391	30.391	30.391
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000	35.128	35.128	35.128
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000	4.074	4.074	4.074
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.980.000	1.980.000	1.968.026	1.864.581	1.499.173
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.583	1.583	1.583
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	2.257	2.257	2.257

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.961.185	1.857.741	1.492.332
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.710.000	1.710.000	1.961.931	1.899.408	1.591.142
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000	300.000	290.752	242.193
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	601.533	601.533	505.317
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000	1.060.398	1.007.123	843.631
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	204.000	204.000	94.999	77.577	66.667
001 MENSAJERIA	36.000	36.000	11.788	11.788	10.884
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	33.210	26.516	22.404
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000	50.000	39.273	33.379
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.130.000	5.030.000	4.215.719	4.191.746	3.677.136
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	500.000	358.091	336.851	336.851
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	750.000	750.000	68.407	68.407	68.407
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.610.000	3.789.221	3.786.488	3.271.878
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	270.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	4.080	4.080	4.080
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000	4.080	4.080	4.080
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	890.000	890.000	489.751	480.870	463.010
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			359	359	359
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			286	286	286
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000	29.453	20.572	9.872
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000	12.500	12.500	9.350
005 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	800.000	800.000	389.604	389.604	389.604
006 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000	11.113	11.113	10.304
007 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000	41.956	41.956	41.956
008 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
009 ASISTENCIAS A REUNIONES PIAJ			4.480	4.480	1.280
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE			10	10	10
001 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE			10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.590.000	1.590.000	1.791.725	1.480.992	1.207.102
001 OTROS SERVICIOS			18.903	18.903	18.903
002 OTROS SERVICIOS			24.049	24.049	24.049
003 OTROS SERVICIOS			2.115	2.115	2.115
004 OTROS SERVICIOS			33.046	29.728	25.395
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000	13.000	11.879	9.866
006 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000	10.500	8.958	6.697
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000	316.443	313.660	272.761
008 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000			
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000	15.795	14.519	10.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000	16.562	16.070	13.766
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000	36.319	29.361	23.430
012 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000			
013 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	72.591	67.636	57.919
014 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	68.436	51.729	38.187
015 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250	57.559	43.613	31.463
016 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	177.988	151.230	132.116
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	234.708	195.070	149.056
018 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	69.562	35.874	28.625
019 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	181.972	163.773	139.763
020 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	226.040	190.276	129.128
021 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	120.794	69.205	49.578
022 JUSTIZIA ADMINIST. HIZKUNTZA NORMALIZATZEKO LAG. TEKNIKO-KONTRATUAREN AMAIERA			43.343	43.343	43.343
023 ENCUADERNACION SENTENCIAS			52.000		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000	18.813	17.591	15.628
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000	18.813	17.591	15.628
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000	18.813	17.591	15.628
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000	18.813	17.591	15.628
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			9.915	9.915	9.915
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			9.915	9.915	9.915
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			270	270	270
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)			270	270	270
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			9.645	9.645	9.645
001 OTROS IMPUESTOS			9.645	9.645	9.645
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	817.000	974.000	789.361	777.166	651.795
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	506.000	506.000	446.278	446.278	410.840
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	506.000	506.000	446.278	446.278	410.840
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	506.000	506.000	446.278	446.278	410.840
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	446.278	446.278	410.840
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	311.000	468.000	343.082	330.887	240.955
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	284.000	284.000	262.350	254.155	240.955
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	284.000	284.000	262.350	254.155	240.955
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A MEDICOS FORENSES.	20.000	20.000			
002 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2011/2012	240.000	240.000	249.150	240.955	240.955
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2012/2013	24.000	24.000	13.200	13.200	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.000	184.000	80.732	76.732	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.000	184.000	80.732	76.732	
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES.	5.000	5.000			
002 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	5.000	5.000			
003 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN.	5.000	5.000			
004 PREMIO "MANUEL DE IRUJO".	12.000	12.000			
005 UNIVERSIDAD DEUSTO - ACTUACIONES EN JURISPRUDENCIA Y DERECHO CIVIL VASCO			4.000		
006 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO		157.000	71.200	71.200	
007 CONVENIO CON EL CONSEJO PROCURADORES DEL PAIS VASCO			5.532	5.532	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.549.149	4.629.149	4.162.755	3.879.296	2.422.138
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.079.149	2.023.224	2.027.626	2.022.790	1.513.339
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.599.149	1.593.224	1.676.152	1.676.152	1.246.721
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			5.493	5.493	5.493
001 CONSTRUCCIONES			5.493	5.493	5.493
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.599.149	1.593.224	1.670.659	1.670.659	1.241.228
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			107.039	107.039	4.634
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	426.665	300.665			
003 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	5.000	5.000			
004 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.167.484	1.287.559	1.547.653	1.547.653	1.220.627
005 HABILITACIÓN 3 MÓDULOS PABELLÓN INDUSTRIAL PARA ARCHIVO.PARQUE KAREAGA,BARAKALDO			15.966	15.966	15.966
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	230.000	180.000	136.953	136.953	81.557
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	200.000	70.000	49.141	49.141	23.994
001 INSTALACIONES TECNICAS			49.141	49.141	23.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	50.000	20.000			
003 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	50.000	20.000			
004 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	100.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA		80.000	78.844	78.844	48.594
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.		80.000	78.844	78.844	48.594
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	15.000	15.000	8.969	8.969	8.969
001 UTILLAJE	15.000	15.000	8.969	8.969	8.969
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	250.000	250.000	190.429	185.593	160.970
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	250.000	250.000	190.429	185.593	160.970
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000	50.513	50.513	50.513
002 MOBILIARIO.	200.000	200.000	123.761	118.925	94.301
003 MOBILIARIO I.V.M.L.			16.156	16.156	16.156
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.210	1.210	1.210
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22.882	22.882	22.882
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			22.882	22.882	22.882
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			22.882	22.882	22.882
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	4.470.000	2.605.925	2.135.129	1.856.507	908.799
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.470.000	2.605.925	2.135.129	1.856.507	908.799
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.470.000	2.605.925	2.135.129	1.856.507	908.799
001 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	1.000.000	200.001	395.640	117.017	117.017
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	1.200.000	844.085	844.085	
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	563.112	567.884	567.884	519.765
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	636.888	192.813			
005 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - FISCALIA.	410.000				
006 OTROS DESARROLLOS.	50.000	50.000	327.520	327.520	272.016
007 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	610.000	399.999			
**** TOTAL SERVICIO 11	36.923.721	35.451.521	34.546.855	33.044.244	26.304.665

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	91.853.426	90.129.624	83.241.859	82.474.245	82.474.245
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.530	81.530	74.930	74.930	74.930
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.530	81.530	74.930	74.930	74.930
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.530	81.530	74.930	74.930	74.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.530	81.530	74.930	74.930	74.930
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.712.505	72.131.505	67.217.644	67.044.567	67.044.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.494.930	65.813.930	61.429.790	61.279.913	61.279.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.494.930	65.813.930	61.429.790	61.279.913	61.279.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.006	987.006	966.585	844.123	844.123
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.762.027	8.557.027	8.037.592	8.037.592	8.037.592
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	438.035	433.279	433.279
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.638.431	17.338.431	16.241.018	16.218.359	16.218.359
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	708.546	708.546	708.546
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.338.423	36.338.423	33.708.378	33.708.378	33.708.378
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.256.042	1.256.042	1.256.042
008 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	395.415	89.415			
009 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	790.830	290.830			
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.449.854	79.854	73.594	73.594	73.594
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.217.575	6.317.575	5.787.854	5.764.654	5.764.654
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	5.217.575	6.317.575	5.787.854	5.764.654	5.764.654
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	1.145.326	1.145.326	1.145.326
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			75.532	69.556	69.556
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	1.549.667	1.549.667	1.549.667
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			13.813	11.643	11.643
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.957.143	4.057.143	2.896.312	2.896.312	2.896.312
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			107.205	92.149	92.149
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.188.459	5.188.459	4.089.763	3.918.527	3.918.527
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.686.972	4.686.972	3.850.888	3.702.576	3.702.576
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.686.972	4.686.972	3.850.888	3.702.576	3.702.576
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	694.785	643.198	643.198
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	983.297	944.404	944.404
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.172.805	2.114.974	2.114.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	120.518	99.445	99.445
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	120.518	99.445	99.445
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	27.953	27.708	27.708
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	22.119	22.119	22.119
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	70.446	49.619	49.619
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	118.357	116.506	116.506
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	118.357	116.506	116.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	27.353	27.062	27.062
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	32.938	32.938
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	56.505	56.505	56.505
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	1.000.000	2.575.000	2.474.848	2.438.117	2.438.117
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	1.000.000	2.575.000	2.474.848	2.438.117	2.438.117
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	1.000.000	2.575.000	2.474.848	2.438.117	2.438.117
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	201.140	1.501.140	779.205	778.806	778.806
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO EN FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			7.474	2.049	2.049
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	190.510	465.510	592.754	592.754	592.754
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO EN FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			11.221	11.221	11.221
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	911.803	911.803	911.803
006 RETRIBUCIONES P. REFUERZO EN FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			97.053	97.053	97.053
007 RETRIBUCIONES P. REFUERZO EN FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			75.338	44.432	44.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	11.870.932	10.153.130	9.384.675	8.998.104	8.998.104
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.968.854	9.968.854	9.211.136	8.837.698	8.837.698
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.968.854	9.968.854	9.211.136	8.837.698	8.837.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.742	213.742	211.107	195.916	195.916
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.133.528	1.133.528	900.777	836.311	836.311
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.127	19.127	19.127
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.052.166	3.052.166	2.693.141	2.690.577	2.690.577
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	85.489	85.489	85.489
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.567.974	3.567.974	2.322.377	2.322.377	2.322.377
007 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			6.000	5.185	5.185
008 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	373.133	337.862	337.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			24.841	22.419	22.419
010 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	532.270	532.270	532.270
011 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			4.000	3.585	3.585
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	1.144.288	949.378	949.378
013 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			32.719	32.223	32.223
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	9.140	9.140	9.140
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	9.667	7.672	7.672
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	22.354	16.172	16.172
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	9.749	9.238	9.238
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	11.008	11.008	11.008
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	19.425	19.078	19.078
020 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			239.490	238.697	238.697
021 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			2.295	2.295	2.295
022 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			186.352	173.353	173.353
023 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			3.481	2.876	2.876
024 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			283.244	269.114	269.114
025 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			37.419	31.845	31.845
026 SEGURIDAD SOCIALADMON JUSTICIA Y FISCALIAS (SUSTITUCIONES.REFUERZO Y LAB.TEMPOR)			28.243	14.491	14.491
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.576.078	98.276	62.462	61.478	61.478
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	603.000	1.748	1.585	1.585	1.585
001 INDEMNIZACIONES ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			82	82	82
002 INDEMNIZACIONES. ALAVA.	90.450				
003 INDEMNIZACIONES. GIPUZKOA.	180.900				
004 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	331.650	1.748			
005 INDEMNIZACIONES ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			761	761	761
006 INDEMNIZACIONES ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			357	357	357
007 INDEMNIZACIONES ADMON JUSTICIA Y FISCALIAS ARABA, GIPUZKOA Y BIZKAIA			385	385	385

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	973.078	96.529	60.876	59.893	59.893
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	154.376	96.529	11.532	11.532	11.532
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.270		19.677	18.694	18.694
003 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			639	639	639
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	573.432		8.131	8.131	8.131
005 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			2	2	2
006 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			4.157	4.157	4.157
007 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			337	337	337
008 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			5.429	5.429	5.429
009 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			17	17	17
010 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			4.793	4.793	4.793
011 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			444	444	444
012 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			895	895	895
013 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			1.587	1.587	1.587
014 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			3.066	3.066	3.066
015 APORTACIONES ITZARRI ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			170	170	170
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	326.000	86.000	111.077	98.927	98.927
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	276.000	36.000	101.295	89.145	89.145
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			55.151	43.001	43.001
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.582	12.582	12.582
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.757	7.757	7.757
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.000	36.000	25.805	25.805	25.805
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000	9.783	9.783	9.783
001 ACCION SOCIAL P. ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			7.971	7.971	7.971
002 ACCION SOCIAL P. ADMON JUSTICIA Y FISCALIA (SUSTIT.REFUERZOS.LAB.TEMPORAL)			310	310	310
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.501	1.501	1.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	352.000	207.000	231.281	184.323	167.235
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	7.331	7.331	6.577
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	7.331	7.331	6.577
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	7.331	7.331	6.577
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.691	1.691	1.691
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050	1.712	1.712	1.623
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600	1.889	1.889	1.570
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350	2.039	2.039	1.694
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	347.000	202.000	222.203	175.245	158.911
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000		3.898	3.898	3.898
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000		3.898	3.898	3.898
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000		3.898	3.898	3.898
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			352	352	352
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			352	352	352
001 OTROS SUMINISTROS			352	352	352
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	337.000	202.000	217.954	170.996	154.662
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			11.727	10.660	9.455
001 SEGURIDAD			11.727	10.660	9.455
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.117	11.117	11.080
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	11.117	11.117	11.080
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.261	5.261	5.261
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.261	5.261	5.261
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	162.000	127.000	102.441	97.741	85.663
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			69.153	64.453	52.375
002 DEFINICION DE LA GESTION CON GRUPOS DE TRABAJO	50.000				
003 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	50.000	5.000	3.459	3.459	3.459
004 III JORNADAS NON	62.000		354	354	354
005 IMPARTICIÓN CURSOS FORMACIÓN P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMON DE JUSTICIA		122.000	29.475	29.475	29.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	65.000	87.408	46.217	43.202
001 OTROS SERVICIOS			15.006	15.006	15.006
002 SALUD LABORAL.	100.000	45.000	49.096	17.950	17.047
003 SALUD LABORAL	50.000	20.000	23.307	13.261	11.149
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			1.747	1.747	1.747
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>			1.747	1.747	1.747
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			1.747	1.747	1.747
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			1.747	1.747	1.747
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	12.000	9.071	9.071	9.071
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	12.000	9.071	9.071	9.071
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	12.000	9.071	9.071	9.071
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	12.000	9.071	9.071	9.071
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	12.000	6.999	6.999	6.999
002 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES LEGALES-DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			420	420	420
003 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES LEGALES-DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			637	637	637
004 RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES LEGALES-DEMORA-SENTENCIAS JUDICIALES			1.016	1.016	1.016
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.973	8.973	598	598	598
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		5.000	598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		5.000	598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		5.000	598	598	598
001 UTILLAJE		5.000	598	598	598
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	3.973	3.973			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.973	3.973			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.973	3.973			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	36.000	36.000	36.000
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	25.073	25.073	25.073
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400	58.927	58.927	58.927
**** TOTAL SERVICIO 12	92.335.399	90.477.597	83.602.810	82.788.237	82.771.149
***** TOTAL PROGRAMA 1411	129.387.887	126.057.885	118.279.063	115.959.416	109.202.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.867.116	5.937.116	6.088.212	5.605.104	5.605.104
<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>	1.176.644	1.176.644	1.172.564	1.027.671	1.027.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.172.564	1.027.671	1.027.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.176.644	1.176.644	1.172.564	1.027.671	1.027.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	936.709	807.307	807.307
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	235.855	220.364	220.364
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.447.301	3.517.301	3.517.301	3.239.317	3.239.317
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.770.104	2.138.296	2.138.296	1.913.173	1.913.173
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.770.104	2.138.296	2.138.296	1.913.173	1.913.173
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.388.296	2.138.296	2.138.296	1.913.173	1.913.173
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	381.808				
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	677.197	1.379.005	1.379.005	1.326.144	1.326.144
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	677.197	1.379.005	1.379.005	1.326.144	1.326.144
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	677.197	1.379.005	1.379.005	1.326.144	1.326.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.176.084	1.176.084	1.331.260	1.271.029	1.271.029
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.321.408	1.261.177	1.261.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.176.084	1.176.084	1.321.408	1.261.177	1.261.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	230.535	218.888	218.888
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	666.015	659.550	659.550
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	424.859	382.739	382.739
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.550	7.550	7.550
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.550	7.550	7.550
001 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			915	915	915
002 APORTACIONES A ITZARRI EPSV			6.634	6.634	6.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.302	2.302	2.302
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.302	2.302	2.302
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.267	2.267	2.267
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35	35	35
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.577.054	11.550.054	10.826.574	10.719.540	9.520.122
<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	14.467	14.467	14.467
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			4.818	4.818	4.818
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.818	4.818	4.818
001 CONSTRUCCIONES			4.818	4.818	4.818
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852	3.425	3.425	3.425
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664	2.989	2.989	2.989
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664	2.989	2.989	2.989
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	4.188	4.188	437	437	437
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188	437	437	437
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			500	500	500
001 MOBILIARIO			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.005	1.005	1.005
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.005	1.005	1.005
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.005	1.005	1.005
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	4.718	4.718	4.718
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800	4.718	4.718	4.718
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800	4.718	4.718	4.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.441.235	11.414.235	10.690.687	10.602.154	9.450.644
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			67.181	67.181	34.137
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			67.181	67.181	34.137
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			67.181	67.181	34.137
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			755	755	755
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			755	755	755
001 TRANSPORTES			755	755	755
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	7.666	7.666			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	7.666	7.666			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000			
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			4.224	4.224	4.224
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.224	4.224	4.224
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.224	4.224	4.224
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.759	29.759	34.537	34.537	34.537
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			317	317	317
001 GAS			317	317	317
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	11.420	11.420	4.228	4.228	4.228
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470	4.228	4.228	4.228
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	20.100	20.100	20.100
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000	20.100	20.100	20.100
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	3.051	3.051	3.051
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339	3.051	3.051	3.051
SUBCONCEPTO: 237.64 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			255	255	255
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS			255	255	255
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			495	495	495
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			495	495	495
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.090	6.090	6.090
001 OTROS SUMINISTROS			6.090	6.090	6.090
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.403.810	11.376.810	10.583.991	10.495.458	9.376.992
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.360	1.360	375	375	375
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360	375	375	375
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			58	58	58
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			58	58	58

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.305	65.305	52.458	52.458	45.873
001 LIMPIEZA Y ASEO			11.626	11.626	10.641
002 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705	7.232	7.232	7.232
003 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>	16.329	16.329	21.812	21.812	21.201
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	14.512	14.512	14.512
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329	7.299	7.299	6.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	339	339	620	620	620
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339	620	620	620
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	623	623	113	113	113
001 MENSAJERIA	284	284	100	100	100
002 MENSAJERIA	339	339	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.497	8.497	6.959	6.959	6.959
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497	6.959	6.959	6.959
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.500	9.500	4.743	4.743	4.743
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500	4.743	4.743	4.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.301.857	11.274.857	10.496.853	10.408.320	9.297.050
001 OTROS SERVICIOS			51.990	49.526	49.526
002 OTROS SERVICIOS			9.656	9.656	9.656
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240	1.766.575	1.766.575	1.589.918
004 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560	1.007.570	1.007.570	906.813
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622	326.450	326.450	293.805
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542	124.695	124.695	124.695
007 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542	415.650	415.650	374.085
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221	406.029	406.029	365.426
010 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788	260.555	260.555	234.500
011 CENTRO URGOSO	943.920	943.920	974.700	974.700	877.230
012 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677	1.193.700	1.193.700	1.074.330
013 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976	1.689.300	1.689.300	1.520.370
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898	265.896	265.896	221.580
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050	633.372	571.872	489.872
016 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
017 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.764	535.764	482.188
018 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000	8.400	8.400	8.400
019 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280	26.327	26.327	26.327
020 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	360.000	203.000			
021 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000	277.778	277.778	254.630
022 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 2			108.750	108.750	108.750
023 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	252.859	243.565	181.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
024 ATENCION E INFORMACION EN AUDIENCIA NACIONAL A VICTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS			44.513	33.038	27.439
025 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL		50.000	57.325	53.525	22.300
026 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES		80.000	59.000	59.000	53.500
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	113.470	113.470	70.050	51.549	43.641
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470	70.050	51.549	43.641
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470	70.050	51.549	43.641
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470	68.497	49.996	42.089
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000	1.553	1.553	1.553
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697	50.695	50.695	10.695
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697	50.695	50.695	10.695
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			68	68	68
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA			68	68	68
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.697	7.697	50.627	50.627	10.627
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			40.000	40.000	
002 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697	10.627	10.627	10.627
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17.421.366	16.300.566	15.769.866	15.766.355	15.385.063
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.000	5.000	3.325	3.325	1.485
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	5.000	5.000	3.325	3.325	1.485
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	5.000	5.000	3.325	3.325	1.485
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000	5.000	3.325	3.325	1.485
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	17.416.366	16.295.566	15.766.541	15.763.030	15.383.578
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.500	1.500	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.500	1.500	
001 SUBVENCION DIRECTA A FAMILIAR DE UN PRESO EN EL EXTRANJERO			1.500	1.500	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.416.366	16.295.566	15.765.041	15.761.530	15.383.578
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	513.248	513.248	513.248	513.248	513.248
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248	513.248	513.248	513.248
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.903.118	15.782.318	15.251.793	15.248.282	14.870.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	11.836.652	10.845.852	11.273.924	11.273.022	11.273.022
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040	435.680	435.680	435.680
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272	1.010.224	1.010.224	1.010.224
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 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397	1.102.514	1.102.514	1.102.514
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	120.742	120.742	120.742
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	352.500	272.500	200.000	200.000	86.802
009 ITINERARIOS DIDACTICOS POR LOS PALACIOS DE JUSTICIA	20.000	20.000			
010 CENTRO ESTUDIOS JURIDICOS	61.539	61.539			
011 ASISTENCIA A PRESOS DE LA CAV EN EL EXTRANJERO.	10.000	10.000			
012 TASEVAL - TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000				
013 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			
014 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
015 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000	824.647	822.039	618.485
016 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA 2011			40.247	40.247	40.247
017 CONVENIO SERVICIO DE MEDIACION PARA FAMILIAS EN SITUACION DE SOBREINDEUDAMIENTO			119.850	119.850	58.650
018 AL CENTRO DE ACOGIDA Y ADOPCIÓN DE PERROS Y GATOS DE BIZKAIA (CAPEGABI)			460	460	460
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	41.306	41.306	41.306	41.306	41.306
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	41.306	41.306	41.306	41.306	41.306
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.306	41.306	41.306	41.306	41.306
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	41.306	41.306	41.306	41.306	41.306
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306	41.306	41.306	41.306
**** TOTAL SERVICIO 13	34.906.842	33.829.042	32.725.958	32.132.305	30.551.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.517	283.517	281.037	270.923	270.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.930	70.930	70.929	70.922	70.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.930	70.930	70.929	70.922	70.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.930	70.930	70.929	70.922	70.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.930	70.930	70.929	70.922	70.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.723	160.723	158.470	148.450	148.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.723	160.723	158.470	148.450	148.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.723	160.723	158.470	148.450	148.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.723	160.723	158.470	148.450	148.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.864	51.864	51.638	51.551	51.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.864	51.864	51.538	51.451	51.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.864	51.864	51.538	51.451	51.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.864	51.864	51.538	51.451	51.451
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			100	100	100
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100	100	100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	667.014	347.014	394.205	388.576	308.657
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.320	1.320	1.320
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.320	1.320	1.320
001 CÁNONES			1.320	1.320	1.320
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			36	36	36
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS			36	36	36

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.014	347.014	392.849	387.220	307.302
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.257	1.257	1.257
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.257	1.257	1.257
001 TRANSPORTES			1.257	1.257	1.257
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			92.746	92.746	64.917
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			92.260	92.260	64.432
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			92.260	92.260	64.432
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			485	485	485
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			485	485	485
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			180	180	180
001 OTROS SUMINISTROS			180	180	180
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	667.014	347.014	298.667	293.037	240.947
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			24	24	24
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	25.577	25.577	25.577
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	25.577	25.577	25.577
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500	16.624	11.035	4.206
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500	16.624	11.035	4.206
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	15.000	18.776	18.776	15.751
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	15.000	18.776	18.776	15.751
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	630.514	320.514	237.666	237.625	195.389
001 OTROS SERVICIOS			9.106	9.106	9.106
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	17	17	17
003 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	100.000	85.000	63.842	63.842	63.842
004 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	300.000	75.000	31.134	31.134	27.504
005 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000	1.062	1.062	1.062
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000	61.423	61.381	40.811
007 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	95.000	20.000	28.620	28.620	28.620
008 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	59.514	64.514	42.463	42.463	24.427

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

SERV. 14 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.500.884	2.416.884	2.700.403	2.695.853	1.154.814
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000	134.640	134.640	134.640
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000	165.360	165.360	165.360
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.200.884	2.116.884	2.400.403	2.395.854	854.814
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.047.584	1.017.584	1.358.400	1.358.400	8.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</u>	1.047.584	1.017.584	1.358.400	1.358.400	8.400
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	47.584	17.584	8.400	8.400	8.400
002 VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.300	1.099.300	1.042.003	1.037.454	846.414
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.300	1.099.300	1.042.003	1.037.454	846.414
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000	30.000	30.000	
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
003 PROYECTOS DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES)	165.000	165.000	164.315	162.354	162.354
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	75.000	75.000	73.057	73.057	73.057
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ-PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	20.000	15.000	15.000	15.000	
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	75.005	74.516	74.516
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	31.250	31.250	30.220	28.121	27.218
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS - PLAN CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
009 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALETIN DE FORONDA-CONVENIO PARA LA INVESTIGACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	106.500	106.500	106.500	106.500	
010 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	100.000	75.000	19.886	19.886	
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 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
013 ACTIVIDADES SOBRE PAZ Y DERECHOS HUMANOS: PRIMER PAGO DE 2010 A "EDEX"			5.220	5.220	5.220
**** TOTAL SERVICIO 14	3.451.415	3.047.415	3.375.644	3.355.352	1.734.394
***** TOTAL PROGRAMA 1412	38.358.257	36.876.457	36.101.602	35.487.657	32.285.990

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.899.000	11.719.031	11.719.031	11.719.031	11.719.031
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031	12.345.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
001 KZGUNEA	4.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.000.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000.000				
001 KZGUNEA	2.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.793.891	6.115.384
***** TOTAL SECCION 05	283.187.631	281.992.366	271.868.154	264.316.190	237.102.422

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.166	129.166	127.600	125.449	125.449
<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>	31.159	31.159	31.204	29.053	29.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.204	29.053	29.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.204	29.053	29.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.204	29.053	29.053
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	17.722	17.722	17.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	17.722	17.722	17.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	17.722	17.722	17.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	17.722	17.722	17.722
**** TOTAL SERVICIO 10	129.166	129.166	127.600	125.449	125.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.096.090	1.096.738	1.075.157	1.002.043	1.002.043
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	820.009	820.009	799.725	728.839	728.839
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.009	820.009	799.725	728.839	728.839
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.009	820.009	799.725	728.839	728.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	690.345	629.812	629.812
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.676	32.676	32.676
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	76.703	66.351	66.351
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	208.994	209.642	208.345	206.116	206.116
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.994	208.994	207.697	205.468	205.468
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.994	208.994	207.697	205.468	205.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	181.610	180.781	180.781
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.832	8.832	8.832
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.255	15.856	15.856
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		648	648	648	648
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		648	648	648	648
001 INDEMNIZACION JURADO EXPROPIACION		648	648	648	648
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	567.700	1.820.228	321.147	319.262	207.015
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	23.303	23.303	23.303
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			23.303	23.303	23.303
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			23.303	23.303	23.303
001 REPARACION DE VIVIENDAS DE BIZKAIA			23.303	23.303	23.303
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	419.000	418.352	236.956	235.071	122.823
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	35.676	33.791	25.404
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	35.676	33.791	25.404
001 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	90.000	35.676	33.791	25.404
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000	2.783	2.783	2.783
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000	2.783	2.783	2.783
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	149	149	149
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	80.000	80.000	149	149	149
001 SUMINISTROS.	80.000	80.000	149	149	149
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	191.000	190.352	198.347	198.347	94.487
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			297	297	297
001 PRENSA REVISTAS LIBROS			297	297	297
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.200	38.552	3.229	3.229	3.229
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000	2.581	2.581	2.581
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	15.200	14.552	648	648	648
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000	534	534	534
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000	534	534	534
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	77.000	77.000	194.287	194.287	90.426
001 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000	81.636	81.636	74.636
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	112.651	112.651	15.791
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	145.700	1.398.876	60.889	60.889	60.889
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	60.000	60.000	60.889	60.889	60.889
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	60.889	60.889	60.889
001 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000	60.889	60.889	60.889
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.700	1.338.876			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	85.700	1.338.876			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700			
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS		1.253.176			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	102.166	102.166	102.166
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	102.166	102.166	102.166
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	102.166	102.166	102.166
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	102.166	102.166	102.166
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000	102.166	102.166	102.166
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	40.000	40.000	39.012	39.012	
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	39.012	39.012	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	39.012	39.012	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000	39.012	39.012	
001 SUBVENCIONES PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO.	40.000	40.000	39.012	39.012	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.102.483	12.102.483	11.586.354	11.462.409	10.755.643
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	15.102.483	12.102.483	11.586.354	11.462.409	10.755.643
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	13.102.483	10.102.483	7.812.568	7.688.623	6.981.857
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	10.609.900	7.609.900	1.393.781	1.393.781	1.375.901
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	10.609.900	7.609.900	1.393.781	1.393.781	1.375.901
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.492.583	2.492.583	6.418.787	6.294.842	5.605.956
001 EJECUCION PARQUE DE ITURMENDI EN LOS SECTORES SUE-15.6 Y 15.8 HERNANI.	290.977	290.977	8.750	8.750	8.750
002 MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ERRENTERIA.	4.000	4.000	4.000		
003 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	229.606	229.606	156.843	156.843	77.369
004 EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	468.000	318.618	317.114	301.406
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	5.634.004	5.515.562	4.921.859
006 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.			296.572	296.572	296.572
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	3.773.786	3.773.786	3.773.786
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>			2.893.054	2.893.054	2.893.054
001 ADQUISICION VIVIENDAS			2.893.054	2.893.054	2.893.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.000.000	2.000.000	880.732	880.732	880.732
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	880.732	880.732	880.732
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	600.000	310.000	137.632	137.632	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 2012.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	500.000	210.000	137.632	137.632	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	500.000	210.000	137.632	137.632	
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	500.000	210.000	137.632	137.632	
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	500.000	210.000	137.632	137.632	
**** TOTAL SERVICIO 11	17.431.273	15.394.449	13.261.468	13.062.523	12.066.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.617.898	6.783.227	6.468.744	5.921.533	5.921.533
<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>	4.610.670	4.552.782	4.229.310	3.795.444	3.795.444
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.610.670	4.511.286	4.187.814	3.766.743	3.766.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.610.670	4.511.286	4.187.814	3.766.743	3.766.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	153.768	153.768	153.768
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	194.952	30.272			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	386.622	352.789	352.789
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	346.288	334.774	334.774
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	87.974	82.446	82.446
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	132.433	109.049	109.049
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	65.157	51.903	51.903
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	64.687	64.687	64.687
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.540.440	1.605.736	1.667.391	1.469.526	1.469.526
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	549.767	488.556	488.556
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	733.727	659.246	659.246
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.496	41.496	28.701	28.701
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.496	41.496	28.701	28.701
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION		41.496	41.496	28.701	28.701
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	705.838	893.325	945.237	866.147	866.147
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	705.838	870.518	922.430	844.179	844.179
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	705.838	870.518	922.430	844.179	844.179
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	159.896	138.089	138.089
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	219.414	201.906	201.906
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	347.281	511.961	511.956	475.243	475.243
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	28.940	28.940
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		22.807	22.807	21.968	21.968
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		22.807	22.807	21.968	21.968
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION		22.807	22.807	21.968	21.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.234.303	1.270.033	1.227.110	1.192.855	1.192.855
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.234.303	1.270.033	1.227.110	1.192.855	1.192.855
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.234.303	1.270.033	1.227.110	1.192.855	1.192.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	81.999	81.999	81.999
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	128.003	128.003	128.003
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	155.038	155.038	155.038
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	86.625	86.625	86.625
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	21.881	21.811	21.811
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.017	10.069	10.069
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	21.881	19.084	19.084
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.866	9.866	9.866
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.695	352.370	377.633	363.016	363.016
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	140.891	138.545	138.545
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	171.886	163.112	163.112
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.017	12.017	8.313	8.313
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.038	7.373	7.373	7.373
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.292.273	1.292.273	1.204.958	1.155.998	809.857
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	242.900	242.900	558.421	515.050	339.117
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	548.269	506.978	335.855
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200	548.269	506.978	335.855
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS SOCIALES			548.269	506.978	335.855
002 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000			
003 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000			
004 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700	10.152	8.072	3.262
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700	10.152	8.072	3.262
001 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
002 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000	10.152	8.072	3.262

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	981.373	981.373	591.296	585.706	419.173
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			8.968	8.968	8.968
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.968	8.968	8.968
001 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FOMENTO CULTURA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			8.968	8.968	8.968
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	87.000	87.000	12.909	11.014	11.014
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000			
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	12.909	11.014	11.014
001 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000	12.909	11.014	11.014
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	894.373	894.373	569.419	565.724	399.191
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.002	4.002	4.002
001 PRENSA REVISTAS LIBROS			4.002	4.002	4.002
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	30.853	30.853	30.893	30.207	22.528
001 PRORROGA GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2011-2012.	24.853	24.853	24.865	24.213	22.528
002 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO 2012-2013.	6.000	6.000	6.027	5.994	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	171.395	171.395	190.436	189.663	152.961
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	185.434	184.660	147.959
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060	5.003	5.003	5.003
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	16.446	16.446	16.446
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	16.446	16.446	16.446
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	10.539	10.539	10.539
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	10.539	10.539	10.539
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	60.000	526	526	526
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000	526	526	526
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	609.125	609.125	316.577	314.341	192.188
001 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000	4.108	4.108	4.108
002 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000	300.000	20.843	20.843	20.843
003 REVISTAS Y LIBROS.	1.000	1.000			
004 SISTEMA DE GESTION Y VIGILANCIA ESTRATEGICA EN REHABILITACION URBANA. COMUNICACION E INFORMACION.	100.000	100.000			
005 OTROS SERVICIOS			104.034	103.857	12.981
006 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825	122.270	122.025	122.025
007 ESTUDIO SOBRE REHABILITACIÓN Y PROGRAMA REFORMA DE BARRIOS Y RENOVACIÓN URBANA			12.705	12.705	

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000	6.897	6.897	
009 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500	35.512	33.698	32.231
010 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	10.207	10.207	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	68.000	68.000	55.242	55.242	51.567
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	68.000	68.000	12.690	12.690	9.015
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	12.690	12.690	9.015
001 I.C.I.O	68.000	68.000	9.456	9.456	5.781
002 IMPUESTO DE CONSTRUCCION, INSTALAC Y OBRAS . ICIO			3.233	3.233	3.233
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			42.552	42.552	42.552
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			42.552	42.552	42.552
001 DEVOLUCIÓN DEL INGRESO PROYECTO COMISION EUROPEA OPEN HOUSE			42.552	42.552	42.552
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	77.000	77.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	77.000	77.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	77.000	77.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	77.000	77.000			
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.055.000	1.055.000	987.000	979.391	389.090
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	347.400	347.400	347.400	347.400	111.200
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	347.400	347.400	347.400	347.400	111.200
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	347.400	347.400	347.400	347.400	111.200
001 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000	50.000	50.000	
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400	222.400	222.400	111.200
003 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	75.000	75.000	75.000	75.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	707.600	707.600	639.600	631.991	277.890
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	150.000	150.000	100.000	100.000	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	150.000	150.000	100.000	100.000	
001 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	100.000	100.000	100.000	100.000	
002 FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA REHABILITACION, REGENERACION URBANA Y DEL PATRIMONIO EDIFICADO.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	378.000	378.000	360.000	352.391	221.890
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	360.000	360.000	360.000	352.391	221.890
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000	180.000	172.391	127.891
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000	180.000	180.000	94.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.000	18.000			
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	123.600	123.600	123.600	123.600	
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	123.600	123.600	123.600	123.600	
001 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600	123.600	123.600	123.600	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.731.282	21.425.282	21.607.659	21.340.656	11.573.798
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.492.985	21.186.985	21.592.603	21.325.599	11.563.839
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	25.324.985	21.018.985	21.561.808	21.294.805	11.540.095
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	25.324.985	21.018.985	21.561.808	21.294.805	11.540.095
001 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	1.983.224	83.224			
002 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130	834.130	1.657.790	1.657.790	1.162.351
003 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	2.730.118	3.253.199	3.757.081	3.757.081	3.234.000
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	1.492.638	286.638			
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	2.464.748	464.748	8.712	8.712	
006 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	1.093.208	1.093.208	576.129
007 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS, AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E IITURRIGORRI, BILBAO.	1.993.495	1.993.495			
008 CONSTRUCCION 24 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS SAN JUAN ROMPEOLAS, BL-2 SANTURTZI.	515.104	515.104	698.581	698.581	501.308
009 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	3.690.170	3.690.170	2.418.166
010 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.468.999	2.745.918	2.148.285	2.148.285	1.151.835

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783			
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694			
013 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
014 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000	3.227.993	3.227.993	815.829
015 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.800.000	5.279.988	5.012.984	1.680.477
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	136.000	136.000	30.795	30.795	23.743
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	112.000	112.000			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	12.000	12.000	26.151	26.151	19.099
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	26.151	26.151	19.099
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000	4.644	4.644	4.644
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000	4.644	4.644	4.644
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	238.297	238.297	15.057	15.057	9.959
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	238.297	238.297	15.057	15.057	9.959
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	238.297	238.297	15.057	15.057	9.959
001 BASE DE PRECIOS.	4.296	4.296	4.295	4.295	4.295
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS 2011.	44.903	44.903	5.664	5.664	5.664
003 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	5.098	5.098	5.098	5.098	
004 APLICACION INFORMATICA INFORMES INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES.	184.000	184.000			
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.342.572	6.832.313	6.103.801	5.645.624	1.151.122
ARTICULO ..: 72 <u>A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.280.000	3.915.088	3.374.219	3.139.000	701.543
CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.280.000	3.915.088	3.374.219	3.139.000	701.543
SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u>	6.280.000	3.915.088	3.374.219	3.139.000	701.543
001 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	2.300.000	235.088			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000	2.874.219	2.639.000	701.543
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
004 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	500.000	500.000	
005 PROYECTO REFORMA PUENTE FADURA (GETXO).	300.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.062.572	2.917.226	2.729.582	2.506.624	449.579
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	731.287	731.287	555.507	555.507	182.005
SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	731.287	731.287	555.507	555.507	182.005
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	357.784	182.005	182.005	182.005
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 33, 35 Y 55 TXABARRI SESTAO.	373.503	373.503	373.502	373.502	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	810.000	399.742			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	810.000	399.742			
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	675.000	264.742			
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		1.264.912	1.264.939	1.264.939	
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS		1.264.912	1.264.939	1.264.939	
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012		1.264.912	1.264.939	1.264.939	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	407.405	407.405	696.198	549.843	222.995
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	103.728	103.728	157.378	157.378	70.400
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728	103.728	103.728	55.062
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			53.650	53.650	15.338
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	303.677	303.677	538.820	392.465	152.596
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677	303.676	157.320	43.656
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			235.144	235.144	108.940
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	113.880	113.880	212.938	136.335	44.579
SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	113.880	113.880	212.938	136.335	44.579
001 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880	113.880	37.276	9.952
002 ERAIKAL 13 OTROS SECTORES Y ENTIDADES			99.058	99.058	34.627
**** TOTAL SERVICIO 12	43.116.025	37.465.096	36.372.163	35.043.201	19.845.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.146.877	2.146.877	2.128.182	1.992.206	1.992.206
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.648.887	1.514.821	1.514.821
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.648.887	1.514.821	1.514.821
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.648.887	1.514.821	1.514.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	46.794	43.743	43.743
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.654	44.632	44.632
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	920.978	849.329	849.329
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	490.136	449.638	449.638
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	86.061	79.437	79.437
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	57.263	48.042	48.042
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	407.127	405.218	405.218
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	407.069	405.160	405.160
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	407.069	405.160	405.160
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.864	9.811	9.811
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.864	9.839	9.839
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	229.948	228.138	228.138
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	119.826	119.826	119.826
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	23.191	23.170	23.170
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	14.376	14.376	14.376
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			58	58	58
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			58	58	58
001 ACCION SOCIAL			58	58	58
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.059.169	6.420.939	6.319.869	5.996.165	4.371.969
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000.000	797.680			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000.000	797.680			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000.000	797.680			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	12.000.000	797.680			

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600	81.739	81.739	81.739
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	80.216	80.216	80.216
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	80.216	80.216	80.216
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000	80.216	80.216	80.216
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000	86	86	86
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000	86	86	86
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	86	86	86
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	1.437	1.437	1.437
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600	1.437	1.437	1.437
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.200	1.200			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.200	1.200	1.437	1.437	1.437
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.925.569	5.489.659	6.106.015	5.788.495	4.205.838
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	474.574	342.030	19.738
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500	474.574	342.030	19.738
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			470.195	337.652	15.360
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	4.379	4.379	4.379
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.200	4.200			
001 TRANSPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.200	1.200			
002 TRASPORTES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	252.437	188.108	173.226		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	252.437	188.108	173.226		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	252.437	188.108	173.226		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015	18.769	18.769	18.769
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015	8.764	8.764	8.764
001 ENERGÍA ELECTRICA			1.646	1.646	1.646
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515	4.549	4.549	4.549
003 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	2.568	2.568	2.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			633	633	633
001 AGUA			633	633	633
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	9.372	9.372	9.372
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 OTROS SUMINISTROS			89	89	89
003 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500	9.283	9.283	9.283
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.655.417	5.283.836	5.439.447	5.427.695	4.167.330
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	105.240	101.535	2.247	2.247	2.247
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA.	70.000	66.295			
002 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	9.015	9.015			
003 MATERIAL DE OFICINA . DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	14.425	14.425	2.162	2.162	2.162
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800	84	84	84
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500	5.446	5.446	5.446
001 PRENSA REVISTAS LIBROS			384	384	384
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500	1.037	1.037	1.037
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.306	2.306	2.306
004 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	1.719	1.719	1.719
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.212	12.212	15.756	15.756	15.756
001 GASTOS DE LOCOMOCIÓN			4.417	4.417	4.417
002 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500	6.378	6.378	6.378
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212	4.960	4.960	4.960
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	772	772	772
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION TELEFONICA INFORMATICA Y TELEMATICA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS INFORMATICAS Y TELEMATICAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	19.000	19.000	772	772	772
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.772.000	2.504.123	2.519.228	2.519.228	1.405.250
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000	2.519.228	2.519.228	1.405.250
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	272.000	4.123			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 EDICION MATERIAL DIVULGATIVO LAKUA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	254	254	254
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000	254	254	254

PROGRAMA: 4312

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 13 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.683.465	2.583.466	2.895.745	2.883.993	2.737.607
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.600.000	2.014.863	2.003.112	2.003.112
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			5.610	5.610	5.610
003 OTROS TRABAJOS			39.343	39.343	39.343
004 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528	5.248	5.248	5.248
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	132.804	132.804	121.551
006 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880	33.880	
007 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	130.481	130.481	108.368
008 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	42.000			
009 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000	18.453	18.453	18.453
010 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	170.000	70.000	78.668	78.668	46.010
011 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	402.519	107.774	107.774	107.774
012 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898	19.898	19.898	19.898
013 OTROS SERVICIOS			128.042	128.042	81.559
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990	16.989	16.989	16.989
015 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.234	28.235	28.234	28.234	28.234
016 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795	28.792	28.792	28.792
017 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
018 REALIZACION, PRODUCCION Y PREPARACION SORTEOS DE ADJUDICACION DE VIVIENDA.			106.379	106.379	106.379
019 GASTOS PAPEL FIANZA GOBIERNO CENTRAL - BIZILAGUN			289	289	289
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	69.000	69.000	132.114	125.931	84.392
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	69.000	69.000	132.114	125.931	84.392
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	69.000	69.000	96.667	90.484	48.945
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000	47.722	41.538	
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000	48.906	48.906	48.906
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000	39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			35.447	35.447	35.447
001 AURREKO EKITALDI.BILDUT.DIRU-SARREREN ITZULKETA.			35.447	35.447	35.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.811.852	5.814.172	5.814.006	5.814.006	5.814.006
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.811.852	5.814.172	5.814.006	5.814.006	5.814.006
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.811.852	5.814.172	5.814.006	5.814.006	5.814.006
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.811.852	5.814.172	5.814.006	5.814.006	5.814.006
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.811.852	5.814.172	5.814.006	5.814.006	5.814.006
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.674.617	25.942.494	25.942.494	25.942.494	25.044.446
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000	24.377.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.297.617	1.565.494	1.565.494	1.565.494	667.446
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	1.297.617	1.565.494	1.565.494	1.565.494	667.446
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	1.297.617	1.565.494	1.565.494	1.565.494	667.446
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.297.617	1.565.494	1.565.494	1.565.494	667.446
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	444.431	359.253	359.253	355.487
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		444.431	359.253	359.253	355.487
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		444.431	355.487	355.487	355.487
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>		444.431	355.487	355.487	355.487
001 ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS		444.431	355.487	355.487	355.487
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.766	3.766	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.766	3.766	
001 MATERIAL OFIMATICO			3.766	3.766	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000				
001 DESARROLLOS INFORMATICOS.	100.000				

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.021.055	38.270.908	32.819.145	32.819.145	19.569.577
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.005.828	11.232.828	9.359.079	9.359.079	3.349.667
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.005.828	11.232.828	9.359.079	9.359.079	3.349.667
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.005.828	11.232.828	9.359.079	9.359.079	3.349.667
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	613.690	613.690	613.690	528.795
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1	1	1	1	
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	1.630.136	1.630.136	462.871
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011.	1	1	1	1	
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2012.	500.000	499.000			
006 ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	2.262.000	8.490.000	7.115.251	7.115.251	2.358.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	11.687.000	6.657.822	6.010.998	6.010.998	2.496.512
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	11.687.000	6.657.822	6.010.998	6.010.998	2.496.512
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	11.687.000	6.657.822	6.010.998	6.010.998	2.496.512
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION-REHABILITACION 26 ADAS PLAZA EUSKAL HERRIA 1B.	475.000	475.000			
002 SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	8.655.000	3.625.822	3.359.998	3.359.998	778.612
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.557.000	2.651.000	2.651.000	1.717.900
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	18.328.227	20.380.258	17.449.068	17.449.068	13.723.398
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	6.828.227	8.880.258	8.469.147	8.469.147	7.302.901
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	6.828.227	8.880.258	8.469.147	8.469.147	7.302.901
001 VIVIENDAS PROMOVIDAS EN ALQUILER 2011.	100.000				
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	5.128.227	7.784.798	7.655.258	7.655.258	6.620.045
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	1.600.000	420.460	138.889	138.889	7.856
004 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012		675.000	675.000	675.000	675.000
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	8.979.921	8.979.921	6.420.497
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000	8.979.921	8.979.921	6.420.497
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000	8.943.387	8.943.387	6.403.328
002 SUBVENCIONES ADQUISICIÓN VIVIENDA LIBRE USADA 2012			36.533	36.533	17.169

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		25.001.625	25.001.625	25.001.625	25.001.625
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		25.001.625	25.001.625	25.001.625	25.001.625
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		25.001.625	25.001.625	25.001.625	25.001.625
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS</u>		25.001.625	25.001.625	25.001.625	25.001.625
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VESESA		25.001.625	25.001.625	25.001.625	25.001.625
**** TOTAL SERVICIO 13	86.813.570	104.041.446	98.384.573	97.924.894	82.149.317
***** TOTAL PROGRAMA 4312	147.490.034	157.030.156	148.145.803	146.156.067	114.187.031

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	702.441	702.441	686.881	635.983	635.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	71.614	71.614	71.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	71.614	71.614	71.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	71.614	71.614	71.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	71.614	71.614	71.614
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546	510.546	459.648	459.648
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546	510.546	459.648	459.648
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546	510.546	459.648	459.648
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546	510.546	459.648	459.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.965	104.965	104.721	104.721	104.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	104.965	104.965	104.721	104.721	104.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	104.965	104.965	104.721	104.721	104.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	104.965	104.965	104.721	104.721	104.721
**** TOTAL SERVICIO 00	702.441	702.441	686.881	635.983	635.983

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.392.727	2.125.954	2.027.056	1.813.313	1.810.807
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	77.812	77.812	77.812
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	77.812	77.812	77.812
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	77.812	77.812	77.812
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	77.812	77.812	77.812
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.499.742	1.442.259	1.483.011	1.301.360	1.301.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.499.742	1.442.259	1.483.011	1.301.360	1.301.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.499.742	1.442.259	1.483.011	1.301.360	1.301.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.499.742	1.442.259	1.483.011	1.301.360	1.301.360
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	164.955	164.955	40.030	37.420	37.420
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.029	70.029	40.030	37.420	37.420
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.029	70.029	40.030	37.420	37.420
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.030	37.420	37.420
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	94.926	94.926			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	94.926	94.926			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	94.926	94.926			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	656.428	447.138	426.203	396.721	394.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	401.496	386.908	374.005	348.987	348.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	401.496	386.908	374.005	348.987	348.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	372.019	357.431	374.005	348.987	348.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477	29.477			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	199.932	5.230	3.014	2.861	2.861
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	199.932	5.230	3.014	2.861	2.861
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	199.932	5.230	3.014	2.861	2.861
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	55.000	55.000	49.184	44.872	42.367
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	49.184	44.872	42.367
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	49.184	44.872	42.367
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.657.190	2.438.834	2.190.794	2.097.841	1.526.107
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	495.000	445.966	350.067	345.469	256.642
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	63.696	63.486	21.392
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000	63.696	63.486	21.392
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	63.696	63.486	21.392
<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>	300.000	300.000	234.700	230.358	192.128
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	300.000	300.000	234.700	230.358	192.128
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000	234.700	230.358	192.128
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	110.000	60.966	51.671	51.624	43.122
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	110.000	60.966	51.671	51.624	43.122
001 CANONES	110.000	60.966	51.671	51.624	43.122
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000	22.659	22.244	19.489
<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	5.182	5.182	5.182
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000	5.182	5.182	5.182
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	5.182	5.182	5.182
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	17.477	17.061	14.306
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	17.477	17.061	14.306
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	17.477	17.061	14.306
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.122.190	1.952.868	1.812.696	1.724.756	1.244.604
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.000	3.000			
001 TRANSPORTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	670.000	520.000	406.992	406.838	305.275
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	660.000	510.000	406.130	405.977	305.012
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000	96.645	96.645	75.930
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000	180.000	179.892	179.892
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	500.000	350.000	129.485	129.439	49.190
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	862	862	263
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	862	862	263
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	210.190	153.680	201.310	122.599	85.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	199.590	143.510	197.590	118.878	81.479
001 ENERGIA ELECTRICA.	197.590	141.510	197.590	118.878	81.479
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500	102	102	102
001 AGUA	500	500	102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100	65	65	65
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100	65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	9.570	3.554	3.554	3.554
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	9.570	3.554	3.554	3.554
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.199.000	1.236.188	1.204.394	1.195.319	854.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000	955	955	955
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	955	955	955
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	9.126	9.126	1.987
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	9.126	9.126	1.987
<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>	40.000	40.000	68.753	60.990	55.117
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	68.753	60.990	55.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000	7.000	5.692	5.365
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	7.000	5.692	5.365
<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>	840.000	775.785	885.731	885.727	597.362

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	640.000	610.000	885.731	885.727	597.362
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	165.785			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	13.463	13.463	13.463
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	13.463	13.463	13.463
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	290.000	391.403	219.366	219.366	179.880
001 OTROS SERVICIOS	100.000	252.000	177.232	177.232	166.671
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000	2.884	2.884	2.884
003 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	30.000	29.404			
004 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	100.000	49.999	39.250	39.250	10.325
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	5.372	5.372	5.372
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	5.372	5.372	5.372
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.244	5.244	5.244
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			5.244	5.244	5.244
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			128	128	128
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			128	128	128
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	109.160	84.160	9.741	9.741	9.342
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	59.160	54.160	9.741	9.741	9.342
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	1.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	28.160	28.160	399	399	
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	28.160	28.160	399	399	
001 MOBILIARIO	28.160	28.160	399	399	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	9.342	9.342	9.342
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	9.342	9.342	9.342
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	9.342	9.342	9.342
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	30.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	34.458	34.458	34.458
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	34.458	34.458	34.458
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	34.458	34.458	34.458
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	34.458	34.458	34.458
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	34.458	34.458	34.458
**** TOTAL SERVICIO 01	5.229.077	4.718.948	4.262.049	3.955.353	3.380.714
***** TOTAL PROGRAMA 5111	5.931.518	5.421.389	4.948.930	4.591.336	4.016.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.721	54.721	54.838	52.036	52.036
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	42.821	40.050	40.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	42.821	40.050	40.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	42.821	40.050	40.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	42.821	40.050	40.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.017	11.986	11.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.017	11.986	11.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.017	11.986	11.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.017	11.986	11.986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	177.001	3.691.375	3.615.360	3.615.360	3.615.360
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	177.001	127.001	50.986	50.986	50.986
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.328	2.328			
001 TRANSPORTES	2.328	2.328			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	67	67			
001 OTROS SUMINISTROS	67	67			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	174.606	124.606	50.986	50.986	50.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	67	67			
001 MATERIAL DE OFICINA	67	67			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	903	903	40	40	40
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	903	903	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.645	8.645	3.964	3.964	3.964
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645	3.964	3.964	3.964
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	475	475			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	475	475			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.160	12.160			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.160	12.160			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.881	1.881	2.709	2.709	2.709
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881	2.709	2.709	2.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.475	100.475	44.273	44.273	44.273
001 OTROS SERVICIOS	475	475	600	600	600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	75.000	25.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (ESTUDIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ARABA/ALAVA Y GIPUZKOA).	75.000	75.000	43.673	43.673	43.673
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		3.564.374	3.564.374	3.564.374	3.564.374
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		3.564.374	3.564.374	3.564.374	3.564.374
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ. POR SENTENCIAS		3.564.374	3.564.374	3.564.374	3.564.374
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ.POR SENTENCIA		3.564.374	3.564.374	3.564.374	3.564.374
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	41.400	123.400	118.634	118.634	118.634
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	41.400	123.400	118.634	118.634	118.634
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	38.000	120.000	118.634	118.634	118.634
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	38.000	120.000	118.634	118.634	118.634
001 INTERESES DE DEMORA	38.000	120.000	118.634	118.634	118.634
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778	14.631.778
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.849.401	6.029.065	5.702.384	5.590.661	5.095.707
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.413.401	4.667.794	4.342.337	4.269.142	3.940.235
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000.000	1.200.000	1.143.843	1.143.843	1.113.806
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000.000	1.200.000	1.143.843	1.143.843	1.113.806
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.000.000	1.200.000	1.143.843	1.143.843	1.113.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	4.413.401	3.467.794	3.198.494	3.125.298	2.826.429
<u>SUBCONCEPTO: 623.81</u> <u>INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	4.413.401	3.467.794	3.198.494	3.125.298	2.826.429
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.863.401	1.943.064	1.952.944	1.952.943	1.654.074
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	747.500	747.500	1.245.550	1.172.355	1.172.355
003 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO (RESTO CONVENIO).	402.500	402.500			
004 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	100.000	100.000			
005 PROYECTO TRANVIA VITORIA-GASTEIZ. AMPLIACION ESTE.	300.000	274.730			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.436.000	1.361.271	1.360.047	1.321.520	1.155.472
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.436.000	1.361.271	1.360.047	1.321.520	1.155.472
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.436.000	461.271	460.271	421.744	255.697
001 CONVENIO CON EL AYTO. DE EIBAR PARA LA SUPRESION DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA).	86.000	86.000	85.755	62.604	62.604
002 CONVENIO AYTO. DE EIBAR OBRAS DE SUPRESION PASO A NIVEL DEL P.K. 49/142 EN EIBAR (TXARAKOA). INCIDENCIAS OBRAS (COMPLEMENTARIO N. 1, LIQUIDACION).	350.000	375.270	362.516	359.140	193.093
003 METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	2.000.000	1	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		900.000	899.776	899.776	899.776
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO		900.000	899.776	899.776	899.776
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		56.186.042	56.186.042	56.186.042	56.186.042
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		56.186.042	56.186.042	56.186.042	56.186.042
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		56.186.042	56.186.042	56.186.042	56.186.042
<u>SUBCONCEPTO: 713.00</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		56.186.042	56.186.042	56.186.042	56.186.042
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS		56.186.042	56.186.042	56.186.042	56.186.042
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	55.750.417				
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>	55.750.417				
<u>CONCEPTO ..: 811</u> <u>PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	55.750.417				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21</u> <u>A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	55.750.417				
001 AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	55.750.417				
**** TOTAL SERVICIO	22	78.504.718	80.716.381	80.194.511	79.699.557
***** TOTAL PROGRAMA	5131	78.504.718	80.716.381	80.194.511	79.699.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	341.643	341.643	344.866	330.642	330.642
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.909	69.909	69.909
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.909	69.909	69.909
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	69.909	69.909	69.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	69.909	69.909	69.909
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	216.719	202.594	202.594
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	216.719	202.594	202.594
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.729	212.729	216.719	202.594	202.594
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	216.719	202.594	202.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.827	61.827	58.237	58.139	58.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	58.237	58.139	58.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	61.827	61.827	58.237	58.139	58.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	58.237	58.139	58.139
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.985	24.985	3.134	3.134	3.134
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.985	24.985	3.134	3.134	3.134
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	710	710			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.975	23.975	3.134	3.134	3.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	3.134	3.134	3.134
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000	3.134	3.134	3.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.300	6.300	2.809	2.809	2.809
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.300	6.300	2.809	2.809	2.809
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	33.000	3.000	2.809	2.809	2.809
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	33.000	3.000	2.809	2.809	2.809
001 INTERESES DE DEMORA	33.000	3.000	2.809	2.809	2.809
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.300	3.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.505.400	2.994.128	2.993.343	2.993.343	
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.505.400	2.994.128	2.993.343	2.993.343	
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.505.400	2.994.128	2.993.343	2.993.343	
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.505.400	2.994.128	2.993.343	2.993.343	
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	4.305.400	2.974.128	2.993.343	2.993.343	
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	100.000	10.000			
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAMOS F.M.B.	100.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	42.000.000	56.479.010	56.479.010	56.479.010	56.479.010
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		18.479.010	18.479.010	18.479.010	18.479.010
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		18.479.010	18.479.010	18.479.010	18.479.010
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		18.479.010	18.479.010	18.479.010	18.479.010
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS		479.010	479.010	479.010	479.010
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	42.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	42.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	42.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	42.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21.451.320				
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	21.451.320				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	21.451.320				
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	21.451.320				
001 AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA, LINEA 3 METRO DE BILBAO, TRAMO MATICO.	20.972.310				
002 AMPLIACION FONDO SOCIAL DE EUSKAL TRENBIDE SAREA, LINEAS 4 Y 5 METRO DE BILBAO.	479.010				
**** TOTAL SERVICIO 22	68.359.648	59.846.066	59.823.162	59.808.938	56.815.595
***** TOTAL PROGRAMA 5133	68.359.648	59.846.066	59.823.162	59.808.938	56.815.595

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 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>	28.160.000	28.160.000	28.160.000	28.160.000	25.868.515
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	28.160.000	28.160.000	25.868.515
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	28.160.000	28.160.000	25.868.515
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	28.160.000	28.160.000	25.868.515
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	28.160.000	28.160.000	25.868.515
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.786			
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>		3.786			
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		3.786			
<u>SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA</u>		3.786			
001 TRANSFERENCIA A LA UNIÓN EUROPEA. REINTEGRO PARCIAL "Y VASCA" TRAMO GIPUZKOANO.		3.786			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.050.000	29.053.786	29.050.000	29.050.000	26.758.515
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.050.000	29.053.786	29.050.000	29.050.000	26.758.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.684.940	350.684.940	350.171.447	347.738.208	291.157.553
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	350.171.447	347.738.208	291.157.553
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	350.171.447	347.738.208	291.157.553
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	350.684.940	350.171.447	347.738.208	291.157.553
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	30.592.000	39.200.789	39.200.261	34.113.161
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.574.600	25.373.229	25.045.025	23.710.916
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	22.571.000	17.193.447	16.757.775	9.843.486
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	20.100.000	20.677.319	20.525.693	16.385.543
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	550.000	550.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000	5.133.000	8.027.028	8.027.028	8.027.028
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	30.294.000	30.879.735	30.879.735	19.485.730
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	16.190.000	19.761.484	19.758.709	16.637.020
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	32.736.000	28.285.847	28.285.847	23.545.084
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340	2.713.340	12.140.683	12.140.683	12.140.683
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	31.389.000	27.314.705	26.979.074	25.427.614
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	14.969.000	15.712.170	15.228.440	13.312.414
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	27.100.000	34.867.833	34.867.833	30.295.300
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	4.000.000	11.510.470	11.510.470	11.128.961
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	15.243.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	21.410.000	23.307.089	23.307.089	19.855.930
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	30.380.000	22.776.045	22.110.974	16.900.002
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	20.720.000	255.041	225.041	62.891

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000	2.000.000			
020 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000	10.000			
021 ACCESO A CIUDADES.	10.000	10.000			
022 NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO TRAMO: ZIZURKIL-ANDOAIN			12.888.532	12.888.532	10.285.792
**** TOTAL SERVICIO 22	350.684.940	350.684.940	350.171.447	347.738.208	291.157.553
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	350.684.940	350.171.447	347.738.208	291.157.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	168.164	168.164	170.125	161.008	161.008
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.344	131.227	131.227
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.344	131.227	131.227
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.344	131.227	131.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.344	131.227	131.227
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	29.781	29.781	29.781
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	29.781	29.781	29.781
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	29.781	29.781	29.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	29.781	29.781	29.781
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284.355	128.570	25.456	25.456	25.456
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	284.355	128.570	25.456	25.456	25.456
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	22.100	22.100			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	22.100	22.100			
001 TRANSPORTES	22.100	22.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	260.455	104.670	25.456	25.456	25.456
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230	1.060	1.060	1.060
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230	1.060	1.060	1.060
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800	423	423	423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800	423	423	423
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	65	65			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360	360			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	254.000	98.215	23.973	23.973	23.973
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	140.000	64.214			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	24.000	24.001	23.973	23.973	23.973

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	90.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	452.519	296.734	195.581	186.464	186.464
***** TOTAL PROGRAMA 5141	452.519	296.734	195.581	186.464	186.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.234	132.234	132.441	126.816	126.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	75.614	75.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	75.614	75.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	75.614	75.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	75.614	75.614
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.509	31.322	31.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.509	31.322	31.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.509	31.322	31.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.509	31.322	31.322
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	20.258	19.880	19.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	20.258	19.880	19.880
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	20.258	19.880	19.880
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	20.258	19.880	19.880
**** TOTAL SERVICIO 20	132.234	132.234	132.441	126.816	126.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	738.456	738.456	732.682	690.612	690.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	533.257	492.449	492.449
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	533.257	492.449	492.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	540.032	540.032	533.257	492.449	492.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	533.257	492.449	492.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.515	128.515	132.337	131.076	131.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	132.337	131.076	131.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	128.515	128.515	132.337	131.076	131.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	132.337	131.076	131.076
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.637.055	1.406.058	858.796	814.754	502.948
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.597.736	1.366.739	858.796	814.754	502.948
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			173	173	173
001 TRANSPORTES			173	173	173
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.300	1.365.303	858.623	814.581	502.775
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.734	1.734	10.204	10.204	487
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734	10.204	10.204	487
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.400	20.400	20.535	20.535	20.535
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400	20.535	20.535	20.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.191	30.191	11.011	11.011	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191	11.011	11.011	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	42.384	41.884	41.568
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	42.384	41.884	41.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.501.536	1.270.539	774.489	730.947	440.185
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	75.000	35.362	35.362	13.583
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	18.000	12.000	11.220	11.220	2.992
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE LA RED INTERMODAL Y LOGISTICA DEL TRANSPORTE DE LA C.A.P.V.	91.450	91.450			
004 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS).	110.000	80.000	45.194	45.194	15.609
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	10.148	10.148	10.148	10.148	10.148
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	100.000	100.000			
007 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
008 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	30.000	30.000			
009 ESTRATEGIA Y LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ASISTENCIA TECNICA Y PARTICIPACION PUBLICA.	50.000	50.000			
010 PLAN ESTRATEGICO FERROVIARIO 2020.	46.610	46.610			
011 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	50.000	50.000	21.720	21.720	
012 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	48.528	48.528	49.144	49.144	49.144
013 OTROS SERVICIOS.	110.000	110.000	335.571	335.571	250.432
014 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	11.800	11.800	11.753	11.753	11.753
015 ESTUDIO EN RELACION CON EL PLAN PARA LA MODERNIZACION DEL TAXI.	70.000	50.000	58.425	14.883	
016 ESTUDIOS CONJUNTOS SOBRE MOVILIDAD CON OTRAS INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES.	50.000				
017 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.000	210.001	195.953	195.953	86.524
018 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	100.000	50.000			
019 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	200.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	39.319	39.319			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	39.319	39.319			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>					
001 Otros gastos extraordinarios					

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	37.290.200	36.466.138	35.689.442	35.477.530	29.500.852
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	34.500.000	34.400.000	34.000.000	34.000.000	28.600.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		400.000			
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		400.000			
001 CONVENIO CON EVE		400.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	28.600.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	28.600.000
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	28.600.000
002 SUBVENCION A EUSKO TRENBIDEAK EN COLABORACION CON EUSKOTREN PARTICIPACIONES, S.A.	500.000				
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	710.000	385.938	385.938	385.938	385.938
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	710.000	385.938	385.938	385.938	385.938
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	400.000	100.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	400.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	310.000	285.938	385.938	385.938	385.938
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	310.000	285.938	385.938	385.938	385.938
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.080.200	1.680.200	1.303.504	1.091.592	514.914
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.350.000	1.050.000	669.193	525.284	38.700
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.350.000	1.050.000	669.193	525.284	38.700
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	200.000	200.000	92.180	62.023	
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	900.000	600.000	468.699	358.431	38.700
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	200.000	104.313	100.830	
004 INTERNACIONALIZACION EMPRESAS SECTOR TRANSPORTE.	50.000	50.000	4.000	4.000	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.600	47.600	49.960	38.560	36.880
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.600	47.600	49.960	38.560	36.880
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	48.280	36.880	36.880
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200	1.680	1.680	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	472.600	432.600	434.351	434.351	354.351
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	442.600	402.600	404.351	404.351	324.351
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	100.000	60.000	80.000	80.000	
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	100.000	100.000	89.351	89.351	89.351
004 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	4.600	4.600			
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	210.000	150.000	150.000	93.397	84.984
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	210.000	150.000	150.000	93.397	84.984
001 SUBVENCION PLA-E AEIE.	210.000	150.000	150.000	93.397	84.984
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	41.595.000	88.070.235	87.918.361	87.853.246	83.777.686
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	40.000.000	87.186.000	87.186.000	87.186.000	83.486.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	40.000.000	87.186.000	87.186.000	87.186.000	83.486.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	40.000.000	87.186.000	87.186.000	87.186.000	83.486.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	40.000.000	87.186.000	87.186.000	87.186.000	83.486.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.115.000	549.062	495.918	469.813	286.513
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.115.000	549.062	495.918	469.813	286.513
SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS	1.115.000	549.062	495.918	469.813	286.513
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	125.000	49.062	23.040		
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	990.000	500.000	472.878	469.813	286.513
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	480.000	335.173	236.443	197.433	5.173
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	480.000	335.173	236.443	197.433	5.173
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	480.000	335.173	236.443	197.433	5.173
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	250.000	250.000	206.523	167.784	4.973
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000	29.920	29.649	200
003 MODERNIZACION TAXI.	100.000	55.173			
004 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	600.000	600.000	299.545	299.545	299.545
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000	299.545	299.545	299.545
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	81.860.711	127.280.887	125.498.825	125.135.687	114.771.643
***** TOTAL PROGRAMA 5142	81.992.945	127.413.121	125.631.266	125.262.502	114.898.459

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.289.884	2.289.884	2.119.971	1.992.680	1.992.680
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.097.988	1.004.432	1.004.432
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.097.988	1.004.432	1.004.432
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.097.988	1.004.432	1.004.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	433.520	391.885	391.885
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	312.722	284.237	284.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	267.622	249.578	249.578
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.123	78.732	78.732
ARTICULO ..: 13 LABORALES	575.601	575.601	504.704	477.423	477.423
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	504.704	477.423	477.423
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	504.704	477.423	477.423
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	207.117	184.378	184.378
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	297.587	293.044	293.044
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	473.033	473.033	446.806	440.352	440.352
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	446.806	440.352	440.352
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	446.806	440.352	440.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	114.377	110.544	110.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	148.853	146.261	146.261
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	165.259	165.259	165.259
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.317	18.288	18.288
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.443.794	8.435.778	7.402.830	7.273.025	5.345.920
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662	332	332	332
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080	332	332	332
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080	332	332	332
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040	332	332	332

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.553.142	2.553.141	2.254.442	2.254.442	1.425.259
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500.000	2.499.999	2.173.216	2.173.216	1.344.034
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500.000	2.499.999	2.173.216	2.173.216	1.344.034
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	1.031.439	1.031.439	754.397
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	500.000	499.999	112.281	112.281	49.992
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000	924.299	924.299	434.447
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000	105.197	105.197	105.197
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	73.975	73.975	73.975
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	44.019	44.019	44.019
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	41.349	41.349	41.349
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	2.669	2.669	2.669
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	29.957	29.957	29.957
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	8.095	8.095	8.095
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	21.861	21.861	21.861
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	1.596	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	1.596	1.596	1.596
001 MOBILIARIO	663	663	1.596	1.596	1.596
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	5.654	5.654	5.654
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	5.654	5.654	5.654
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	4.051	4.051	4.051
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	1.603	1.603	1.603
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.834.072	5.826.057	5.026.971	4.897.166	3.919.244
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978	1.291	1.291	1.291
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978	1.291	1.291	1.291
001 TRANSPORTES	3.162	3.162			
002 TRANSPORTES	408	408			
003 TRANSPORTES	408	408	1.291	1.291	1.291

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	188.700	188.700	218.259	218.259	169.198
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100	71.702	71.702	71.702
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300	38.422	38.422	38.422
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800	33.280	33.280	33.280
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	12.690	12.690	12.690
001 AGUA	5.100	5.100	6.382	6.382	6.382
002 AGUA	20.400	20.400	6.309	6.309	6.309
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750	16.410	16.410	16.410
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	39	39	39
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140	16.370	16.370	16.370
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	37.230	37.230	117.458	117.458	68.396
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	59.791	59.791	24.730
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	57.666	57.666	43.666
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.635.394	5.627.379	4.807.421	4.677.616	3.748.755
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299	2.452	2.452	2.452
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	2.402	2.402	2.402
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	50	50	50
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.464	23.464	5.809	5.809	5.809
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200	154	154	154
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.244	2.244			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.020	1.020			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	5.655	5.655	5.655
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.761.058	2.753.044	2.752.835	2.655.960	2.212.128
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770	14.024	14.023	12.483
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.030.673	1.030.673	1.030.673
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.326	369.324	349.123	349.123	116.374
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	12.663	12.663	11.608
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	529.158	529.158	440.965
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	600.023	600.023	600.023
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	200.000	191.988	217.170	120.295	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.351.690	1.351.690	1.248.692	1.248.692	1.043.665
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	204.689	204.689	204.689

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	110.000	110.000	123.660	123.660	71.659
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.037.000	1.037.000	920.342	920.342	767.317
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.310	41.310	11.854	11.854	11.854
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380	5.515	5.515	5.515
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.122	3.122	3.122
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.189	3.189	3.189
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			28	28	28
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.160	8.160	8.817	8.817	8.817
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.198	1.198	1.198
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	7.619	7.619	7.619
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.224	1.224	1.993	1.993	1.993
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	1.993	1.993	1.993
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	42.000	42.000	18.515	18.515	14.889
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	14.889	14.889	14.889
003 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000	3.626	3.626	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.200	105.200	117.873	117.873	81.163
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080	1.085	1.085	1.085
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	120	120	120
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	95.000	95.000	116.668	116.668	79.958
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.296.989	1.296.988	638.581	605.651	365.985
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	194.877	194.877	148.116
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	165.092	164.925	31.167
003 OTROS SERVICIOS			1.599	1.599	1.599
004 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
005 OTROS SERVICIOS			148.305	148.305	124.735
006 OTROS SERVICIOS			36.000	22.442	19.548
007 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000	34.975	34.975	11.850
008 OTROS SERVICIOS			21.442	9.133	9.133
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000	1.801	1.801	1.801
010 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306			
011 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443			
012 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.600	28.599	11.454	4.558	
013 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	750.000	5.000	5.000	
014 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000			

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			
016 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
017 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000	12.036	12.036	12.036
018 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	51.918	51.918	121.084	121.084	1.084
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918	312	312	312
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918	312	312	312
001 OTROS IMPUESTOS	918	918	312	312	312
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	51.000	51.000	120.773	120.773	773
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000	120.000	120.000	
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000	120.000	120.000	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			767	767	767
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERC.ANTERIORES			767	767	767
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			6	6	6
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			6	6	6
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		8.012	8.012	8.012	8.012
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		8.012	8.012	8.012	8.012
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		8.012	8.012	8.012	8.012
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		8.012	8.012	8.012	8.012
001 INTERESES DE DEMORA		8.012	8.012	8.012	8.012
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.272.000	729.000	271.903	262.717	203.849
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	40.000	40.000	38.868	38.868	34.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	40.000	40.000	38.868	38.868	34.000
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	40.000	40.000	38.868	38.868	34.000
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000	8.868	8.868	4.000

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	20.000	20.000	20.000	10.814	10.814
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	20.000	10.814	10.814
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	20.000	10.814	10.814
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000	20.000	10.814	10.814
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.212.000	669.000	213.035	213.035	159.035
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	970.000	475.000	19.035	19.035	19.035
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	970.000	475.000	19.035	19.035	19.035
001 PROMOCION AEROPORTUARIA-COMITE RUTAS AEREAS.	300.000		19.035	19.035	19.035
002 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	70.000	50.000			
003 VITORIA INTERNATIONAL AIRPORT.	500.000	325.000			
004 AEROPUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	242.000	194.000	194.000	194.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	242.000	194.000	194.000	194.000	140.000
001 SUBVENCION UNIPORT.	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 FORO MARITIMO VASCO.	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	25.000	12.000	12.000	12.000	
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000	42.000	42.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.310.000	10.910.000	1.818.683	1.479.124	712.183
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	10.310.000	9.910.002	1.453.634	1.114.075	502.756
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	10.310.000	9.910.002	1.453.634	1.114.075	502.756
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	10.310.000	9.910.002	1.453.634	1.114.075	502.756
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	7.060.000	495.756	495.756	495.756
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.000	1.550.002	631.555	291.996	7.000
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.200.000	800.000	326.323	326.323	
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.000.000	999.998	365.048	365.048	209.427
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	999.998	226.427	226.427	168.427
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.000.000	999.998	226.427	226.427	168.427
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	200.000	199.999	226.427	226.427	168.427
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	600.000	600.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	200.000	199.999			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			138.621	138.621	41.000
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			138.621	138.621	41.000
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			138.621	138.621	41.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 23	24.315.678	23.372.674	12.621.398	12.015.557	9.262.644
***** TOTAL PROGRAMA 5151	24.315.678	23.372.674	12.621.398	12.015.557	9.262.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.500.000	130.000	130.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.500.000	130.000	130.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.500.000	130.000	130.000	
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.500.000	130.000	130.000	
001 DINÁMICA INNOVACIÓN PARA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN EUSKADI		1.500.000	130.000	130.000	
**** TOTAL SERVICIO 12		1.500.000	130.000	130.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.500.000	130.000	130.000	
***** TOTAL SECCION 06	786.782.000	835.335.247	811.026.624	805.133.582	696.982.514

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.656	76.656	76.748	72.111	72.111
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	66.884	62.300	62.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	66.884	62.300	62.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	66.884	62.300	62.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	66.884	62.300	62.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	9.864	9.811	9.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.864	9.811	9.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.864	9.811	9.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.864	9.811	9.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		591.240	395.717	395.717	272.318
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		591.240	395.717	395.717	272.318
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		591.240	395.717	395.717	272.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		275.000	278.105	278.105	210.614
001 AGENDA DIGITAL 2015		275.000	278.105	278.105	210.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		316.240	117.612	117.612	61.704
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES		316.240	117.612	117.612	61.704
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.346.000	5.496.000	5.496.000	5.496.000	3.769.360
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	5.346.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000	3.694.360
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000	3.694.360
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000	5.346.000	5.346.000	3.694.360
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360	1.394.360	1.394.360	1.394.360
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	800.000	800.000	2.451.640	2.451.640	800.000
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		150.000	150.000	150.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	75.000
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015		150.000	150.000	150.000	75.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.750.360	1.750.360	1.516.212	1.516.212	646.514
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.750.360	1.750.360	1.516.212	1.516.212	646.514
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.360	1.750.360	1.516.212	1.516.212	646.514
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.750.360	1.750.360	1.516.212	1.516.212	646.514
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	2.750.360	1.750.360	1.516.212	1.516.212	646.514
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	26.381.600	21.378.581	19.814.984	19.741.498	7.748.984
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.290.000	11.140.247	11.140.247	11.140.247	7.490.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.290.000	11.140.247	11.140.247	11.140.247	7.490.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.290.000	11.140.247	11.140.247	11.140.247	7.490.000
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.096.000
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.394.000	2.244.247	4.294.247	4.294.247	1.394.000
003 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	6.800.000	4.750.000	4.750.000	4.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	16.091.600	10.238.334	8.674.737	8.601.251	258.984
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	16.091.600	10.238.334	8.552.936	8.479.451	256.024
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	16.091.600	10.238.334	8.552.936	8.479.451	256.024
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.446.672	2.442.724	256.024
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000	6.106.264	6.036.727	
003 AGENDA DIGITAL 2015	7.191.600	1.338.334			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			121.800	121.800	2.960
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			68.445	68.445	
001 GAITEK 2011			11.634	11.634	
002 GAITEK 2912			56.811	56.811	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			53.355	53.355	2.960
001 GAITEK 2011			46.898	46.897	2.960
002 GAITEK 2012			6.457	6.457	
**** TOTAL SERVICIO 21	34.554.616	29.292.837	27.299.661	27.221.538	12.509.286

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		100.000	88.330	88.330	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		100.000	88.330	88.330	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		100.000	88.330	88.330	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		100.000	88.330	88.330	
001 AGENDA DIGITAL 2015		100.000	88.330	88.330	
**** TOTAL SERVICIO 42		100.000	88.330	88.330	
***** TOTAL PROGRAMA 5211	34.554.616	29.392.837	27.387.991	27.309.868	12.509.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	553.534	538.205	527.982	466.317	466.317
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	388.111	388.111	380.721	320.352	320.352
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	380.721	320.352	320.352
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	380.721	320.352	320.352
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	380.721	320.352	320.352
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.336	83.007	80.174	78.878	78.878
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	80.174	78.878	78.878
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	80.174	78.878	78.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	80.174	78.878	78.878
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	15.329				
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.329				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.329				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.500	271.500	95.540	95.540	74.330
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.500	271.500	95.540	95.540	74.330
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	271.500	271.500	95.540	95.540	74.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500	26.716	26.716	26.716
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500	26.716	26.716	26.716
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	2.281	2.281	2.281
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	2.281	2.281	2.281
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	180.000	180.000	66.543	66.543	45.333
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	45.315	45.315	24.105
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	170.000	21.228	21.228	21.228

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.699.062	4.699.062	2.022.240	2.015.663	1.762.935
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	2.559.062	2.559.062			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.559.062	2.559.062			
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.559.062	2.559.062			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.559.062	2.559.062			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.140.000	2.140.000	2.022.240	2.015.663	1.762.935
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.111.648	1.108.071	1.047.342
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			1.111.648	1.108.071	1.047.342
001 IKERTU 2011			496.517	496.517	479.462
002 HEDATU 2011			49.924	49.924	6.250
003 IKERTU 2012			541.657	540.330	540.330
004 HEDATU 2012			23.550	21.300	21.300
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.140.000	1.140.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.140.000	1.140.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2012.	540.000	540.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2012.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000	910.593	907.593	715.593
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.000.000	1.000.000	874.843	871.843	691.593
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	74.643	74.643	44.393
003 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	100.200	97.200	97.200
004 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.750	35.750	24.000
001 HEDATU 2011			18.500	18.500	6.750
002 HEDATU 2012			17.250	17.250	17.250
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	135.717.570	137.390.483	136.889.356	136.383.626	83.627.941
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		28.838	28.838	28.838	28.838
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		28.838	28.838	28.838	28.838
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS		28.838	28.838	28.838	28.838
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011		28.838	28.838	28.838	28.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	349.204	4.637.193	4.637.047	4.637.047	1.637.047
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	349.204	4.637.193	4.637.047	4.637.047	1.637.047
SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	349.204	4.637.193	4.637.047	4.637.047	1.637.047
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	349.204	665.569	316.365	316.365	316.365
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010		362.022	711.226	711.226	711.226
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011		468.236	468.090	468.090	468.090
004 CARGA PLURIANUALES. SAIOOTEK 2011		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
005 ETORTEK 2012		141.367	141.367	141.367	141.367
006 SAIOOTEK 2012		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	135.368.366	132.724.453	132.223.472	131.717.742	81.962.057
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	67.420.500	69.093.413	66.387.257	65.894.606	33.134.838
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	67.420.500	69.093.413	66.387.257	65.894.606	33.134.838
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	12.094.783	11.734.559	11.049.381
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	10.557.171	10.539.230	10.203.835
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816	9.347.307	9.336.312	8.425.495
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	9.314.041	9.312.733	1.078.417
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000	2.377.711	2.377.711	2.377.711
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	8.520.000			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	20.300.000	21.972.913	22.696.243	22.594.061	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.697.866	62.381.040	64.586.215	64.573.136	47.577.220
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	66.697.866	62.381.040	32.472.800	32.459.721	28.875.127
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.500.000	4.154.798	1.360.674	1.360.674	1.360.674
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.650.797	9.288.776	2.767.662	2.767.662	2.767.662
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.500.000	5.031.764	2.153.552	2.153.552	2.153.552
004 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.750.000	2.608.633	1.168.442	1.168.442	1.168.442
005 SAIOOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	9.000.000	7.000.000	1.775.000	1.775.000	
006 SAIOOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6.300.000	5.300.000	1.728.000	1.728.000	
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.104.239	2.104.239	2.104.239
008 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000	18.815.636	18.815.636	18.815.636
009 SAIOOTEK 2010			21.522	21.522	21.522
010 ETORGAI 2011			21.729	21.729	21.729
011 GAITEK 2011			105.442	92.364	43.546
012 NETS 2012			326.851	326.851	326.851
013 ETORGAI 2012			91.276	91.276	91.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 GAITEK 2012			32.776	32.776	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.113.415	32.113.415	18.702.093
001 ETORTEK 2009 (SECTORES EMERGENTES)			2.793.593	2.793.593	2.793.593
002 ETORGAI 2010			50.686	50.686	50.686
003 ETORTEK 2010			6.519.152	6.519.152	6.519.152
004 ETORTEK 2011			2.878.212	2.878.212	2.878.212
005 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			5.165.000	5.165.000	
006 ETORTEK 2012			1.440.191	1.440.191	1.440.191
007 EMAITEK 2011			892.830	892.830	892.830
008 EMAITEK 2012			8.196.025	8.196.025	3.706.161
009 ETORGAI 2011			200.045	200.045	200.045
010 GAITEK 2011			49.199	49.199	16.697
011 NETS 2012			43.610	43.610	43.610
012 SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			3.572.000	3.572.000	
013 ETORGAI 2012			160.918	160.918	160.918
014 GAITEK 2012			151.957	151.957	
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	14.068.000				
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	14.068.000				
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.068.000				
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS	14.068.000				
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	155.309.666	142.899.250	139.535.119	138.961.147	85.931.523
***** TOTAL PROGRAMA 5413	155.309.666	142.899.250	139.535.119	138.961.147	85.931.523

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 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	2.771.650
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.771.650
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.771.650
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.771.650
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.771.650
**** TOTAL SERVICIO 21		4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.771.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		25.620.000	23.668.715	23.631.816	23.035.724
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		25.620.000	23.668.715	23.631.816	23.035.724
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		12.455.000	10.790.836	10.753.937	10.157.845
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		12.455.000	10.790.836	10.753.937	10.157.845
001 GAITEK 2012		700.000			
002 ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA		4.443.415	4.383.999	4.348.099	4.195.746
003 NETs 2012		120.000			
004 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA		5.256.432	5.194.255	5.193.255	4.884.075
005 ETORGAI 2012		722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA		1.212.583	1.212.583	1.212.583	1.078.024
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13.165.000	12.877.879	12.877.879	12.877.879
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES		365.000	2.436.815	2.436.815	2.436.815
001 SAIOTEK 2012		200.000			
002 ETORGAI 2009 (INN-6.2)			18.668	18.668	18.668
003 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			2.389.300	2.389.300	2.389.300
004 ETORTEK 2012		165.000			
005 ETORGAI 2010			28.847	28.847	28.847
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.800.000	10.441.065	10.441.065	10.441.065
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011		12.800.000	10.407.734	10.407.734	10.407.734
002 ETORGAI 2010			33.331	33.331	33.331
**** TOTAL SERVICIO 22		25.620.000	23.668.715	23.631.816	23.035.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		500.000	250.000	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		500.000	250.000	250.000	250.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		500.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		500.000	250.000	250.000	250.000
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012		200.000	100.000	100.000	100.000
002 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012		300.000	150.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 32		500.000	250.000	250.000	250.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		30.120.000	27.918.715	27.881.816	26.057.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	151.906	152.245	137.940	137.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	77.823	77.823
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	77.823	77.823
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	77.823	77.823
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	77.823	77.823
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	23.799	24.977	24.007	24.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	24.977	24.007	24.007
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	24.977	24.007	24.007
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	23.799	24.977	24.007	24.007
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	151.906	152.245	137.940	137.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.098.684	10.080.602	9.894.730	9.169.301	9.165.100
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	171.189	154.705	154.705
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	171.189	154.705	154.705
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	171.189	154.705	154.705
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	171.189	154.705	154.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.370.505	7.367.779	7.238.130	6.575.023	6.575.023
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.370.505	7.338.931	7.209.326	6.552.224	6.552.224
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.370.505	7.338.931	7.209.326	6.552.224	6.552.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.300.411	1.268.837	1.248.535	1.127.258	1.127.258
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.407.573	1.270.837	1.270.837
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.170.546	2.001.390	2.001.390
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.382.671	2.152.739	2.152.739
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.377	14.377	8.373	8.373
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.377	14.377	8.373	8.373
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.377	14.377	8.373	8.373
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.471	14.427	14.426	14.426
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.471	14.427	14.426	14.426
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.471	14.427	14.426	14.426
ARTICULO ..: 13 LABORALES	554.546	554.546	513.267	477.236	477.236
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	554.546	554.546	513.267	477.236	477.236
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	554.546	554.546	513.267	477.236	477.236
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.370	77.034	77.034
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	35.460	35.460
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	124.225	114.738	114.738
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	268.272	250.004	250.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.929.458	1.914.102	1.899.976	1.890.171	1.885.970
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.814.743	1.816.349	1.823.994	1.819.285	1.819.285
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.814.743	1.816.349	1.823.994	1.819.285	1.819.285
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	376.164	369.561	358.613	353.903	353.903
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	350.510	350.510	350.510
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	515.370	515.370	515.370
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	592.915	592.915	592.915
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.795	4.016	4.016	4.016
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.414	2.570	2.570	2.570
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	52.715	5.753	3.097	3.097	3.097
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	52.715	5.753	3.097	3.097	3.097
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	52.715	5.753	2.180	2.180	2.180
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			823	823	823
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	95	95
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	92.000	72.885	67.789	63.588
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	81.000	72.885	67.789	63.588
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	81.000	72.885	67.789	63.588
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.715.630	2.577.342	2.145.490	2.144.171	666.204
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	139.275	134.275	92.100	92.100	83.676
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	27.770	27.770	27.589
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	27.770	27.770	27.589
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	7.928	7.928	7.747
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	11.460	11.460	11.460
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.383	8.383	8.383
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			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	63.075	58.075	49.815	49.815	41.572
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	63.075	58.075	49.815	49.815	41.572
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	63.075	58.075	49.815	49.815	41.572
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	22.450	22.450	14.515	14.515	14.515
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	22.450	22.450	14.515	14.515	14.515
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450	14.515	14.515	14.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.450	75.663	63.322	63.322	54.935
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.900	5.900	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.900	3.900	41	41	41
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600	41	41	41
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.300	5.300	2.559	2.559	2.559
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.300	5.300	2.559	2.559	2.559
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	127	127	127
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.000	2.000	2.293	2.293	2.293
004 MOBILIARIO	1.000	1.000	140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.050	43.050	49.161	49.161	40.774
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	53.050	43.050	49.161	49.161	40.774
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	53.050	43.050	49.161	49.161	40.774
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	22.200	21.413	11.560	11.560	11.560
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	22.200	21.413	11.560	11.560	11.560
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.700	5.913	1.041	1.041	1.041
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500	4.994	4.994	4.994
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	3.005	3.005	3.005
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.519	2.519	2.519

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.450.055	2.327.555	1.989.969	1.988.650	527.494
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.930	6.930	1.639	1.639	1.639
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930	1.639	1.639	1.639
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330	1.639	1.639	1.639
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	120.000	66.291	10.056	10.056	8.604
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	46.291	10.056	10.056	8.604
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	46.291	10.056	10.056	8.604
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.530	27.530	15.507	15.507	15.507
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	508	508	508
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	8	8	8
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.030	1.030	1.030
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	1.030	1.030	1.030
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550	84	84	84
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500	8	8	8
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	32	32	32
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900	43	43	43
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	13.887	13.887	13.887
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	10.538	10.538	10.538
002 OTROS SUMINISTROS	500	500	717	717	717
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	656	656	656
004 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.976	1.976	1.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.285.595	2.216.804	1.962.766	1.961.448	501.743
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370	13.643	13.643	13.643
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700	12.419	12.419	12.419
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	804	804	804
003 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170	301	301	301
004 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	119	119	119
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800	27.200	27.200	27.200
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	23.099	23.099	23.099
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.475	1.475	1.475
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	838	838	838
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800	1.788	1.788	1.788
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600	37	37	37
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600	37	37	37
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	256.680	226.680	146.662	146.662	144.570
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	16.419	16.419	16.108
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	41.234	41.234	40.457
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	38.765	38.765	37.848
004 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	149.680	119.680	50.245	50.245	50.158
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	39.950	39.950	27.329	27.329	18.827
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.132	1.132	1.132
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	537	537	537
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	259	259	259
004 CONEXIONES.	26.950	26.950	25.401	25.401	16.899
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.180	2.180	1.003	1.003	1.003
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	1.003	1.003	1.003
002 COMUNICACIONES POSTALES	180	180			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.400	2.400			
001 MENSAJERIA	400	400			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.618.690	1.598.690	1.671.194	1.671.194	222.373
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.568.430	1.548.430	1.644.441	1.644.441	199.488
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260	4.495	4.495	4.223
003 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000	22.259	22.259	18.663
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.785	6.785	6.785
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.785	6.785	6.785
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.500	42.500	19.418	19.418	19.418
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	19.055	19.055	19.055
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	363	363	363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	236.425	217.634	49.494	48.176	47.887
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	5.986	5.986	5.986
002 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525	2.499	2.499	2.499
003 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	290	290	290
004 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	1.998	1.998	1.998
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	6.000	4.682	4.392
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000	31.714	31.714	31.714
007 MAILINGS.	10.000	10.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	55.000	36.209	1.006	1.006	1.006
009 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	39.850	39.850	100	100	100
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	34.850	34.850	100	100	100
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	34.850	34.850			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			100	100	100
001 OHIZKAMPKOBESTE GASTUBATZUK			100	100	100
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	944.022	944.022	814.385	814.385	533.962
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	70.000	30.088	30.088	10.897
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	2.500	2.500			
004 MOBILIARIO	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	30.088	30.088	10.897
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	30.088	30.088	10.897
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	30.088	30.088	10.897
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
 <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	 874.022	 874.022	 784.297	 784.297	 523.064
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	874.022	874.022	784.297	784.297	523.064
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	874.022	874.022	784.297	784.297	523.064
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	784.297	784.297	523.064
 <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	 120.000	 120.000	 51.300	 51.300	 51.300
 <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	 120.000	 120.000	 51.300	 51.300	 51.300
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	51.300	51.300	51.300
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	51.300	51.300	51.300
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	51.300	51.300	51.300
 **** TOTAL SERVICIO 01	 13.878.336	 13.721.966	 12.905.905	 12.179.158	 10.416.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.325	174.325	183.837	178.239	178.239
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.270	78.270	78.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.270	78.270	78.270
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.270	78.270	78.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.270	78.270	78.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	74.095	68.556	68.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	74.095	68.556	68.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	74.095	68.556	68.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	74.095	68.556	68.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	28.757	31.472	31.413	31.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	31.472	31.413	31.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	31.472	31.413	31.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	31.472	31.413	31.413
**** TOTAL SERVICIO 10	174.325	174.325	183.837	178.239	178.239
***** TOTAL PROGRAMA 7211	14.204.567	14.048.197	13.241.986	12.495.337	10.732.746

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	255.666	255.666	253.510	238.084	238.084
<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>	130.891	130.891	100.085	88.977	88.977
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	100.085	88.977	88.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	100.085	88.977	88.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	100.085	88.977	88.977
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	27.634	27.634
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	27.634	27.634
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	27.634	27.634
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			30.244	27.634	27.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	44.507	42.799	42.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	44.507	42.799	42.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	44.507	42.799	42.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	44.507	42.799	42.799
**** TOTAL SERVICIO 30	255.666	255.666	253.510	238.084	238.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	638.240	612.518	591.563	564.204	564.204
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	436.556	436.556	416.782	389.423	389.423
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	416.782	389.423	389.423
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	416.782	389.423	389.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	416.782	389.423	389.423
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.597	108.875	107.693	107.693	107.693
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	107.693	107.693	107.693
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	107.693	107.693	107.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	107.693	107.693	107.693
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	25.722	25.722			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	25.722	25.722			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	25.722	25.722			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.000	90.000	19.173	19.173	19.162
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	19.173	19.173	19.162
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.000	90.000	19.173	19.173	19.162
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	19.044	19.044	19.032
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	19.044	19.044	19.032
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	129	129	129
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	129	129	129
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.270.000	3.970.000	3.382.409	3.382.409	2.650.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	4.000.000	3.700.000	3.112.409	3.112.409	2.650.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.000.000	3.700.000	3.112.409	3.112.409	2.650.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.000.000	3.700.000	3.112.409	3.112.409	2.650.000
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
002 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS 2012.	1.000.000	700.000	812.409	812.409	350.000
003 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES 2012.	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	270.000	270.000	270.000	270.000	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	270.000	270.000	270.000	270.000	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	270.000	270.000	270.000	270.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN, SA.	270.000	270.000	270.000	270.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.500.000	14.500.000	10.853.932	10.853.932	7.884.782
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	14.500.000	14.500.000	10.853.932	10.853.932	7.884.782
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.500.000	14.500.000	10.853.932	10.853.932	7.884.782
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.500.000	14.500.000	10.853.932	10.853.932	7.884.782
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2012.	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
003 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	1.092.797	1.092.797	1.092.797	1.092.797	1.092.797
004 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	2.407.203	570.172	570.172	291.985
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000	5.490.963	5.490.963	2.800.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	40.872.225	13.268.725	12.839.521	8.630.726	8.630.726
ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE	28.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	28.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SOCIEDADES PUBLICAS	28.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. POLO GARAIA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	26.200.000				
004 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUES TECNOLOGICOS.	1.000.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.572.225	12.168.725	11.739.521	7.530.726	7.530.726
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	12.572.225	12.168.725	11.739.521	7.530.726	7.530.726
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.572.225	12.168.725	11.739.521	7.530.726	7.530.726
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	635.109	635.109	635.109
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
005 GAUZATU 2008.	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
006 GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	1.943.500	948.021	948.021
007 GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	3.213.316		
008 GAUZATU 2011.	3.165.500	3.165.500	2.745.865	2.745.865	2.745.865
009 GAUZATU 2012.	390.000	390.000	380.431	380.431	380.431
010 BIDERATU 2005.	403.500				
**** TOTAL SERVICIO 31	60.370.465	32.441.243	27.686.598	23.450.444	19.748.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	24.851				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.851				
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.851				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	24.851				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	24.851				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.950	80.950	22.565	22.565	22.565
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	22.565	22.565	22.565
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950	22.565	22.565	22.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	810	810			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.630	18.630	1.330	1.330	1.330
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630	1.330	1.330	1.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.050	4.050			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.050	4.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.050	4.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.410	53.410	21.234	21.234	21.234
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410	21.234	21.234	21.234
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.206.745	8.206.745	6.820.017	6.820.017	4.603.391
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	8.206.745	8.206.745	6.820.017	6.820.017	4.603.391
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.206.745	8.206.745	6.820.017	6.820.017	4.603.391
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.206.745	8.206.745	6.820.017	6.820.017	4.603.391
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	798.920	2.516.626	2.516.626	300.000
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557	2.303.391	2.303.391	2.303.391
004 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	3.048.268	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 32	8.312.546	8.287.695	6.842.582	6.842.582	4.625.956
***** TOTAL PROGRAMA 7212	68.938.677	40.984.604	34.782.690	30.531.110	24.612.913

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			78	78	78
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			78	78	78
001 DEVOL. INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			22	22	22
002 AURREKO EKITALDI BILDUTAKO DIRU-SARREREN ITZULKETA			57	57	57
**** TOTAL SERVICIO 01			78	78	78

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	774.613	774.613	774.609	718.851	718.851
<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>	525.484	525.484	528.977	477.189	477.189
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	528.977	477.189	477.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	528.977	477.189	477.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	528.977	477.189	477.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.299	42.743	42.743
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.299	42.743	42.743
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.299	42.743	42.743
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.299	42.743	42.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	132.246	131.832	131.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	132.246	131.832	131.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	132.246	131.832	131.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	132.246	131.832	131.832
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205	195.550	194.389	147.186
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.745	4.745	4.745
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.745	4.745	4.745
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.745	4.745	4.745
001 CONSTRUCCIONES			4.745	4.745	4.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205	190.805	189.643	142.441
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542	70.743	70.743	70.743
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542	70.743	70.743	70.743
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542	70.743	70.743	70.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.663	203.663	120.061	118.900	71.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.815	1.815			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.815	1.815			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	31.232	31.232	5.239	5.239	5.239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232	5.239	5.239	5.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.503	2.503	2.503
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.503	2.503	2.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.616	15.616	18.814	18.814	814
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.616	15.616	18.814	18.814	814
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000	51.885	50.723	25.362
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000	51.885	50.723	25.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.000	95.000	41.621	41.621	37.780
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000	41.621	41.621	37.780
002 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 ASOCIACION CLUSTER DE INDUSTRIAS DE MEDIO AMBIENTE "ACLIMA". OFICINA REACH.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.200	53.664	5.314	5.314	5.314
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.200	53.664	5.314	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.200	53.664	5.314	5.314	5.314
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		46.464			
001 INSTALACIONES TÉCNICAS		46.464			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.200	7.200	5.314	5.314	5.314
001 UTILLAJE	7.200	7.200	5.314	5.314	5.314
**** TOTAL SERVICIO 32	1.135.018	1.181.482	1.035.472	978.553	931.351
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.135.018	1.181.482	1.035.550	978.631	931.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	417.617	401.918	403.977	386.078	386.078
<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>	271.940	271.940	271.930	254.050	254.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	271.930	254.050	254.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	271.930	254.050	254.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	271.930	254.050	254.050
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.590	62.891	64.960	64.940	64.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	63.976	63.956	63.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	63.976	63.956	63.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	63.976	63.956	63.956
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.699		984	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.699		984	984	984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.699		984	984	984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	341.845	119.423	119.423	85.048
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	341.845	119.423	119.423	85.048
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	336.845	336.845	119.423	119.423	85.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	38.822	38.822	38.822
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	38.822	38.822	38.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	5.388	5.388	5.388
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	5.388	5.388	5.388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	285.845	75.213	75.213	40.838
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	23.895	23.895	17.240
002 PROYECTO EUROPEO REINA. INTERNACIONAL. CLUSTER	45.000	45.000			
003 INICIATIVA INTERCLUSTER.	100.000	100.000	13.168	13.168	13.168
004 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	50.845	38.151	38.151	10.431
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.200	7.420.174	6.295.206	6.265.838	4.773.181
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	154.200	1.569.200	1.569.200	1.569.200	583.776
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	154.200	1.569.200	1.569.200	1.569.200	583.776
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	154.200	1.569.200	1.569.200	1.569.200	583.776
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO		1.115.000	1.115.000	1.115.000	429.576
004 PROYECTO VIAL		300.000	300.000	300.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	985.000	4.950.974	4.726.006	4.696.638	4.189.405
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	985.000	4.950.974	4.726.006	4.696.638	4.189.405
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	985.000	4.950.974	4.726.006	4.696.638	4.189.405
001 IVC ORKESTRA. 15 TH ANNUAL CONFERENCE OF TCI IN TE BASQUE COUNTRY.	80.000	80.000	80.000	80.000	
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	405.000	405.000	208.486	208.486	184.486
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000	100.000	100.000	48.720
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER		398.896	398.896	377.688	377.688
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS		1.165.078	1.165.078	1.156.917	1.156.917
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER 2012		400.000	397.248	397.248	397.248
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012		1.185.000	1.159.298	1.159.298	1.159.298
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO		817.000	817.000	817.000	465.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.377.500	429.062	400.000	400.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	8.377.500	429.062	400.000	400.000	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.000.000	200.536			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.000.000	200.536			
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	5.000.000	200.536			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.377.500	228.526	400.000	400.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			400.000	400.000	
001 CONVENIO DPTO. INDUSTRIA - IMH (ASMAOLA)			400.000	400.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.377.500	228.526			
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	1.192.500	27.422			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	1.185.000				
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	400.000	1.104			
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	400.000				
005 INTERCLUSTER.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.176.162	8.592.999	7.218.607	7.171.338	5.244.307

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	273.096	273.096	265.693	238.701	238.701
<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>	139.650	139.650	138.901	111.909	111.909
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	138.901	111.909	111.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	138.901	111.909	111.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	138.901	111.909	111.909
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	48.118	48.118	48.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	48.118	48.118	48.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	48.118	48.118	48.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	48.118	48.118	48.118
**** TOTAL SERVICIO 20	273.096	273.096	265.693	238.701	238.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	329.445	329.445	328.213	303.252	303.252
<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>	213.215	213.215	213.222	188.262	188.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	213.222	188.262	188.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	213.222	188.262	188.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	213.222	188.262	188.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	47.904	47.904	47.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	47.904	47.904	47.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	47.904	47.904	47.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	47.904	47.904	47.904
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700	75.970	75.970	36.519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	75.970	75.970	36.519
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700	75.970	75.970	36.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	30.655	30.655	30.619
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	30.655	30.655	30.619
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.700	12.700	45.315	45.315	5.900
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	5.900	5.900	5.900
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000	39.415	39.415	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.100.000	3.100.000	2.050.000	2.050.000	1.276.593
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000	150.000	150.000	150.000
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	226.593
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	226.593
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	226.593
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	226.593
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.725.000	14.874.753	11.581.653	11.581.653	6.400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	15.725.000	14.874.753	11.581.653	11.581.653	6.400.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.725.000	14.874.753	11.581.653	11.581.653	6.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.725.000	14.874.753	11.581.653	11.581.653	6.400.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	10.374.753	8.648.416	8.648.416	3.700.000
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000	433.237	433.237	200.000
**** TOTAL SERVICIO 21	19.183.145	18.332.898	14.035.836	14.010.876	8.016.365
***** TOTAL PROGRAMA 7214	30.632.403	27.198.993	21.520.136	21.420.915	13.499.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	549.771	537.012	534.592	506.732	506.732
<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>	386.066	386.066	386.066	358.284	358.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	386.066	358.284	358.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	386.066	358.284	358.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	386.066	358.284	358.284
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.618	83.859	81.439	81.361	81.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.439	81.361	81.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	81.439	81.361	81.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	81.439	81.361	81.361
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.759				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.759				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.759				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450	17.210	17.210	17.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450	17.210	17.210	17.210
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.000	18.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.700	2.700			
001 OTROS SUMINISTROS	2.700	2.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.750	190.750	17.210	17.210	17.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200	8.087	8.087	8.087
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200	8.087	8.087	8.087
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.000	9.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.050	6.050	631	631	631
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	6.050	631	631	631
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	153.500	153.500	8.492	8.492	8.492
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	8.492	8.492	8.492
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE ARIDOS.	128.500	128.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	60.000	60.000	60.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.150.000	1.758.087	109.793	109.793	32.368
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.150.000	1.758.087	109.793	109.793	32.368
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.150.000	1.758.087	109.793	109.793	32.368
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	2.150.000	1.758.087	109.793	109.793	32.368
001 PLANTA BIOMASA.	2.000.000	1.608.087			
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	150.000	150.000	77.425	77.425	
003 PLANTA BIOMASA			32.368	32.368	32.368
004 ERRORES ENERGIA					
**** TOTAL SERVICIO 33	2.971.221	2.566.549	721.596	693.736	556.311
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.971.221	2.566.549	721.596	693.736	556.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	542.400	528.601	537.517	511.779	511.779
<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>	362.177	362.177	369.035	343.296	343.296
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	369.035	343.296	343.296
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	369.035	343.296	343.296
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	369.035	343.296	343.296
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.136	99.337	101.395	101.395	101.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.395	101.395	101.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.395	101.395	101.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.395	101.395	101.395
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.799				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.799				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.799				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.836.364	3.283.033	3.001.524	3.001.524	2.385.331
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.836.364	3.283.033	3.001.524	3.001.524	2.385.331
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	392.677	842.677	759.385	759.385	697.828
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	392.677	842.677	759.385	759.385	697.828
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	392.677	842.677	759.385	759.385	697.828
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	257	257	14.062	14.062	14.062
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	257	257	14.062	14.062	14.062
001 OTROS SUMINISTROS	257	257	14.062	14.062	14.062
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.443.430	2.440.099	2.228.078	2.228.078	1.673.441
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	257	257			
001 MATERIAL DE OFICINA	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.375	21.375	22.892	22.892	22.857
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375	22.892	22.892	22.857

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

SERV. 42 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	350.000	350.000	238.643	238.643	219.089
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000	238.643	238.643	219.089
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.925	29.925	37.707	37.707	37.707
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500	37.168	37.168	37.168
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425	539	539	539
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	1.021.725	1.021.725	951.173	951.173	499.937
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	951.173	951.173	499.937
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.019.891	1.016.560	977.663	977.663	893.851
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861	79.353	79.353	79.353
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000	59.013	59.013	59.013
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000	602.253	602.253	535.281
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	69.585	69.585	63.689
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030	37.695	37.695	37.695
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	60.000	56.669			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	59.000	59.000	54.776	54.776	50.134
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	74.988	74.988	68.686
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.582.343	15.025.613	14.948.681	14.754.464	13.718.860
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	9.300.000	10.665.000	10.665.000	10.665.000	10.665.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.300.000	10.665.000	10.665.000	10.665.000	10.665.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	9.300.000	10.665.000	10.665.000	10.665.000	10.665.000
001 BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURRENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK		275.000	275.000	275.000	275.000
003 BASQUETOUR - DOTACIÓN PARA FOMENTO MARCA EUSKADI		1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	809.026	1.834.829	1.792.796	1.722.519	1.640.158
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	809.026	1.834.829	1.792.796	1.722.519	1.640.158
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	809.026	1.834.829	1.035.988	968.252	885.891
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	280.029	523.662	300.909	233.173	150.812
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	490.997	1.273.167	697.079	697.079	697.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			756.809	754.267	754.267
001 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			166.354	164.929	164.929
002 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			14.366	13.250	13.250
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			576.089	576.089	576.089
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.473.317	2.525.784	2.490.885	2.366.945	1.413.702
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	900.000	815.011	499.506	465.547	156.108
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	900.000	815.011	499.506	465.547	156.108
001 PROGRAMA AYUDAS PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA Y LA PROMOCION.	700.000	700.000	333.649	300.562	25.464
002 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2011.	85.000	49.011	18.441	17.569	792
003 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2012.	115.000	66.000	33.436	33.435	31.887
004 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			25.893	25.893	25.893
005 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			72.071	72.071	72.071
006 RECURSO PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 2008			16.016	16.016	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.547.667	1.685.123	1.965.729	1.875.749	1.231.944
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	538.000	538.000	628.659	601.878	198.107
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	500.000	500.000	491.776	155.307
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
003 COMERCIALIZACION TURISTICA Y PROMOCION 2012			85.859	67.302	
004 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.009.667	1.147.123	1.337.070	1.273.871	1.033.837
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	234.698	179.431	179.431
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	661.967	799.423	730.291	730.291	730.291
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000	40.286	40.286	27.000
005 COMERCIALIZACION TURISTICA Y PROMOCION 2012			312.795	304.863	78.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000	598.903	598.903	267.141
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000	598.903	598.903	267.141
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	598.903	598.903	267.141
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	598.903	598.903	267.141
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	598.903	598.903	267.141
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.893.573	1.815.303	1.609.234	1.605.356	1.569.685
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	265.000	265.000	79.595	79.595	79.595
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	265.000	265.000	79.595	79.595	79.595
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	265.000	265.000	79.595	79.595	79.595
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	20.595	20.595	20.595	20.595	20.595
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	229.405	229.405	50.000	50.000	50.000
003 BASQUETOUR.	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	857.144	173.997	157.455	155.804	120.134
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	857.144	173.997	157.455	155.804	120.134
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	857.144	173.997	129.351	127.700	92.029
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	257.143	98.499	72.567	70.916	35.246
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	600.001	75.498	56.784	56.784	56.784
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			28.104	28.104	28.104
001 AYUDAS A LA COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011			9.390	9.390	9.390
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			18.714	18.714	18.714
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.771.429	1.376.306	1.372.184	1.369.957	1.369.957
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.200.000	1.200.000	1.351.284	1.351.284	1.351.284
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.200.000	1.200.000	1.351.284	1.351.284	1.351.284
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	1.200.000	1.351.284	1.351.284	1.351.284
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	571.429	176.306	20.901	18.673	18.673
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	571.429	176.306	20.901	18.673	18.673
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	171.429	171.429	16.026	13.799	13.799

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	400.000	4.877	4.874	4.874	4.874
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	972.823	972.823	855.224	855.224	855.224
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	972.823	972.823	855.224	855.224	855.224
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	972.823	972.823	855.224	855.224	855.224
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	972.823	972.823	855.224	855.224	855.224
001 GAUZATU 2004.	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
002 GAUZATU 2006.	79.860	79.860	79.859	79.859	79.859
003 GAUZATU 2007.	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
004 GAUZATU 2008.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
005 GAUZATU 2009.	91.708	91.708	91.708	91.708	91.708
006 GAUZATU 2010.	164.755	164.755	164.754	164.754	164.754
007 GAUZATU 2011.	303.500	303.500	185.994	185.994	185.994
008 GAUZATU 2012.	30.000	30.000	29.909	29.909	29.909
**** TOTAL SERVICIO 42	20.427.503	22.225.373	21.551.083	21.327.250	19.308.020
***** TOTAL PROGRAMA 7511	20.427.503	22.225.373	21.551.083	21.327.250	19.308.020

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.082	124.082	124.161	121.988	121.988
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	82.582	82.582	82.582
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	82.582	82.582	82.582
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	82.582	82.582	82.582
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	82.582	82.582	82.582
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	8.428	8.427	8.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	8.428	8.427	8.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	8.428	8.427	8.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	8.428	8.427	8.427
**** TOTAL SERVICIO 40	124.082	124.082	124.161	121.988	121.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	507.634	489.649	490.073	456.361	456.361
<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>	334.570	334.570	335.425	302.675	302.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	335.425	302.675	302.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	334.570	334.570	335.425	302.675	302.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	335.425	302.675	302.675
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.977	87.992	87.560	86.599	86.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	87.560	86.599	86.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	87.992	87.992	87.560	86.599	86.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	87.560	86.599	86.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.985				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.985				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.985				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.000	988.000	816.171	816.171	647.533
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.000	988.000	816.171	816.171	647.533
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	400.000	400.000	283.734	283.734	145.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000	283.734	283.734	145.812
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	400.000	400.000	283.734	283.734	145.812
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	588.000	588.000	532.436	532.436	501.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.252	4.252	4.252
001 MATERIAL DE OFICINA			4.252	4.252	4.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	734	734	734
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	734	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	7.400	7.400	7.400
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.400	7.400	7.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	92.360	92.360	88.268
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	92.360	92.360	88.268
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	535.000	535.000	427.690	427.690	401.067
001 OTROS SERVICIOS			22.826	22.826	22.826
002 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000	47.196	47.196	47.196
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000	1.610	1.610	1.610
004 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	95.000	95.000	74.445	74.445	68.151
005 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000	280.807	280.807	260.479
006 POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO VASCO.	75.400	75.400	805	805	805
007 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	259.600	259.600			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.947.500	5.402.500	4.626.808	4.391.006	2.202.140
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	518.000	746.143	573.143	556.578	220.908
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		228.143	228.143	219.812	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		228.143	228.143	219.812	
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011		57.086	57.086	48.755	
002 OFICINAS DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2012		171.057	171.057	171.057	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	518.000	518.000	345.000	336.766	220.908
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	518.000	518.000	345.000	336.766	220.908
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	27.520	27.520	27.520	27.520	19.526
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	53.972	53.972	53.972	53.972	52.453
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508	82.508	82.508	58.429
004 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	354.000	181.000	172.766	90.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.429.500	4.656.357	4.053.665	3.834.428	1.981.232
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	450.000	450.000	456.296	453.945	318.600
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	450.000	456.296	453.945	318.600
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	411.296	408.945	318.600
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 20121-2013.	45.000	45.000	45.000	45.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.979.500	4.206.357	3.597.369	3.380.483	1.662.633
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	125.000	125.000	125.000	125.000	62.500
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	125.000	125.000	62.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.854.500	4.081.357	3.472.369	3.255.483	1.600.133
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2011.	269.500	212.414	205.686	183.678	16.843

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2012.	924.000	752.943	730.252	730.252	
003 GERENTES URBANOS 2011. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
004 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250			
005 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
006 GERENTES URBANOS 2012. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	72.750	72.750	66.660	66.660	33.330
007 GERENTES URBANOS 2012. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	72.750	72.750	66.660	66.660	33.330
008 GERENTES URBANOS 2012. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	72.750	72.750	66.660	66.660	66.660
009 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.400.000	1.400.000	881.287	751.793	443.158
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.000.000	1.455.000	1.426.663	1.361.281	978.312
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.884.706	14.429.706	9.957.949	9.877.301	7.601.778
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.457.135	4.457.135	1.028.842	1.028.842	278.842
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	4.457.135	1.028.842	1.028.842	278.842
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	4.457.135	1.028.842	1.028.842	278.842
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842	78.842	78.842	78.842
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293	150.000	150.000	150.000
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.683.571	5.228.571	4.241.034	4.160.386	2.659.332
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.683.571	5.228.571	4.241.034	4.160.386	2.659.332
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.683.571	5.228.571	4.241.034	4.160.386	2.659.332
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	2.128.947	2.048.299	547.245
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	3.050.000	2.595.000	2.112.087	2.112.087	2.112.087
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	4.744.000	4.744.000	4.688.073	4.688.073	4.663.604
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.694.000	4.694.000	4.638.073	4.638.073	4.613.604
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.694.000	4.694.000	4.638.073	4.638.073	4.613.604
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.694.000	4.638.073	4.638.073	4.613.604
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOBA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242	12.020.242
**** TOTAL SERVICIO 41	33.348.082	33.330.097	27.911.243	27.561.081	22.928.054
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.472.164	33.454.179	28.035.404	27.683.068	23.050.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	652.105	634.845	620.595	588.536	588.536
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.474	71.474	71.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.474	71.474	71.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	71.474	71.474	71.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	71.474	71.474	71.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	434.391	402.332	402.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	434.391	402.332	402.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	434.391	402.332	402.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	434.391	402.332	402.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.086	114.826	114.729	114.729	114.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	114.729	114.729	114.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	114.729	114.729	114.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	114.729	114.729	114.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	17.260				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.260				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.260				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	460.000	445.620	326.763	326.763	273.462
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	460.000	445.620	326.763	326.763	273.462
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	455.000	440.620	326.763	326.763	273.462
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	97.935	97.935	97.935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	97.935	97.935	97.935
<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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 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			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	18.721	18.721	18.721
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	18.721	18.721	18.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	420.000	405.620	210.107	210.106	156.806
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000	29.076	29.075	18.367
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	2.000	2.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	130.000	115.620			
004 SELECCION DE BECARIOS.	28.000	28.000	14.683	14.683	14.683
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	100.000	100.000	35.595	35.595	12.000
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	148.000	148.000	130.753	130.753	111.756
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.758.654	19.758.654	17.851.212	15.644.197	11.290.645
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	4.410.000	4.410.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.410.000	4.410.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.410.000	4.410.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000	3.750.000	3.750.000	2.000.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.062.500	1.688.420	1.413.420	1.393.323	1.078.945
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			147.379	146.573	146.573
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			147.379	146.573	146.573
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			147.379	146.573	146.573
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.062.500	1.688.420	1.266.041	1.246.750	932.372
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.062.500	1.688.420	1.266.041	1.246.750	932.372
001 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875	133.875	133.875	46.559
002 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	259.875	259.875	259.875	259.875	182.232
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	393.750	393.750	393.750	393.750	244.331
004 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000			
005 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
006 BECAS GLOBAL TRAINING 2012		625.920	478.541	459.250	459.250

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	14.286.154	13.660.234	12.687.792	10.500.874	8.211.700
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.300.000	8.300.000	8.516.474	6.676.177	4.405.198
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	8.300.000	8.300.000	8.516.474	6.676.177	4.405.198
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	3.833.984	2.716.413	2.702.981
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	1.897.803	1.195.396	1.195.396
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000	1.493.366	1.490.236	
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000	752.717	752.717	
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			508.292	500.464	492.875
006 RECURSOS PRINTER 2011			30.312	20.950	13.946
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.536.154	3.910.234	2.255.548	2.130.787	2.130.787
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.536.154	3.910.234	2.255.548	2.130.787	2.130.787
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	366.099	314.728	314.728
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	695.125	595.734	595.734
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000	1.109.635	1.109.635	1.109.635
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	1.600.000	974.080			
005 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012. FASE 1			110.689	110.689	110.689
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.450.000	1.450.000	1.915.770	1.693.911	1.675.715
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			252.349	244.028	226.929
001 PRINTER 2011			5.738	3.845	3.845
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			229.513	223.084	223.084
003 PRINTER 2012			10.298	10.298	
004 PRINTER 2012			6.801	6.801	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.450.000	1.450.000	1.663.421	1.449.883	1.448.786
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	693.104	480.664	480.664
002 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2012.	750.000	750.000	745.503	745.503	745.503
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			224.814	223.717	222.620
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.169.406	2.169.406	1.736.732	1.736.732	1.736.732
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.169.406	2.169.406	1.736.732	1.736.732	1.736.732
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.169.406	2.169.406	1.736.732	1.736.732	1.736.732
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.169.406	2.169.406	1.736.732	1.736.732	1.736.732
001 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
002 GAUZATU 2006.	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
003 GAUZATU 2007.	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
004 GAUZATU 2008.	140.599	140.599	140.599	140.599	140.599
005 GAUZATU 2009.	188.809	188.809	188.808	188.808	188.808
006 GAUZATU 2010.	500.248	500.248	500.248	500.248	500.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GAUZATU 2011.	608.750	608.750	212.239	212.239	212.239
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	38.838	38.838	38.838
**** TOTAL SERVICIO 23	23.040.165	23.008.525	20.535.301	18.296.227	13.889.375
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.040.165	23.008.525	20.535.301	18.296.227	13.889.375
***** TOTAL SECCION 07	384.686.000	367.079.989	336.265.572	327.579.105	231.078.390

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.651	145.651	145.402	131.119	131.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.577	83.005	83.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.577	83.005	83.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.577	83.005	83.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.577	83.005	83.005
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.488	12.003	12.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.488	12.003	12.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.488	12.003	12.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.488	12.003	12.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.816	9.816	10.958	10.958	10.958
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.816	9.816	10.958	10.958	10.958
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.111	4.111	4.111
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.111	4.111	4.111
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.111	4.111	4.111
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.816	9.816	6.847	6.847	6.847
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.816	9.816	6.847	6.847	6.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.816	9.816	6.847	6.847	6.847
**** TOTAL SERVICIO 00	155.467	155.467	156.359	142.077	142.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.222	132.222	132.980	130.560	130.560
<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>	33.265	33.265	33.285	30.909	30.909
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.285	30.909	30.909
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.285	30.909	30.909
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.285	30.909	30.909
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.283	20.283	21.021	20.977	20.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.283	20.283	21.021	20.977	20.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.283	20.283	21.021	20.977	20.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.283	20.283	21.021	20.977	20.977
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180	5.037	5.037	5.037
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	5.037	5.037	5.037
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.508	1.508	1.508
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.508	1.508	1.508
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.508	1.508	1.508
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	3.528	3.528	3.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180	3.528	3.528	3.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180	3.528	3.528	3.528
**** TOTAL SERVICIO 10	140.402	140.402	138.016	135.596	135.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	709.467	616.058	694.439	596.343	596.343
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	365.633	362.724	351.005	304.562	304.562
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	365.633	362.724	351.005	304.562	304.562
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	365.633	362.724	351.005	304.562	304.562
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	365.633	362.724	351.005	304.562	304.562
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	159.304	68.804	159.315	114.322	114.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	159.304	68.804	159.315	114.322	114.322
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	159.304	68.804	159.315	114.322	114.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	159.304	68.804	159.315	114.322	114.322
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	117.032	110.372	110.372
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	116.334	109.674	109.674
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	116.334	109.674	109.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	116.334	109.674	109.674
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			698	698	698
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			698	698	698
001 ITZARRI.			698	698	698
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	638.692	597.477	394.371	392.955	291.406
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	638.692	597.477	394.371	392.955	291.406
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	498.500	457.285	160.791	160.209	149.966
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	496.000	454.785	156.334	155.753	145.509
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000	154.383	153.802	143.558
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	440.000	398.785	1.951	1.951	1.951
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	4.457	4.457	4.457
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	4.457	4.457	4.457

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	942	942	888	888	888
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542	706	706	706
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542	706	706	706
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400	182	182	182
001 OTROS SUMINISTROS	400	400	182	182	182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	139.250	139.250	232.692	231.858	140.553
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	2.688	2.688	2.688
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	2.688	2.688	2.688
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	20.709	20.709	20.709
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	20.709	20.709	20.709
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	130.000	130.000	81.798	81.798	46.600
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000	81.798	81.798	46.600
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	18.945	18.110	17.513
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	18.945	18.110	17.513
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			108.553	108.553	53.043
001 OTROS SERVICIOS			108.553	108.553	53.043
**** TOTAL SERVICIO 11	1.348.159	1.213.535	1.088.810	989.298	887.749

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.166.276	3.018.687	2.073.312	1.897.332	1.897.332
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	71.038	71.038
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.399.286	2.460.633	1.534.203	1.389.491	1.389.491
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.399.286	2.334.133	1.418.868	1.282.274	1.282.274
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.399.286	2.334.133	1.418.868	1.282.274	1.282.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.491.169	1.426.016	1.418.868	1.282.274	1.282.274
002 TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS A LA CAPV EN MATERIA DE FUNCION PUBLICA INSPECTORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	908.117	908.117			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		114.000	102.835	94.717	94.717
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		114.000	102.835	94.717	94.717
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.		114.000	102.835	94.717	94.717
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		12.500	12.500	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		12.500	12.500	12.500	12.500
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIONES DE TAREAS		12.500	12.500	12.500	12.500
ARTICULO ..: 13 LABORALES	81.653	81.653	62.215	50.418	50.418
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	62.215	50.418	50.418
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	62.215	50.418	50.418
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	62.215	50.418	50.418
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	614.299	405.362	405.856	386.385	386.385
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.735	349.691	391.247	371.775	371.775
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.735	349.691	391.247	371.775	371.775
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.735	349.691	337.584	337.584	337.584
002 COTIZACIONES SOCIALES ACUMULACIONES TAREAS.			3.974	3.895	3.895
003 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES.			49.688	30.296	30.296
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	216.564	15.671	2.669	2.669	2.669
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	216.564	15.671	2.669	2.669	2.669
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	216.564	15.671	689	689	689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ITZARRI SUSTITUCIONES.			1.980	1.980	1.980
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	11.941	11.941	11.941
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	11.941	11.941	11.941
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	11.941	11.941	11.941
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.762.982	2.654.988	2.178.752	2.173.659	1.407.013
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	689.900	644.559	277.294	277.294	229.435
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	237.989	237.989	198.632
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200	237.989	237.989	198.632
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200	237.989	237.989	198.632
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	392.700	347.359	39.305	39.305	30.803
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	392.700	347.359	39.305	39.305	30.803
001 CANONES	392.700	347.359	39.305	39.305	30.803
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	10.533	5.445	5.039
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	221	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	221	221	221
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	221	221	221
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	1.878	1.878	1.650
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	1.878	1.878	1.650
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000	1.878	1.878	1.650
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.434	3.345	3.167
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			8.434	3.345	3.167
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.434	3.345	3.167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.038.082	1.975.429	1.890.624	1.890.620	1.172.539
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			300	300	300
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			456	456	456
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			456	456	456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			101	101	101
001 OTROS SUMINISTROS			101	101	101
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.038.082	1.975.429	1.889.767	1.889.763	1.171.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000	17.693	17.693	17.693
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000	17.693	17.693	17.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	846	846	846
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.000	18.000	6.260	6.260	5.404
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	6.260	6.260	5.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.094.690	1.093.532	1.153.253	1.153.249	628.977
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.094.690	1.093.532	1.153.253	1.153.249	628.977
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			415	415	415
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			415	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	880.392	818.897	711.299	711.299	518.346
001 OTROS SERVICIOS			3.333	3.333	3.333
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	118.000	57.000	59.642	59.642	59.642
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895	174.032	174.032	174.032
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	243.997	243.997	198.645	198.645	198.645
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.500	310.005	275.647	275.647	82.694
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			300	300	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			300	300	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			300	300	
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			300	300	
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.001	522	522	522
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.001	522	522	522
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.001	522	522	522
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.001	522	522	522
001 INTERESES DE DEMORA.		1.001	522	522	522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	318.540	193.749	189.962	189.962	126.104
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	27.186	23.399	23.399	13.687
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			641	641	641
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			641	641	641
001 MOBILIARIO			641	641	641
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	27.186	22.758	22.758	13.045
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	27.186	22.758	22.758	13.045
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	27.186	22.758	22.758	13.045
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	258.540	166.563	166.563	166.563	112.417
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	166.563	166.563	166.563	112.417
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	166.563	166.563	166.563	112.417
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	258.540	166.563	166.563	166.563	112.417
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	40.542	40.542	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	40.542	40.542	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	40.542	40.542	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	40.542	40.542	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	40.542	40.542	30.000
**** TOTAL SERVICIO 12	6.322.998	5.943.625	4.483.091	4.302.018	3.460.972
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.967.026	7.453.029	5.866.276	5.568.989	4.626.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.363	129.363	127.701	125.488	125.488
<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>	31.309	31.309	31.306	29.094	29.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.306	29.094	29.094
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.306	29.094	29.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.306	29.094	29.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.380	19.380	17.721	17.721	17.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	17.721	17.721	17.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	17.721	17.721	17.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	17.721	17.721	17.721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180	3.083	3.083	3.083
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	3.083	3.083	3.083
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			701	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			701	701	701
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			701	701	701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	2.382	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180	2.382	2.382	2.382
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180	2.382	2.382	2.382
**** TOTAL SERVICIO 30	137.543	137.543	130.784	128.571	128.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.295.043	10.295.043	10.280.592	9.901.942	9.901.942
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.652	67.652	67.652
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.652	67.652	67.652
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.652	67.652	67.652
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.652	67.652	67.652
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.710.235	8.664.078	8.660.077	8.306.929	8.306.929
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.710.235	8.604.078	8.598.900	8.245.753	8.245.753
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.710.235	8.604.078	8.598.900	8.245.753	8.245.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	859.093	753.593	787.950	655.430	655.430
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.421.240	1.387.623	1.387.623
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.351.463	2.350.806	2.314.371	2.231.106	2.231.106
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.075.339	3.971.594	3.971.594
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		60.000	61.177	61.177	61.177
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		60.000	61.177	61.177	61.177
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.		60.000	61.177	61.177	61.177
ARTICULO ..: 13 LABORALES	178.167	224.324	243.785	239.589	239.589
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	178.167	216.167	235.628	231.432	231.432
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	178.167	216.167	235.628	231.432	231.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	55.704	52.009	52.009
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	119.346	118.844	118.844
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	19.395	57.395	60.578	60.578	60.578
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.157	8.157	8.157	8.157
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.157	8.157	8.157	8.157
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK		8.157	8.157	8.157	8.157
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.338.891	1.338.891	1.309.078	1.287.772	1.287.772
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.307.608	1.286.302	1.286.302
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.338.891	1.338.891	1.307.608	1.286.302	1.286.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	150.562	143.417	143.417
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	212.723	212.723	212.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	332.805	327.055	327.055
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	584.662	582.387	582.387
005 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES.			18.965	18.199	18.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GIZARTE KOTIZAZIOAK			7.891	2.520	2.520
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.470	1.470	1.470
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.470	1.470	1.470
001 ITZARRI.			323	323	323
002 ITZARRI.			536	536	536
003 ITZARRI.			1	1	1
004 ITZARRI.			611	611	611
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	853.102	813.102	667.386	654.008	556.537
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	53.000	53.000	56.584	56.584	49.733
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	56.584	56.584	49.733
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	52.500	52.500	56.584	56.584	49.733
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	56.584	56.584	49.733
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.200	5.200	33.711	29.313	26.789
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			20.492	20.492	18.548
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			20.492	20.492	18.548
001 CONSTRUCCIONES			20.492	20.492	18.548
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			391	391	391
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			391	391	391
001 INSTALACIONES TECNICAS			391	391	391
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	2.017	2.017	2.017
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	2.017	2.017	2.017
001 MOBILIARIO	500	500	1.048	1.048	1.048
002 MOBILIARIO	500	500	969	969	969
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450	700	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.450	1.450	700	700	700
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	700	700	700
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	10.110	5.713	5.133
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250	10.110	5.713	5.133
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			6.000	1.602	1.022
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500	70	70	70
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	4.040	4.040	4.040
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	582.688	542.688	386.872	377.892	308.027
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250	2.218	2.218	2.218
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250	2.218	2.218	2.218
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.218	2.218	2.218
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	2.381	2.381	2.381
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			185	185	185
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			128	128	128
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			57	57	57
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.195	2.195	2.195
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.195	2.195	2.195
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	578.438	538.438	382.272	373.293	303.428
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750	101	101	101
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250	8	8	8
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	34	34	34
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500	12.500	3.514	3.514	3.514
001 PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA ARGITALPENAK			85	85	85
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	77	77	77
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	974	974	974
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500	2.378	2.378	2.378
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	152.510	152.439	126.706
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500	152.510	152.439	126.706
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000	104.220	95.311	77.727
001 SEGURIDAD	17.000	17.000	104.220	95.311	77.727
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.688	34.688	31.474	31.474	31.328
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	27.310	27.310	27.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713	239	239	239
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119	1.861	1.861	1.778
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856	2.064	2.064	2.001
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	250	250	81	81	81
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250	81	81	81
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.451	18.451			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.499	15.499			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	392.174	352.174	90.373	90.373	63.971
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062	74.964	74.964	53.520
002 OTROS SERVICIOS	738	738	211	211	211
003 OTROS SERVICIOS	738	738			
004 OTROS SERVICIOS	738	738	191	191	191
005 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000	14.274	14.274	9.316
006 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	310.898	270.898	732	732	732
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	212.214	212.214	190.219	190.219	171.988
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.760	2.760	2.760
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.760	2.760	2.760
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			2.760	2.760	2.760
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	212.214	212.214	187.459	187.459	169.229
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	210.000	210.000	187.459	187.459	169.229
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	187.459	187.459	169.229
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.589.479	15.561.866	15.561.864	14.354.062	14.166.926
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	13.450.206	13.422.593	13.422.593	12.219.055	12.219.055
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.450.206	13.422.593	13.422.593	12.219.055	12.219.055
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.450.206	13.422.593	13.422.593	12.219.055	12.219.055
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.450.206	13.422.593	13.422.593	12.219.055	12.219.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.139.273	2.139.273	2.139.271	2.135.006	1.947.871
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.139.273	2.139.273	2.139.271	2.135.006	1.947.871
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.139.273	2.139.273	2.139.271	2.135.006	1.947.871
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	982.062	977.797	790.662
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	310.568	310.568	310.568	310.568	310.568
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES POR SU PARTICIPACION EN LA MESA DE DIALOGO SOCIAL.	513.061	513.061	513.060	513.060	513.060
004 ORDEN AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	333.582	333.582	333.581	333.581	333.581
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	8.046	8.046	8.046	8.046
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	8.046	8.046	8.046	8.046
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	100.000	8.046			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	100.000	8.046			
001 CONSTRUCCIONES	100.000	8.046			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			5.400	5.400	5.400
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			5.155	5.155	5.155
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			5.155	5.155	5.155
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			246	246	246
001 UTILLAJE			246	246	246
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.645	2.645	2.645
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			2.645	2.645	2.645
001 MOBILIARIO			2.645	2.645	2.645
**** TOTAL SERVICIO 31	26.837.624	26.678.057	26.517.887	24.918.057	24.633.451
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.975.167	26.815.600	26.648.671	25.046.628	24.762.022

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.444	124.444	249.692	93.418	93.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699	206.168	73.938	73.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699	206.168	73.938	73.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699	206.168	73.938	73.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699	206.168	73.938	73.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.745	21.745	43.524	19.479	19.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745	43.524	19.479	19.479
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745	43.524	19.479	19.479
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745	43.524	19.479	19.479
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	326.894.000	414.745.428	414.745.428	414.745.428	414.745.428
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	326.894.000	414.745.428	414.745.428	414.745.428	414.745.428
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	326.894.000	414.745.428	414.745.428	414.745.428	414.745.428
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	326.894.000	414.745.428	414.745.428	414.745.428	414.745.428
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	326.894.000	414.745.428	414.745.428	414.745.428	414.745.428
**** TOTAL SERVICIO 13	327.018.444	414.869.872	414.995.120	414.838.845	414.838.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	16.954.381
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	16.954.381
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		533.594	533.594	533.594	533.594
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		533.594	533.594	533.594	533.594
001 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA		533.594	533.594	533.594	533.594
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	17.300.000	16.766.406	16.766.406	16.766.406	16.420.787
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	17.300.000	15.184.887	15.184.887	15.184.887	14.930.851
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	17.300.000	10.688.466	10.688.466	10.688.466	10.569.012
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA		4.496.421	4.496.421	4.496.421	4.361.838
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		1.417.588	1.417.588	1.417.588	1.326.006
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR		52.804	52.804	52.804	50.656
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR		1.364.784	1.364.784	1.364.784	1.275.350
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		163.931	163.931	163.931	163.931
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR		163.931	163.931	163.931	163.931
**** TOTAL SERVICIO 21	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	16.954.381
***** TOTAL PROGRAMA 3121	344.318.444	432.169.872	432.295.120	432.138.845	431.793.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.509	560.509	506.378	490.725	490.725
<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>	388.115	388.115	342.130	326.477	326.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	342.130	326.477	326.477
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	342.130	326.477	326.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	342.130	326.477	326.477
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	97.161	97.161	97.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	97.161	97.161	97.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	97.161	97.161	97.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	97.161	97.161	97.161
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.540.089	1.633.089	1.332.239	1.330.716	1.116.189
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 ARRENDAMIENTOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.900	1.900	3.115	3.115	3.115
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400	3.115	3.115	3.115
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400	3.115	3.115	3.115
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400	3.115	3.115	3.115
<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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.523.189	1.616.189	1.328.648	1.327.125	1.112.598
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	91.000	91.000	35.696	35.696	35.696
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500	35.119	35.119	35.119
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			35.119	35.119	35.119
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	577	577	577
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	577	577	577
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.510	7.510	467	467	467
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.010	6.010			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
002 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	5.010	5.010			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500	467	467	467
001 AGUA	500	500	467	467	467
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	500	500			
001 GAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.394.679	1.487.679	1.292.485	1.290.963	1.076.435
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.450	2.450	2.450
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	2.450	2.450	2.450
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	14.199	14.199	14.199
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	14.199	14.199	14.199
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.388.179	1.481.179	1.272.837	1.271.314	1.056.787
001 OTROS SERVICIOS			82.737	81.215	71.958
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	890.601	890.601	742.167
003 FORO DE INMIGRACION.	20.000	13.000	15.680	15.680	15.680
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO.	100.000	100.000	22.361	22.361	22.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y ACCIONES DEL PLAN DE INMIGRACION.	108.179	108.179	37.203	37.203	37.203
006 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	85.249	85.249	69.149
007 ASISTENCIA TECNICA DISEÑO Y DESARROLLO PROGRAMA EDUCATIVO PARA LUCHA CONTRA RACISMO Y XENOFOBIA.	12.000	12.000	14.272	14.272	2.272
008 CONCURSO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE ARRAIGO NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LA AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.	100.000	200.000	124.735	124.735	95.998
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			476	476	476
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			476	476	476
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			476	476	476
001 OTROS IMPUESTOS			476	476	476
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.696.288	2.696.288	2.554.667	2.488.626	2.435.884
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.617.144	1.600.344	1.576.699	1.576.699	1.567.723
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			28.030	28.030	28.030
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			28.030	28.030	28.030
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			20.658	20.658	20.658
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			7.371	7.371	7.371
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.271.844	1.255.044	1.245.474	1.245.474	1.245.474
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.271.844	1.255.044	1.189.187	1.189.187	1.189.187
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.	964.594	947.794			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	307.250	307.250	155.281	155.281	155.281
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION			57.531	57.531	57.531
004 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			373.254	373.254	373.254
005 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			548.561	548.561	548.561
006 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION			54.560	54.560	54.560
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			56.287	56.287	56.287
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL.			7.681	7.681	7.681
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			23.870	23.870	23.870

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			24.736	24.736	24.736
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	345.300	345.300	303.195	303.195	294.219
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	345.300	345.300	303.195	303.195	294.219
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	200.000	200.000	200.000
002 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	35.600	35.600	18.496	18.496	9.520
003 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	75.000	75.000	74.999	74.999	74.999
004 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.079.144	1.095.944	977.969	911.928	868.162
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.079.144	1.095.944	977.969	911.928	868.162
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.079.144	1.095.944	977.969	911.928	868.162
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	17.500	17.500	
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
007 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
008 SUBVENCION NOMINATIVA A CEAR-EUSKADI.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
009 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
010 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
011 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
012 APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	99.819	99.819	99.819	99.819	99.819
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
014 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	19.000	18.970	18.970
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000	40.000	26.161	20.527
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000	100.000	48.246	37.996
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000	10.000	9.582	9.201
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL		16.800	16.800	16.800	16.800
**** TOTAL SERVICIO 23	4.796.886	4.889.886	4.393.285	4.310.067	4.042.798
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.796.886	4.889.886	4.393.285	4.310.067	4.042.798

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.563	129.563	127.935	125.673	125.673
<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>	31.462	31.462	31.465	29.237	29.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	29.237	29.237
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	29.237	29.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.462	31.462	31.465	29.237	29.237
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.427	19.427	17.795	17.762	17.762
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.427	19.427	17.795	17.762	17.762
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.427	19.427	17.795	17.762	17.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.427	19.427	17.795	17.762	17.762
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180	6.672	6.672	6.672
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	6.672	6.672	6.672
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.319	1.319	1.319
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.319	1.319	1.319
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180	5.353	5.353	5.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180	5.353	5.353	5.353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180	5.353	5.353	5.353
**** TOTAL SERVICIO 20	137.743	137.743	134.607	132.345	132.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.760	1.191.760	945.962	945.962	945.962
<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>	887.781	887.781	680.328	680.328	680.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	680.328	680.328	680.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	680.328	680.328	680.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	680.328	680.328	680.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	198.547	198.547	198.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	198.547	198.547	198.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	198.547	198.547	198.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	198.547	198.547	198.547
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.419.888	6.878.888	6.620.533	6.560.258	4.967.222
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.284	4.284	2.124
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.284	4.284	2.124
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.284	4.284	2.124
001 CONSTRUCCIONES			4.284	4.284	2.124
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	18.987	18.987	16.556
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	16.895	16.895	14.464
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	16.895	16.895	14.464
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	16.895	16.895	14.464
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500	2.092	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500	2.092	2.092	2.092
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500	2.092	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	200	200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.416.888	6.875.888	6.597.262	6.536.987	4.948.542
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	250.000	250.000	2.596	2.596	2.596
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	250.000	250.000	2.596	2.596	2.596
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. GESTION DE LA ORDEN DE SUBVENCIONES Y ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA LEY 12/2008.	150.000	150.000			
002 CONTRATACION OBSERVATORIO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000	2.596	2.596	2.596
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	86.069	86.069	9.559	9.559	9.559
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	85.257	85.257	8.850	8.850	8.850
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	57.000	57.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION TELEASISTENCIA.	28.257	28.257			
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.850	8.850	8.850
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	709	709	709
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812	709	709	709
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.540	24.540	24.106	13.148	8.986
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090	20.258	9.300	5.138
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090	20.258	9.300	5.138
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350	552	552	552
001 AGUA	350	350	552	552	552
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900	2.913	2.913	2.913
001 GAS	900	900	2.913	2.913	2.913
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	353	353	353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200	353	353	353
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	29	29	29
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	29	29	29
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.056.279	6.515.279	6.561.002	6.511.684	4.927.401
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800	8.947	8.947	7.538
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800	8.947	8.947	7.538
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	6.052	6.052	6.052
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	6.052	6.052	6.052
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.735	1.735	1.735
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.735	1.735	1.735
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			23.556	23.556	22.841
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			14.273	14.273	13.558
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL			9.283	9.283	9.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.045.479	6.504.479	6.520.712	6.471.395	4.889.235
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400	47.426	47.426	47.426
002 PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
003 SALON NAGUSI.	75.000	75.000	73.000	73.000	73.000
004 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA.	208.080	201.080	192.500	192.500	160.417
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	15.000	15.000			
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	57.853	57.853	38.630
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	291.600	301.777	301.777	251.481
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	201.399	208.427	208.427	173.689
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	15.000	15.000	1.680	1.680	1.680
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000	2.049	2.049	2.049
012 CONCURSO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE ARRAIGO NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LA AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.	100.000				
013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
014 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	2.500.000	3.066.000	3.136.000	3.086.682	1.640.863
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.624.730	13.624.730	13.585.395	13.571.506	13.538.129
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.771.949	5.021.949	5.016.351	5.016.351	5.016.351
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	123.662	123.662	123.662	123.662	123.662
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	123.662	123.662	123.662	123.662	123.662
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662	123.662	123.662	123.662
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	6.648.287	4.898.287	4.892.689	4.892.689	4.892.689
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.648.287	4.898.287	4.280.894	4.280.894	4.280.894
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	4.876.150	3.126.150			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.639.637	4.153.991	4.153.991	4.153.991
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	50.000	50.000	44.404	44.404	44.404
005 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ SERVICIO MEDIACION FAMILIAR .	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			569.877	569.877	569.877
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			554.807	554.807	554.807
002 ORDEN AYUDAS ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2011			15.070	15.070	15.070
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			41.918	41.918	41.918
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			41.918	41.918	41.918
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.852.781	8.602.781	8.569.044	8.555.156	8.521.779
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			179.055	179.055	179.055
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			179.055	179.055	179.055
001 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			4.643	4.643	4.643
002 ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV			34.192	34.192	34.192
003 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			14.037	14.037	14.037
004 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			126.183	126.183	126.183
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.852.781	8.602.781	8.389.989	8.376.100	8.342.723
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	263.212	1.663.212	2.875.292	2.875.292	2.850.406
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	182.403	182.403	182.403	182.403	182.403
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	70.809	70.809	70.809	70.809	70.809
003 FUNDACION SOCIO SANITARIA.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENC			28.675	28.675	26.237
005 ACTIVIDADES PARA FORTALEC.ACCION VOLUNTARIA Y PARTICIPACION ASOCIATIVA EN INTERV			285.270	285.270	262.823
006 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			67.417	67.417	67.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			830.717	830.717	830.717
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.589.569	6.939.569	5.514.697	5.500.809	5.492.318
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	4.438.280	4.438.280			
002 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	469.189	469.189			
003 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL) 2012.	1.400.000	1.400.000	1.182.769	1.181.760	1.173.269
005 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
006 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	148.000	148.000			
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			200.198	200.198	200.198
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			3.647.630	3.634.751	3.634.751
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.		350.000	350.000	350.000	350.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	595.000	541.745	491.745	491.745	153.225
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	95.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	95.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	95.000	50.000			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	95.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	500.000	491.745	491.745	491.745	153.225
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	491.745	491.745	491.745	153.225
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	491.745	491.745	491.745	153.225
001 SISTEMA DE INFORMACION.	500.000	491.745	491.745	491.745	153.225
**** TOTAL SERVICIO 21	21.831.378	22.237.123	21.643.635	21.569.472	19.604.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.997	222.997	226.579	218.141	218.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	71.766	71.766	71.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	71.766	71.766	71.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	71.766	71.766	71.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	71.766	71.766	71.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.067	109.768	109.768
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.067	109.768	109.768
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.067	109.768	109.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.182	114.182	118.067	109.768	109.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.049	37.049	36.746	36.606	36.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.049	37.049	36.746	36.606	36.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.049	37.049	36.746	36.606	36.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	37.049	37.049	36.746	36.606	36.606
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	396.730	389.730	217.476	217.476	178.236
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	396.730	389.730	217.476	217.476	178.236
<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>	20.000	13.000	230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	230	230	230
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	230	230	230
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.730	276.730	217.246	217.246	178.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	408	408	408
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.730	36.730			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.730	36.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	216.838	216.838	177.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	216.838	216.838	177.598
**** TOTAL SERVICIO 24	619.727	612.727	444.055	435.617	396.377
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.588.848	22.987.593	22.222.297	22.137.433	20.133.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.723	619.723	615.303	553.074	553.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	380.748	327.205	327.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	380.748	327.205	327.205
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	380.748	327.205	327.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	380.748	327.205	327.205
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.644	41.466	41.466
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.644	41.466	41.466
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.644	41.466	41.466
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.644	41.466	41.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	117.677	112.168	112.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	117.077	111.568	111.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	117.077	111.568	111.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	117.077	111.568	111.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			600	600	600
001 ITZARRI.			600	600	600
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	921.983	831.983	581.883	559.941	309.554
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	921.983	831.983	581.883	559.941	309.554
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.500	75.500	28.017	28.017	28.017
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	27.092	27.092	27.092
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			14.220	14.220	14.220
002 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	55.000	2.998	2.998	2.998
003 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000	9.873	9.873	9.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	925	925	925
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	925	925	925
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200	8.000	8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.000	2.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	200	200			
001 AGUA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			8.000	8.000	8.000
001 MATERIAL DIDACTICO			8.000	8.000	8.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	844.283	754.283	545.865	523.924	273.536
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			965	965	965
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			965	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.400	4.400	8.490	8.490	8.490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400	8.490	8.490	8.490
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.100	16.100	48.831	48.831	12.701
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500	41.414	41.414	9.283
002 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION PERMANENTE SECTORIAL DE FAMILIA.	6.600	6.600			
003 ASISTENCIA A COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y PLENO DEL VOLUNTARIADO.	8.000	8.000	7.418	7.418	3.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	823.783	733.783	487.579	465.637	251.381
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240	37.134	18.491	18.309
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	32.182	32.182	5.000
003 CONTRATACION ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE FAMILIA: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INDICADORES; MANUAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL; Y EVALUACION DEL III PLAN DE FAMILIA 2011.	45.000	45.000	11.800	11.800	11.800
004 JORNADAS DE PRESENTACION DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO RELACIONADOS CON LA FAMILIA: PRESENTACION DEL III PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS, JORNADA DIRIGIDA A PROFESIONALES SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA, PRESENTACION DE ESTUDIOS.	48.480	48.480			
005 MANTENIMIENTO PORTAL CONCILIA+.	10.000	10.000	11.753	10.000	
006 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2012.	13.000		2.990	2.990	2.990
007 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000	4.345	4.345	2.172
008 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 JORNADAS DE PRESENTACION DEL I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SEMINARIO SOBRE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. PRESENTACION DE ESTUDIO REALIZADO. SEMINARIO DE TRABAJO PRESENTACION ESTUDIO DE LA IMAGEN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN PRENSA ESCRITA.	42.480	42.480			
010 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147	4.992	3.446	3.446
011 PROGRAMA DE PREVENCION DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
012 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343	7.930	7.930	7.930
013 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	225.760	155.760	141.047	141.047	29.391
014 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000	9.075	9.075	
015 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	10.620	3.620	10.620	10.620	10.620
016 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
017 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	162.881	162.881	135.316
018 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000	39.944	39.944	24.407
019 GUIA DE FAMILIAS			10.888	10.888	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.558.005	75.497.611	74.234.200	73.855.367	46.260.665
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	32.200	32.200	11.040	11.040	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	32.200	32.200	11.040	11.040	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	32.200	32.200	11.040	11.040	
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200	32.200	11.040	11.040	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	59.525.805	75.465.411	74.223.160	73.844.327	46.260.665
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	57.483.334	73.422.940	72.370.814	71.996.315	44.762.435
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	57.483.334	73.422.940	72.370.814	71.996.315	44.762.435
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	24.098.317	32.024.746	31.969.600	31.969.600	20.268.400
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	405.600	405.600	405.600	355.200	334.800
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	462.600	462.600	462.600	418.200	394.200
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	510.200	462.800	446.000
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	735.400	620.800	589.600
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	183.200	142.000	134.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	9.600	8.000	8.000
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	2.400	2.400	2.400	1.800	1.800
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	140.800	121.600	110.000
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	110.600	99.800	99.000
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	29.163.737	37.176.914	36.961.753	36.918.775	21.885.240
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840	294.991	294.991	170.345
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840	581.870	580.550	318.051
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	2.042.471	1.852.346	1.848.011	1.498.230
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	52.865	52.865	224.035	224.035	224.035
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2011.	52.865	52.865	224.035	224.035	224.035
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.989.606	1.989.606	1.628.310	1.623.976	1.274.195
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2011.	147.084	147.084	609.788	608.275	607.205
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2012.	12.880	12.880	12.880	12.880	6.440
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	51.520	51.520	25.760
005 A AFADES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2011.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
006 A LA FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2012.	51.520	51.520	51.520	51.520	25.760
007 A LA FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2012.	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIASECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A LA CONFEDERACION COORDINADORA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN LA CAPV-ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2012.	41.860	41.860	41.860	41.860	41.860
009 A LA FEDERACION TERRITORIAL DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2012.	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540
011 A LARES EUSKADI, ASOCIACION VASCA DE RESIDENCIAS Y SERVICIOS DE ATENCION A LOS MAYORES -SECTOR SOLIDARIO-, PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA AÑO 2012.	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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. 2012.	22.540	22.540	22.540	22.540	22.540
014 A GIZATEA-ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO, PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	38.640	38.640	38.640	38.640	38.640
015 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
016 A TELEFONO DE LA ESPERANZA DE ARABA/ALAVA. PROGRAMA ATENCION TELEFONICA SITUACIONES DE EMERGENCIA Y NECESIDAD.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
017 A ASOCIACION TUTELAR BEROA. FUNDACION TUTELAR PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN ARABA/ALAVA.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
018 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
019 A GIZARTERAKO. PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCION.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
020 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL 2012.	644.000	644.000			
021 A AGINTZARI, SDAD. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE HAUR-ETXEAK/NIDOS FAMILIARES 2012	296.382	296.382	296.382	293.561	177.829
022 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE GIPUZKOA 2012.	11.040	11.040	11.040	11.040	5.520
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000	60.000	60.000	42.000
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	400.000	220.000	220.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
**** TOTAL SERVICIO 22	61.099.711	76.949.317	75.431.386	74.968.381	47.123.292
***** TOTAL PROGRAMA 3124	61.099.711	76.949.317	75.431.386	74.968.381	47.123.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.956	39.956	150.208	113.939	113.939
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	124.056	93.339	93.339
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	124.056	93.339	93.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	124.056	93.339	93.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	124.056	93.339	93.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	26.151	20.600	20.600
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	26.151	20.600	20.600
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	26.151	20.600	20.600
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	26.151	20.600	20.600
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	538.132	361.601	324.118	324.118	40.243
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.809	1.809	1.656
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.809	1.809	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.809	1.809	1.656
001 CONSTRUCCIONES			1.809	1.809	1.656
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	538.132	361.601	322.309	322.309	38.587
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	341.132	176.132	159.720	159.720	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	341.132	176.132	159.720	159.720	
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	341.132	176.132	159.720	159.720	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	165	165	165
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			165	165	165
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			165	165	165
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			178	178	178
001 ENERGIA ELEKTRIKOA			178	178	178
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	142.000	130.469	162.247	162.247	38.244
<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			

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

SERV. 13 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.843	1.843	1.843
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.843	1.843	1.843
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000	132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	88.469	160.271	160.271	36.269
001 OTROS SERVICIOS	100.000	88.469	160.271	160.271	36.269
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	333.225.000	412.727.378	412.727.378	412.727.378	412.727.378
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	333.225.000	412.722.847	412.722.847	412.722.847	412.722.847
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	333.225.000	412.722.847	412.722.847	412.722.847	412.722.847
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	333.225.000	412.722.847	412.722.847	412.722.847	412.722.847
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	17.567.592	16.412.887	16.412.887	16.412.887	16.412.887
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	787.614	787.614	787.614	787.614	787.614
003 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	150.000.000	264.000.003	264.000.003	264.000.003	264.000.003
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	76.042.257	62.595.911	62.595.911	62.595.911	62.595.911
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614	4.662.614	4.662.614	4.662.614
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614	11.162.614	11.162.614	11.162.614
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	69.990.309	50.089.205	50.089.205	50.089.205	50.089.205
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSIÓN SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		4.531	4.531	4.531	4.531
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		4.531	4.531	4.531	4.531
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		4.531	4.531	4.531	4.531
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04		4.531	4.531	4.531	4.531
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.478.000	6.683.426	6.683.426	6.176.713	6.176.713
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	9.478.000	6.683.426	6.683.426	6.176.713	6.176.713
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9.478.000	6.683.426	6.683.426	6.176.713	6.176.713
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	9.478.000	6.683.426	6.683.426	6.176.713	6.176.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	9.478.000	6.683.426	6.683.426	6.176.713	6.176.713
**** TOTAL SERVICIO 13	343.281.088	419.812.361	419.885.130	419.342.148	419.058.272
***** TOTAL PROGRAMA 3211	343.281.088	419.812.361	419.885.130	419.342.148	419.058.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.770	548.770	457.636	446.097	446.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.641	55.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.641	55.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.641	55.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.641	55.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	306.547	306.547	306.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	306.547	306.547	306.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	306.547	306.547	306.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	306.547	306.547	306.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	84.003	83.909	83.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	83.768	83.768	83.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	83.768	83.768	83.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	83.768	83.768	83.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			234	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			234	141	141
001 ITZARRI.			234	141	141
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	1.947	1.947	1.947
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	1.947	1.947	1.947
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	1.947	1.947	1.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	1.947	1.947	1.947
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	1.947	1.947	1.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.937.902	1.912.422	1.892.771	1.884.311	579.194
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	77.000	77.000	77.000	77.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	77.000	77.000	77.000	77.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	77.000	77.000	77.000	77.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UPV .	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	59.000	59.000	59.000	59.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.860.902	1.835.422	1.815.771	1.807.311	561.194
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	907.788	907.788	475.541	467.081	276.022
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	907.788	907.788	475.541	467.081	276.022
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	200.000	200.000			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	200.000	200.000			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	190.000	190.000			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	135.000	135.000	82.065	82.065	
005 INTERCOOPERACION 2012.	61.000	61.000			
006 INTERCOOPERACION 2011.	53.600	53.600			
007 ORDEN AYUDAS PARA PARTICIPACION DE PERSONAS TRABAJADORAS EN EMPRESAS 2012.	68.188	68.188			
008 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL 2011.			144.255	135.795	127.995
009 INTERCOOPERACIÓN 2011.			70.928	70.928	48.928
010 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2011			130.627	130.627	99.099
011 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			47.666	47.666	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	290.913	265.433	220.081	220.081	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	290.913	265.433	220.081	220.081	
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2012	250.000	224.520	220.081	220.081	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	662.201	662.201	1.120.148	1.120.148	285.172
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			30.000	30.000	
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO.			30.000	30.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	662.201	662.201	1.090.148	1.090.148	285.172
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2012.	82.426	82.426			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2012.	72.783	72.783			
003 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2011.	53.600	53.600			
004 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2011.	100.000	100.000	25.800	25.800	
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000	45.063	45.063	45.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	492.030	492.030	
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 ASISTENCIA TÉCNICO EMPRESARIAL 2011.			18.729	18.729	18.729
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.			132.669	132.669	132.669
010 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2011.			115.985	115.985	88.712
011 FORMACIÓN EN LA ECONOMÍA SOCIAL 2012			259.873	259.873	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.586.560	1.612.040	1.599.315	1.572.542	455.615
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.586.560	1.612.040	1.599.315	1.572.542	455.615
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.586.560	1.612.040	1.599.315	1.572.542	455.615
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.586.560	1.612.040	1.599.315	1.572.542	455.615
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	632.594	658.074	878.876	878.876	
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2012.	150.000	150.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2011.	150.000	150.000			
005 SUBVENCION INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL 2012.	50.000	50.000			
006 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL 2011.			470.440	443.666	405.615
007 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 2011.			145.000	145.000	50.000
008 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000	105.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	4.087.840	4.087.840	3.951.669	3.904.897	1.482.853
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	3.951.669	3.904.897	1.482.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.384	116.384	174.965	132.057	132.057
<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	76.727	41.767	41.767
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	76.727	41.767	41.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	76.727	41.767	41.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	76.727	41.767	41.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	31.151	23.204	23.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	31.151	23.204	23.204
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	31.151	23.204	23.204
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	31.151	23.204	23.204
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	111.372.000	98.153.700	98.153.700	98.153.700	97.704.936
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	111.372.000	98.153.700	98.153.700	98.153.700	97.704.936
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	111.372.000	98.153.700	98.153.700	98.153.700	97.704.936
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	111.372.000	98.153.700	98.153.700	98.153.700	97.704.936
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	81.372.000	60.217.144	60.217.144	60.217.144	59.768.381
002 TRANSFERENCIA A LANBIDE POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	30.000.000	37.936.556	37.936.556	37.936.556	37.936.556
**** TOTAL SERVICIO 13	111.488.384	98.270.084	98.328.664	98.285.757	97.836.994
***** TOTAL PROGRAMA 3231	111.488.384	98.270.084	98.328.664	98.285.757	97.836.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953
001 RED INTERINSTITUCIONAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953
**** TOTAL SERVICIO 13	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953
***** TOTAL PROGRAMA 5211	136.606	137.764	123.060	123.060	107.953

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI.		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 21		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
***** TOTAL SECCION 08	926.740.000	1.096.573.345	1.092.145.559	1.088.826.206	1.053.967.065

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	152.272	152.272	152.145	137.685	137.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	89.456	80.089	80.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	89.456	80.089	80.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	89.456	80.089	80.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	89.456	80.089	80.089
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	36.111	36.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	22.353	21.486	21.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	22.353	21.486	21.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	22.353	21.486	21.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.353	21.486	21.486
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	152.145	137.685	137.685

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	440.593	396.175	393.564	315.336	315.336
<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>	288.271	243.853	245.913	180.595	180.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	288.271	243.853	245.913	180.595	180.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	288.271	243.853	245.913	180.595	180.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	288.271	243.853	245.913	180.595	180.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	80.564	67.654	67.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	80.564	67.654	67.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	80.564	67.654	67.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	80.564	67.654	67.654
**** TOTAL SERVICIO 01	440.593	396.175	393.564	315.336	315.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.919	130.919	131.114	128.906	128.906
<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>	33.927	33.927	33.933	31.725	31.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.933	31.725	31.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.933	31.725	31.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.927	33.927	33.933	31.725	31.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.318	18.318	18.507	18.507	18.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.318	18.318	18.507	18.507	18.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.318	18.318	18.507	18.507	18.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.318	18.318	18.507	18.507	18.507
**** TOTAL SERVICIO 10	130.919	130.919	131.114	128.906	128.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			94.140	82.918	70.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			44.285	33.063	20.145
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			34.199	22.976	10.059
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			34.199	22.976	10.059
001 MAQUINARIA			10.059	10.059	10.059
002 MAQUINARIA			24.140	12.918	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			8.254	8.254	8.254
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			8.254	8.254	8.254
001 ALTZARIAK			8.254	8.254	8.254
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.833	1.833	1.833
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.833	1.833	1.833
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS			388	388	388
002 EQUIPOS INFORMÁTICOS			1.445	1.445	1.445
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>			49.855	49.855	49.855
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			49.855	49.855	49.855
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			49.855	49.855	49.855
001 SISTEMAS INFORMÁTICOS			49.855	49.855	49.855
**** TOTAL SERVICIO 11			94.140	82.918	70.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	479.620	479.620	114.858	75.118	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	114.858	75.118	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	479.620	479.620	114.858	75.118	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	479.620	479.620	114.858	75.118	
001 RECETA ELECTRONICA.	479.620	479.620	114.858	75.118	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	784.361	784.361	995.141	995.141	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	784.361	784.361	995.141	995.141	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	995.141	995.141	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	784.361	784.361	995.141	995.141	
001 RECETA ELECTRONICA.	784.361	784.361	995.141	995.141	
**** TOTAL SERVICIO 13	1.263.981	1.263.981	1.110.000	1.070.259	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.601	132.601	133.266	122.542	122.542
<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>	33.568	33.568	33.569	22.845	22.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	22.845	22.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.569	22.845	22.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.569	22.845	22.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.359	20.359	21.023	21.023	21.023
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.359	20.359	21.023	21.023	21.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.359	20.359	21.023	21.023	21.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.359	20.359	21.023	21.023	21.023
**** TOTAL SERVICIO 20	132.601	132.601	133.266	122.542	122.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.934.070	2.358.213	2.255.286	2.094.818	2.094.818
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	323.689	323.689	322.228	291.050	291.050
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	323.689	322.228	291.050	291.050
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	323.689	322.228	291.050	291.050
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	323.689	322.228	291.050	291.050
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.470.153	1.442.489	1.414.581	1.288.401	1.288.401
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.470.153	1.442.489	1.414.581	1.288.401	1.288.401
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.470.153	1.442.489	1.414.581	1.288.401	1.288.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.470.153	1.442.489	1.414.581	1.288.401	1.288.401
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.714	41.714	36.390	34.661	34.661
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	41.714	36.390	34.661	34.661
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	41.714	36.390	34.661	34.661
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	41.714	36.390	34.661	34.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.031.427	483.233	415.000	413.618	413.618
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	418.674	410.923	406.193	405.179	405.179
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	418.674	410.923	406.193	405.179	405.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	418.674	410.923	406.193	405.179	405.179
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	560.753	20.311	4.122	3.755	3.755
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000	960	960	960
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000	960	960	960
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	557.753	17.311	3.162	2.795	2.795
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	557.753	17.311	3.162	2.795	2.795
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	52.000	52.000	4.684	4.684	4.684
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	4.684	4.684	4.684
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	4.684	4.684	4.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.740.621	2.528.877	2.709.385	2.626.950	1.958.803
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	822.322	678.463	578.466	533.226	449.241
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	9.814	9.813	9.813
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256	9.814	9.813	9.813
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256	9.814	9.813	9.813
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	1.869	1.869	1.869
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637	1.869	1.869	1.869
001 MOBILIARIO	26.637	26.637	1.869	1.869	1.869
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	441.096	403.488	336.572
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075	441.096	403.488	336.572
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075	441.096	403.488	336.572
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	308.354	164.495	125.688	118.056	100.987
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	308.354	164.495	125.688	118.056	100.987
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026	63.685	63.685	63.685
002 LICENCIAS Y CANONES.	196.328	52.469	62.003	54.371	37.302
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	58.862	57.976	51.077	48.220	41.575
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337	497	497	497
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337	497	497	497
001 MAQUINARIA	3.337	3.337	497	497	497
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	5.103	5.103	5.103
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616	5.103	5.103	5.103
001 MOBILIARIO	7.616	7.616	5.103	5.103	5.103
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	45.383	42.526	35.881
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019	45.383	42.526	35.881
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019	45.383	42.526	35.881
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.890	2.004	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.890	2.004	94	94	94
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.890	2.004	94	94	94

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.846.009	1.779.009	2.077.886	2.043.549	1.466.031
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.680	35.680	759	759	759
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.680	35.680	759	759	759
001 TRANSPORTES	35.680	35.680	759	759	759
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	239.633	239.633	110.577	110.577	110.577
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	236.674	108.241	108.241	108.241
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645	665	665	665
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112	107.380	107.380	107.380
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109	194	194	194
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	71.839	71.839			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	43.533	43.533			
008 FARMACIA	8.109	8.109	3	3	3
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	2.336	2.336	2.336
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959	2.336	2.336	2.336
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.273	3.273	2.497	2.497	2.355
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	224	224	224
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88	224	224	224
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119	40	40	40
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119	40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	2.233	2.233	2.091
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066	2.233	2.233	2.091
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.567.423	1.500.423	1.964.053	1.929.716	1.352.341
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	18.580	8.580	2.707	2.707	2.707
001 MATERIAL OFICINA.	13.458	3.458	1.760	1.760	1.760
002 MATERIAL INFORMATICO.	5.122	5.122	947	947	947
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.461	60.461	99.072	99.072	98.617
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.461	60.461	99.072	99.072	98.617
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.959	2.959	102	102	102
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959	102	102	102
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	347	347	347
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066	347	347	347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.132.753	1.077.753	1.453.228	1.428.557	886.401
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	985.200	934.200	938.176	919.708	628.901
002 INSTALACION APLICACIONES.	22.193	18.193	15.847	9.648	8.708
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	85.360	499.205	499.201	248.791
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079	250.861	249.900	222.498
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	17.072	17.072	6.760	6.760	3.848
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	73.878	73.878	42.702	42.702	42.702
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	51.619	51.619	48.314	48.314	45.174
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560	1.036	1.036	1.036
005 OSTEBA.	31.268	31.268	17.273	17.273	13.156
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995	87.925	87.925	75.960
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820	7.120	7.120	2.873
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745	10.740	9.779	8.759
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
011 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			28.991	28.991	28.991
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.898	25.898	34.307	34.307	34.157
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898	34.307	34.307	34.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	44.627	123.430	114.725	107.513
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627	123.430	114.725	107.513
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.428	13.428	1.956	1.956	1.956
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.193	1.193	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.193	1.193	361	361	361
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.235	12.235	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	5.727	5.727			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	5.727	5.727			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	6.508	6.508	1.595	1.595	1.595
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508	1.595	1.595	1.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		2.000	1.479	1.479	1.479
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.000	1.479	1.479	1.479
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.000	1.479	1.479	1.479
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		2.000	1.479	1.479	1.479
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	1.479	1.479	1.479
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.799.052	6.799.052	5.564.989	1.329.075	110.335
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.052	79.052	5.348	5.348	5.348
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000	2.920	2.920	2.920
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.920	2.920	2.920
001 UTILLAJE			2.920	2.920	2.920
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	24.052	24.052			
001 MOBILIARIO	24.052	24.052			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	2.428	2.428	2.428
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	2.428	2.428	2.428
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	2.428	2.428	2.428
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.720.000	6.720.000	5.559.641	1.323.727	104.987
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.720.000	6.720.000	5.559.641	1.323.727	104.987
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.720.000	6.720.000	5.559.641	1.323.727	104.987
001 TARJETA SANITARIA.	3.000.000	5.000.000	4.998.010	762.096	104.987
002 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	1.720.000	561.631	561.631	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	98.643	38.643	27.400	27.400	27.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	98.643	38.643	27.400	27.400	27.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	98.643	38.643	27.400	27.400	27.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	98.643	38.643	27.400	27.400	27.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	98.643	38.643	27.400	27.400	27.400
**** TOTAL SERVICIO 22	10.572.386	11.726.784	10.558.540	6.079.722	4.192.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.302.108	1.344.108	1.266.947	1.165.325	1.165.325
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	952.109	994.109	833.819	760.105	760.105
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	803.819	730.376	730.376
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	803.819	730.376	730.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	803.819	730.376	730.376
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.000	30.000	29.730	29.730
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.000	30.000	29.730	29.730
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		42.000	30.000	29.730	29.730
ARTICULO ..: 13 LABORALES	24.170	24.170	106.546	90.014	90.014
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.546	90.014	90.014
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.546	90.014	90.014
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.546	90.014	90.014
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	253.098	253.098	253.850	242.475	242.475
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	252.216	240.842	240.842
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	252.216	240.842	240.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	237.219	233.923	233.923
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			14.997	6.919	6.919
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.598	1.598	1.598
001 ITZARRI			1.260	1.260	1.260
002 ITZARRI			338	338	338
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			36	36	36
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36	36	36
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			36	36	36

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	353.526	351.390	485.788	459.331	391.871
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.790	9.790	9.522	9.522	9.522
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.611	9.611	9.522	9.522	9.522
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.611	9.611	9.522	9.522	9.522
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611	9.522	9.522	9.522
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	179	179			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	179	179			
001 MOBILIARIO	179	179			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	59.122	56.986	60.850	60.850	60.850
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.937	41.937	42.497	42.497	42.497
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.937	41.937	42.497	42.497	42.497
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937	42.497	42.497	42.497
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.965	2.965	12.929	12.929	12.929
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.965	2.965	12.929	12.929	12.929
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965	12.929	12.929	12.929
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.703	4.703	2.983	2.983	2.983
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.703	4.703	2.983	2.983	2.983
001 MOBILIARIO	4.703	4.703	2.983	2.983	2.983
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	596	596			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	596	596			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.921	6.785	2.441	2.441	2.441
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.921	6.785	2.441	2.441	2.441
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.921	6.785	2.441	2.441	2.441
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	284.018	284.018	415.416	388.959	321.499
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.947	5.947	3.838	3.838	3.838
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	5.947	5.947	3.838	3.838	3.838
001 TRANSPORTES	5.947	5.947	3.838	3.838	3.838

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416	2.133	2.133	2.133
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416	2.133	2.133	2.133
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416	2.133	2.133	2.133
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.946	5.946	589	589	589
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.973	2.973			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.973	2.973			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.973	2.973	589	589	589
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973	589	589	589
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	96.582	96.582	91.163	89.001	59.921
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.291	80.291	75.415	75.415	48.691
001 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291	75.415	75.415	48.691
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.973	2.973	42	42	42
001 AGUA	2.973	2.973	42	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	7.432	7.432	12.500	10.338	7.982
001 GAS	7.432	7.432	12.500	10.338	7.982
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	596	596			
001 COMBUSTIBLES	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.290	5.290	3.206	3.206	3.206
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290	3.206	3.206	3.206
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.127	175.127	317.692	293.397	255.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.652	4.652	5.274	5.274	5.274
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652	5.274	5.274	5.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.991	4.991	2.128	2.128	2.128
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991	2.128	2.128	2.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	52.225	52.225	132.509	132.391	113.156
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225	132.509	132.391	113.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	59.369	59.369	101.064	83.800	67.570
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369	101.064	83.800	67.570
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.606	17.606	27.451	27.451	26.787
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606	27.451	27.451	26.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.844	17.844	20.000	13.086	10.836
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844	20.000	13.086	10.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	11.896	11.896	19.960	19.960	19.960
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896	19.960	19.960	19.960
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.162	4.162			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.162	4.162			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.382	2.382	9.307	9.307	9.307
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382	9.307	9.307	9.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	596	596			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	596	596			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	596	596			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	101.500	101.500	7.668	7.668	7.192
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	101.500	101.500	7.668	7.668	7.192
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.500	6.500	2.568	2.568	2.212
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.500	6.500	2.212	2.212	2.212
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500	2.212	2.212	2.212
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			356	356	
001 UTILLAJE			356	356	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.002	3.002	3.002
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	3.002	3.002	3.002
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	3.002	3.002	3.002
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.098	2.098	1.978
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.098	2.098	1.978
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.098	2.098	1.978
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.207	37.207	34.200	34.200	34.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.207	37.207	34.200	34.200	34.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.207	37.207	34.200	34.200	34.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.207	37.207	34.200	34.200	34.200
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207	34.200	34.200	34.200
**** TOTAL SERVICIO 31	1.794.341	1.834.205	1.794.603	1.666.525	1.598.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.357.164	2.357.164	2.117.631	1.925.905	1.925.905
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.477	72.449	72.449
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.477	72.449	72.449
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.477	72.449	72.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.477	72.449	72.449
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.727.334	1.727.334	1.374.509	1.203.276	1.203.276
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.727.334	1.682.384	1.331.359	1.164.279	1.164.279
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.727.334	1.682.384	1.331.359	1.164.279	1.164.279
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.727.334	1.682.384	1.331.359	1.164.279	1.164.279
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.200	22.400	19.574	19.574
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.200	22.400	19.574	19.574
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIONA		24.200	22.400	19.574	19.574
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.750	20.750	19.423	19.423
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		20.750	20.750	19.423	19.423
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		20.750	20.750	19.423	19.423
ARTICULO ..: 13 LABORALES	91.495	91.495	242.743	229.121	229.121
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.743	229.121	229.121
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.743	229.121	229.121
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.743	229.121	229.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	466.168	466.168	427.902	421.059	421.059
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	421.369	414.526	414.526
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	421.369	414.526	414.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	411.260	405.047	405.047
002 COTIZACIONES SOCIALES			6.640	6.010	6.010
003 COTIZACIONES SOCIALES			3.469	3.469	3.469
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.533	6.533	6.533
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.533	6.533	6.533
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.533	6.533	6.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	667.656	667.656	686.489	681.946	609.788
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.680	9.680	10.968	10.968	10.968
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.680	9.680	10.968	10.968	10.968
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.680	9.680	10.968	10.968	10.968
001 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680	10.968	10.968	10.968
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.096	85.096	121.131	117.946	114.021
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.960	36.960	61.037	61.037	60.169
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.960	36.960	61.037	61.037	60.169
001 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960	61.037	61.037	60.169
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	28.776	28.776	28.817	28.817	28.817
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	24.376	24.376	28.795	28.795	28.795
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376	28.795	28.795	28.795
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.760	1.760			
001 MAQUINARIA	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.640	2.640	22	22	22
001 UTILLAJE	2.640	2.640	22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	15.840	15.840	20.645	17.461	14.403
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	15.840	15.840	20.645	17.461	14.403
001 MOBILIARIO	15.840	15.840	20.645	17.461	14.403
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.520	3.520	10.632	10.632	10.632
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.520	3.520	10.632	10.632	10.632
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520	10.632	10.632	10.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	569.976	569.976	551.879	550.521	482.288
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	2.855	2.855	2.855
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760	2.855	2.855	2.855
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760	2.855	2.855	2.855
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	440	440			
001 TRANSPORTES	440	440			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	6.600	6.600	567	567	567
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160	567	567	567
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160	567	567	567
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	104.872	104.872	116.928	115.845	94.211
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	61.312	61.312	66.107	66.107	48.141
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612	8.825	8.825	8.825
002 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700	57.281	57.281	39.315
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.800	8.800	6.831	6.831	6.831
001 AGUA	8.800	8.800	6.831	6.831	6.831
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	14.696	14.696	17.387	16.305	12.637
001 GAS	14.696	14.696	17.387	16.305	12.637
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	9.944	9.944	17.211	17.211	17.211
001 COMBUSTIBLES	9.944	9.944	17.211	17.211	17.211
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	1.921	1.921	1.921
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288	1.921	1.921	1.921
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	7.471	7.471	7.471
001 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512	7.471	7.471	7.471
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	456.304	456.304	431.530	431.254	384.655
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128	4.223	4.223	4.223
001 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128	4.223	4.223	4.223
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	32.443	32.443	32.443
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128	32.443	32.443	32.443
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	267.280	267.280	214.767	214.767	180.542
001 LIMPIEZA.	267.280	267.280	214.767	214.767	180.542
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.128	40.128	41.562	41.562	36.060
001 SEGURIDAD.	40.128	40.128	41.562	41.562	36.060
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	59.435	59.435	58.300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640	59.435	59.435	58.300
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.000	12.724	10.441
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600	13.000	12.724	10.441
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	1.048	1.048	1.048
001 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	1.048	1.048	1.048
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES	440	440	37	37	37
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440	37	37	37
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.200	13.200	65.015	65.015	61.561
001 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200	65.015	65.015	61.561
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.904	2.904	2.511	2.511	2.511
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.904	2.904	2.511	2.511	2.511
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.904	2.904	2.511	2.511	2.511
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904	2.511	2.511	2.511
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	219.600	219.600	140.674	140.674	10.684
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	219.600	219.600	140.674	140.674	10.684
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	199.600	199.600	116.221	116.221	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	199.600	199.600	106.541	106.541	
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL	199.600	199.600	106.541	106.541	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			9.680	9.680	
001 OBRAS EN CURSO			9.680	9.680	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			10.155	10.155	10.155
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			10.155	10.155	10.155
001 INSTALAZIO TEKNIKOAK			10.155	10.155	10.155
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	4.614	4.614	399
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	4.614	4.614	399
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	4.614	4.614	399
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.685	9.685	130
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.685	9.685	130
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.685	9.685	130
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	53.647	53.647	18.426	18.426	18.426
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	53.647	53.647	18.426	18.426	18.426
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	53.647	53.647	18.426	18.426	18.426
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	53.647	53.647	18.426	18.426	18.426
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	18.426	18.426	18.426
**** TOTAL SERVICIO 32	3.298.067	3.298.067	2.963.220	2.766.951	2.564.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.187.099	2.187.699	2.087.730	1.939.908	1.939.908
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.638	71.094	71.038	71.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.638	71.094	71.038	71.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.638	71.094	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.638	71.094	71.038	71.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.570.549	1.426.678	1.426.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.570.549	1.426.678	1.426.678
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.570.549	1.426.678	1.426.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.570.549	1.426.678	1.426.678
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.967	32.967	32.966	32.966	32.966
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.967	32.967	32.966	32.966	32.966
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.967	32.967	32.966	32.966	32.966
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	32.966	32.966	32.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.774	417.774	413.120	409.226	409.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.774	417.774	405.956	402.061	402.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.774	417.774	405.956	402.061	402.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	405.956	402.061	402.061
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34	34	34
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34	34	34
001 ITZARRI			34	34	34
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.130	7.130	7.130
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.130	7.130	7.130
001 LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA			7.130	7.130	7.130
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.054.504	1.049.050	1.029.451	969.413	859.478
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.860	201.860	244.436	240.825	237.715
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500	222.736	221.546	221.546
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500	222.736	221.546	221.546
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500	222.736	221.546	221.546

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	19.360	19.360	21.700	19.279	16.169
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	19.360	19.360	21.700	19.279	16.169
001 MOBILIARIO	19.360	19.360	21.700	19.279	16.169
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	122.760	117.306	132.556	130.644	117.553
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.904	36.450	19.490	19.490	19.490
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.904	36.450	19.490	19.490	19.490
001 CONSTRUCCIONES	41.904	36.450	19.490	19.490	19.490
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	59.992	59.992	91.166	90.211	78.911
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	59.992	59.992	91.166	90.211	78.911
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992	91.166	90.211	78.911
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	13.462	12.504	10.714
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	13.462	12.504	10.714
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	13.462	12.504	10.714
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.864	6.864	8.438	8.438	8.438
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.864	6.864	8.438	8.438	8.438
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864	8.438	8.438	8.438
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	727.420	727.420	650.672	596.158	502.422
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	10.000	10.000	521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.000	10.000	521	521	521
001 TRANSPORTES	10.000	10.000	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.696	3.696	1.285	1.285	1.285
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.696	3.696	1.285	1.285	1.285
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696	1.285	1.285	1.285
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	197.868	197.868	173.904	151.567	125.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	146.960	146.960	119.932	105.550	86.177
001 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780	119.932	105.550	86.177
002 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	6.000	6.000	6.000	4.906	3.812
001 AGUA	6.000	6.000	6.000	4.906	3.812
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	19.300	19.300	25.000	18.658	15.854
001 GAS	19.300	19.300	25.000	18.658	15.854
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	4.136	4.136	6.000	5.822	4.325
001 COMBUSTIBLES	4.136	4.136	6.000	5.822	4.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.112	2.112	109	109	109
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	19.360	19.360	16.864	16.521	15.508
001 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360	16.864	16.521	15.508
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	515.856	515.856	474.961	442.784	374.832
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.064	20.064	8.306	8.306	8.306
001 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064	8.306	8.306	8.306
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.928	4.928	2.759	2.759	2.759
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928	2.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	224.664	224.664	257.710	257.485	215.910
001 LIMPIEZA.	224.664	224.664	257.710	257.485	215.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.200	123.200	85.804	57.707	43.909
001 SEGURIDAD.	80.830	80.830	85.804	57.707	43.909
002 SEGURIDAD	42.370	42.370			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	96.800	96.800	49.201	49.201	47.878
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800	49.201	49.201	47.878
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	34.320	34.320	42.273	38.910	32.286
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320	42.273	38.910	32.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	880	880	1.345	1.345	1.345
001 COMUNICACIONES POSTALES	880	880	1.345	1.345	1.345
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.000	11.000	27.563	27.071	22.439
001 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000	27.563	27.071	22.439
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.464	2.464	1.787	1.787	1.787
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.464	2.464	1.787	1.787	1.787
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	1.408	1.408	369	369	369
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408	369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.056	1.056	1.418	1.418	1.418
001 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056	1.418	1.418	1.418
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS					
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>					
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	288.650	288.650	82.752	82.752	17.770
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	288.650	288.650	82.752	82.752	17.770
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	267.650	267.650	25.933	25.933	15.933
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	267.650	267.650	25.933	25.933	15.933
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650	25.933	25.933	15.933
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			35.202	35.202	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>			35.202	35.202	
001 INSTALAZIO TEKNIKOAK			35.202	35.202	
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	551	551	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000	551	551	
001 MOBILIARIO	3.000	3.000	551	551	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.076	3.076	1.837
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.076	3.076	1.837
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.076	3.076	1.837
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000	17.990	17.990	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000	17.990	17.990	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	17.990	17.990	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	53.647	53.647	12.400	12.400	12.400
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	53.647	53.647	12.400	12.400	12.400
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	53.647	53.647	12.400	12.400	12.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	53.647	53.647	12.400	12.400	12.400
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647	12.400	12.400	12.400
**** TOTAL SERVICIO 33	3.583.900	3.579.046	3.212.333	3.004.473	2.829.556
***** TOTAL PROGRAMA 4111	21.369.060	22.514.050	20.542.925	15.375.317	11.960.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.348	1.736.476	1.537.231	1.323.809	1.319.779
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	1.249.045	1.171.173	1.173.092	986.707	986.707
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.249.045	1.171.173	1.173.092	986.707	986.707
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.249.045	1.171.173	1.173.092	986.707	986.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	821.245	743.373	745.155	636.469	636.469
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	427.937	350.238	350.238
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	298.216	498.216	297.052	270.014	265.984
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	278.863	251.825	251.825
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	278.863	251.825	251.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	189.198	174.232	174.232
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	89.665	77.593	77.593
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	18.189	18.189	14.159
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200.000	18.189	18.189	14.159
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200.000	18.189	18.189	14.159
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	142.200.101	144.268.736	142.121.494	142.027.809	127.417.066
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	310.847	296.938	161.994	161.994	117.062
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	310.847	296.938	161.994	161.994	117.062
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			5.183	5.183	5.183
001 MATERIAL OFICINA			5.183	5.183	5.183
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	16.486	16.486	16.486
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044	16.486	16.486	16.486
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683	3.345	3.345	2.235
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683	3.345	3.345	2.235
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	274.120	260.211	136.979	136.979	93.158
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	274.120	140.211	136.979	136.979	93.158
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS		120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	141.889.254	143.971.798	141.959.500	141.865.815	127.300.004
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	130.972.531	133.055.075	131.401.163	131.401.163	117.700.333
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	130.972.531	133.055.075	131.401.163	131.401.163	117.700.333
001 DIRECCION GENERAL.	96.150.079	97.700.079	96.578.711	96.578.711	87.092.818
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256	17.388.256	14.858.468
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196	17.434.196	15.749.048
004 C-P ORGANIZACION CENTRAL. SISTEMAS DE INFORMACION. CONVENIO INSS		452.544			
005 C-P ORGANIZACION CENTRAL. FORMACION UNIDADES DOCENTES INSS		80.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.916.723	10.916.723	10.558.337	10.464.652	9.599.670
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.340.461	9.340.456	8.569.153
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	339.317	339.316	311.039
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.696.580	1.696.579	1.555.197
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.304.564	7.304.561	6.702.917
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.217.877	1.124.197	1.030.517
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.217.877	1.124.197	1.030.517
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	36.436.335	37.436.335	69.756.334	69.756.334	50.511.700
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	36.436.335	37.436.335	69.756.334	69.756.334	50.511.700
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	33.999.576	34.999.576	67.441.413	67.441.413	48.196.779
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	33.999.576	34.999.576	67.441.413	67.441.413	48.196.779
001 DIRECCION GENERAL.	33.999.576	34.999.576	67.441.413	67.441.413	48.196.779
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759	2.314.921	2.314.921	2.314.921
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759	2.314.921	2.314.921	2.314.921
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759	2.314.921	2.314.921	2.314.921
**** TOTAL SERVICIO 12	180.250.784	183.441.547	213.415.059	213.107.952	179.248.544

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	549.164	549.164	549.164	549.164	330.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	549.164	549.164	549.164	549.164	330.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164	549.164	549.164	330.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164	549.164	549.164	330.000
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164	549.164	549.164	330.000
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164	549.164	549.164	330.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.668	1.797.668	1.839.651	1.665.125	1.665.125
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.489.867	1.327.771	1.327.771
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.489.867	1.327.771	1.327.771
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.489.867	1.327.771	1.327.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.489.867	1.327.771	1.327.771
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	335.321	335.321	349.784	337.354	337.354
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	349.784	337.354	337.354
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	349.784	337.354	337.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	349.784	337.354	337.354
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389.010.028	389.003.394	388.601.724	388.598.288	346.466.202
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258	10.624	12.866	9.431	8.593
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258	10.624	12.866	9.431	8.593
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150	150	3.412	3.412	3.412
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150	3.412	3.412	3.412
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.295	2.661	2.079	2.079	2.079
001 COMUNICACIONES TIS.	9.295	2.661	2.079	2.079	2.079
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.813	7.813	7.375	3.939	3.102
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813	7.813	7.375	3.939	3.102
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	388.992.770	388.992.770	388.588.857	388.588.857	346.457.609
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	368.007.965	368.007.965	368.037.301	368.037.301	331.148.339
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	65.786.753	65.627.479	62.171.309	62.171.309	51.782.592
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	54.179.452	54.179.452	45.767.095
002 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.462.270	7.462.270	5.596.703
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	159.274				
004 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	529.587	529.587	418.794
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	276.569.990	276.729.264	280.214.872	280.214.872	256.545.646
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	272.452.742	272.452.742	249.547.986
002 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.602.920	7.602.920	6.864.985
003 DEBAGOIENKO E.S.I. (ARABA)		159.274	159.210	159.210	132.675
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	25.651.222	25.651.222	25.651.120	25.651.120	22.820.101
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	25.651.120	25.651.120	22.820.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	20.984.805	20.984.805	20.551.557	20.551.557	15.309.271
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	4.608.954	4.608.954	4.955.410	4.955.410	4.038.610
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954	4.955.410	4.955.410	4.038.610
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	4.204.597	4.204.597	3.441.719	3.441.719	3.012.005
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597	3.441.719	3.441.719	3.012.005
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	669.420	669.420	637.141	637.141	631.386
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420	637.141	637.141	631.386
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	7.518.168	7.518.168	7.888.503	7.888.503	7.006.902
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337	3.019.431	3.019.431	2.767.928
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	4.869.072	4.869.072	4.238.974
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	3.983.666	3.983.666	3.628.783	3.628.783	620.367
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666	3.628.783	3.628.783	620.367
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.059.963	1.177.668	1.177.663	1.177.663	1.177.663
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.059.963	1.177.668	1.177.663	1.177.663	1.177.663
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.059.963	1.177.668	1.177.663	1.177.663	1.177.663
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS</u>	101.762	111.762	111.758	111.758	111.758
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	101.762	111.762	111.758	111.758	111.758
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	958.201	1.065.906	1.065.905	1.065.905	1.065.905
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	958.201	1.065.906	1.065.905	1.065.905	1.065.905
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.676.017	10.676.017	332.455	332.455	97.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	10.676.017	10.676.017	332.455	332.455	97.800
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.676.017	10.676.017	332.455	332.455	97.800
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.676.017	10.676.017	332.455	332.455	97.800
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817	281.655	281.655	47.000
002 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200	50.800	50.800	50.800
**** TOTAL SERVICIO 31	402.543.676	402.654.747	391.951.492	391.773.530	349.406.789

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.263.333	4.340.205	4.085.173	3.687.645	3.687.645
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.433.770	3.131.642	3.152.649	2.787.502	2.787.502
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.433.770	3.036.780	3.071.228	2.706.081	2.706.081
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.433.770	3.036.780	3.071.228	2.706.081	2.706.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.433.770	3.036.780	3.071.228	2.706.081	2.706.081
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		94.862	81.421	81.421	81.421
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		94.862	81.421	81.421	81.421
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		94.862	81.421	81.421	81.421
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		379.000	123.782	114.888	114.888
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		379.000	123.782	114.888	114.888
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		379.000	123.782	114.888	114.888
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		379.000	123.782	114.888	114.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	829.563	829.563	808.742	785.255	785.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	829.563	829.563	806.758	783.271	783.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	829.563	829.563	806.758	783.271	783.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	784.000	761.232	761.232
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			22.758	22.039	22.039
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.984	1.984	1.984
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.984	1.984	1.984
001 ITZARRI			1.984	1.984	1.984
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	828.831.557	829.564.183	829.158.319	829.153.562	748.992.558
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	41.856	31.113	24.403	19.952	16.736
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	41.856	31.113	24.403	19.952	16.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	350	350	5.574	5.574	5.574
001 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350	5.574	5.574	5.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	18.230	7.487	5.014	5.014	5.014
001 COMUNICACIONES TIS.	18.230	7.487	5.014	5.014	5.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			540	540	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			540	540	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	23.276	23.276	13.275	8.823	6.147
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276	23.276	13.275	8.823	6.147
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	828.789.701	829.533.070	829.133.915	829.133.610	748.975.822
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	687.465.413	687.545.413	688.288.691	688.288.676	627.755.269
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	118.176.864	74.986.571	72.526.908	72.526.908	66.065.028
001 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	62.456.963				
002 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	54.918.654				
003 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	813.465	813.465	675.927
004 COMARCA GIPUZKOA		74.185.324	71.713.443	71.713.443	65.389.101
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	558.538.129	601.728.422	605.286.264	605.286.249	552.749.166
001 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	400.116.775	400.116.775	367.010.987
002 HOSPITAL ZUMARRAGA.	48.068.502				
003 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	48.397.051	48.397.040	42.884.071
004 HOSPITAL MENDARO.	39.617.874				
005 HOSPITAL ALTO DEBA.	31.024.353				
006 O.S.I. ALTO DEBA		42.791.143	40.138.672	40.138.672	36.825.275
007 O.S.I. BAJO DEBA		51.366.326	50.994.600	50.994.600	48.312.320
008 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA		67.743.553	65.639.166	65.639.163	57.716.513
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	10.750.420	10.830.420	10.475.519	10.475.519	8.941.075
001 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.750.420	10.830.420	10.475.519	10.475.519	8.941.075
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	141.324.288	141.987.657	140.845.225	140.844.934	121.220.554
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	11.606.942	12.246.311	12.071.656	12.071.365	10.534.923
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.606.942	12.246.311	12.071.656	12.071.365	10.534.923
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	74.774.055	74.798.055	72.793.657	72.793.657	63.182.993
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.774.055	74.798.055	72.793.657	72.793.657	63.182.993
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.306.297	26.306.297	26.900.332	26.900.332	25.155.181
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297	26.900.332	26.900.332	25.155.181
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.083.345	1.083.345	765.238	765.238	765.238
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345	765.238	765.238	765.238
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	18.473.460	18.473.460	19.075.545	19.075.545	17.523.155
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377	10.202.576	10.202.576	9.387.466
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083	8.872.969	8.872.969	8.135.690
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	9.080.189	9.080.189	9.238.798	9.238.798	4.059.063
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	9.238.798	9.238.798	4.059.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.070.534	2.117.280	2.046.594	2.046.594	2.046.594
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.070.534	2.117.280	2.046.594	2.046.594	2.046.594
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.070.534	2.117.280	2.046.594	2.046.594	2.046.594
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	143.773	190.519	217.222	217.222	217.222
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	143.773	190.519	217.222	217.222	217.222
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.926.761	1.926.761	1.829.372	1.829.372	1.829.372
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761	1.829.372	1.829.372	1.829.372
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.750.120	3.850.120	2.163.108	2.163.108	1.951.401
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	3.750.120	3.850.120	2.163.108	2.163.108	1.951.401
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.750.120	3.850.120	2.163.108	2.163.108	1.951.401
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.750.120	3.850.120	2.163.108	2.163.108	1.951.401
001 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217	625.000	625.000	625.000
002 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622	824.545	824.545	824.545
004 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
005 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748	122.376	122.376	119.669
006 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514	318.416	318.416	309.416
007 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676	272.771	272.771	72.771
008 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	838.915.544	839.871.788	837.453.193	837.050.909	756.678.197

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.039.208	5.040.208	5.108.391	4.734.202	4.719.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.076.693	3.628.693	3.731.564	3.395.640	3.395.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.076.693	3.628.693	3.731.564	3.395.640	3.395.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.076.693	3.628.693	3.731.564	3.395.640	3.395.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.076.693	3.628.693	3.731.564	3.395.640	3.395.640
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		449.000	381.289	353.186	353.186
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		449.000	381.289	353.186	353.186
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		449.000	381.289	353.186	353.186
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		449.000	381.289	353.186	353.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.515	962.515	995.537	985.375	970.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.515	962.515	981.137	970.975	970.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.515	962.515	981.137	970.975	970.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	981.137	970.975	970.975
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>					
001 ITZARRI					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			14.400	14.400	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			14.400	14.400	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			14.400	14.400	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.308.898.191	1.309.682.114	1.310.421.082	1.310.418.152	1.225.444.054
<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>	56.769	40.692	43.675	40.745	33.947
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	56.769	40.692	43.675	40.745	33.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500	12.088	12.088	12.088
001 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500	12.088	12.088	12.088

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.370	3.370	
001 LIBROS			3.370	3.370	
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	26.043	9.966	10.157	10.157	10.157
001 COMUNICACIONES TIS.	26.043	9.966	10.157	10.157	10.157
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			360	360	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			360	360	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	30.226	30.226	17.700	14.770	11.701
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	30.226	17.700	14.770	11.701
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.308.839.099	1.309.639.099	1.310.377.407	1.310.377.407	1.225.410.108
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	1.230.624.915	1.230.624.915	1.231.506.114	1.231.506.114	1.157.830.076
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	230.772.573	227.178.323	221.577.128	221.577.128	196.862.057
001 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	69.042.133	69.042.133	61.793.040
002 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	56.582.952	56.582.952	47.845.684
003 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	37.302.346	37.302.346	36.383.800
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	56.740.331	56.740.331	49.265.534
005 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	581.593	581.593	533.127
006 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	3.594.250				
007 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.327.773	1.327.773	1.040.872
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	931.152.136	934.746.386	942.122.842	942.122.842	899.068.309
001 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	407.717.759	407.717.759	388.268.091
002 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	276.877.598	276.877.598	266.205.118
003 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	159.724.562	159.724.562	152.811.919
004 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	50.365.571	50.365.571	47.560.543
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	22.883.895	22.883.895	21.507.441
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	20.959.207	20.959.207	19.719.988
007 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)		3.594.250	3.594.250	3.594.250	2.995.208
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	68.700.206	68.700.206	67.806.144	67.806.144	61.899.709
001 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	67.806.144	67.806.144	61.899.709
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	78.214.184	79.014.184	78.871.293	78.871.293	67.580.032
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	16.952.406	17.752.406	18.502.177	18.502.177	15.594.129
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	16.952.406	17.752.406	18.502.177	18.502.177	15.594.129
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	21.002.185	21.002.185	20.539.599	20.539.599	18.542.867
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	20.539.599	20.539.599	18.542.867
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.849.605	9.849.605	9.680.204	9.680.204	8.185.615
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.680.204	9.680.204	8.185.615
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.675.535	1.675.535	1.429.751	1.429.751	1.429.751
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535	1.429.751	1.429.751	1.429.751
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	20.905.526	20.905.526	22.075.733	22.075.733	20.155.122
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.748.039	17.748.039	16.220.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	4.327.694	4.327.694	3.934.696
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	7.828.927	7.828.927	6.643.829	6.643.829	3.672.549
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.643.829	6.643.829	3.672.549
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.301.590	3.319.248	3.389.939	3.389.939	3.389.939
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.301.590	3.319.248	3.389.939	3.389.939	3.389.939
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.301.590	3.319.248	3.389.939	3.389.939	3.389.939
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	235.265	235.265	271.044	271.044	271.044
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265	271.044	271.044	271.044
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.066.325	3.083.983	3.118.895	3.118.895	3.118.895
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.066.325	3.083.983	3.118.895	3.118.895	3.118.895
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.874.287	23.874.287	3.463.024	3.463.024	778.287
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	23.874.287	23.874.287	3.463.024	3.463.024	778.287
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	23.874.287	23.874.287	3.463.024	3.463.024	778.287
SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	23.874.287	23.874.287	3.463.024	3.463.024	778.287
001 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434	84.321	84.321	84.321
002 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317	102.248	102.248	
003 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155	2.576	2.576	
004 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921	240.537	240.537	240.537
005 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370			
006 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469	354.542	354.542	
007 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973	256.000	256.000	203.000
008 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382	1.456.249	1.456.249	250.428
009 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398			
010 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868	966.550	966.550	
**** TOTAL SERVICIO 33	1.341.113.276	1.341.915.857	1.322.382.436	1.322.005.316	1.234.332.082
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.763.372.444	2.768.433.103	2.765.751.344	2.764.486.872	2.519.995.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.123.670	5.161.202	5.159.164	4.788.583	4.788.583
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	71.175	71.150	71.150
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	71.175	71.150	71.150
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	71.175	71.150	71.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	71.175	71.150	71.150
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.028.298	4.062.030	4.002.860	3.652.572	3.652.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.028.298	3.946.297	3.943.308	3.597.275	3.597.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.028.298	3.946.297	3.943.308	3.597.275	3.597.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.079.995	985.973	985.973
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	372.074	371.073	367.496	348.350	348.350
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	906.371	825.371	824.900	747.943	747.943
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.670.916	1.515.009	1.515.009
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		103.733	52.281	48.316	48.316
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		103.733	52.281	48.316	48.316
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		24.300	24.300	20.334	20.334
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		881	774	774	774
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		78.552	27.207	27.207	27.207
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000	7.271	6.981	6.981
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.000	7.271	6.981	6.981
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS		12.000	7.271	6.981	6.981
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.639	69.639	97.099	89.859	89.859
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.099	89.859	89.859
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.099	89.859	89.859
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.290	29.038	29.038
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	60.821	60.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	954.583	958.383	988.030	975.003	975.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	954.583	958.383	977.134	964.265	964.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	954.583	958.383	977.134	964.265	964.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	231.202	224.395	224.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	100.874	100.874	100.874
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	208.906	208.906	208.906
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	415.323	415.323	415.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES		3.800	2.197	2.143	2.143
006 COTIZACIONES SOCIALES			6.377	5.375	5.375
007 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			238	238	238
008 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			12.017	7.011	7.011
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.989	1.831	1.831
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.989	1.831	1.831
001 ITZARRI			770	770	770
002 ITZARRI			1.218	1.060	1.060
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			8.907	8.907	8.907
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.907	8.907	8.907
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8.907	8.907	8.907
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.062.393	4.497.429	4.373.346	4.235.711	3.406.298
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.840		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.840		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.840		
001 ALQUILERES			4.840		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	319.541	316.315	390.513	376.867	311.276
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	314.541	311.315	379.298	365.652	300.061
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	314.541	311.315	379.298	365.652	300.061
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541	26.933	26.915	25.628
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	40.000	36.774	74.862	70.302	56.965
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000	277.504	268.436	217.468
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	11.215	11.215	11.215
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	11.215	11.215	11.215
001 MOBILIARIO			10.954	10.954	10.954
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000	261	261	261
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.742.852	4.181.114	3.977.993	3.858.844	3.095.022
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.682.790	3.151.052	3.174.302	3.074.717	2.477.825
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	102.000	99.279	75.591
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200	102.000	99.279	75.591

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	1.131	1.131	1.131
001 AGUA	10.000	10.000	1.131	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	5.780	5.780			
001 GAS	5.780	5.780			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.680	1.680	6.518	6.518	6.518
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440	352	352	352
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440	596	596	596
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800	5.569	5.569	5.569
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	1.628.262	1.434.774	1.434.774	1.020.530
001 VACUNAS.	2.160.000	1.628.262	1.434.774	1.434.774	1.020.530
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.360.018	1.360.018	1.588.396	1.491.531	1.350.673
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456	95.320	83.643	71.903
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946	262.365	224.363	206.524
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	1.230.710	1.183.525	1.072.245
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.112	83.112	41.484	41.484	23.382
001 BESTELAKO HORNIDURAK			237	237	237
002 OTROS SUMINISTROS			4.701	4.701	4.701
003 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840	19.921	19.921	15.679
004 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456	728	728	728
006 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			
007 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800	15.897	15.897	2.037
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.060.062	1.030.062	803.691	784.127	617.198
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	438	438	438
001 VACUNAS.	8.000	8.000	438	438	438
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.920	44.920	50.023	50.023	40.018
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	46.309	46.309	36.303
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320	3.714	3.714	3.714
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.345	144.345	139.561	139.561	139.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959	20.930	20.930	20.930
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	929	929	929
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500	2.750	2.750	2.750
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000	5.385	5.385	5.385
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886	109.567	109.567	109.567
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.106	7.106	15.238	15.238	15.238
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106	15.238	15.238	15.238
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	227.077	227.077	147.247	147.247	130.372
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCION SALUD. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. SALUD AMBIENTAL. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS. UDALSAREA. ELIKA. MEDICOS VIGIA.	161.200	161.200	100.649	100.649	98.361
003 REACH	50.000	50.000	46.598	46.598	32.011
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	628.614	598.614	451.184	431.621	291.571
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			91.136	91.024	46.531
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			49.708	49.708	49.708
003 BESTELAKO ZERBITZUAK			12.794	12.794	12.794
004 BESTELAKO ZERBITZUAK			936	936	936
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000			
006 DIETA TOTAL.	20.827	20.827	20.686	16.334	13.560
007 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000	17.451	17.451	17.451
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197	32.000	29.864	29.864
009 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502	2.200	2.200	2.200
010 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
012 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000	40.444	37.944	444
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			
014 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000	25.276	25.276	5.276
015 SEGURIDAD VIAL.	4.928	4.928			
016 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
017 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000	1.041	1.041	1.041
018 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	40.000	10.000			
019 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000	5.997	5.997	5.997
020 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
021 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
022 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342	34.318	34.318	34.318
023 BESTE ZERBITZUAK			3.653	3.653	
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289	7.235	6.687	6.525
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479	3.068	3.068	3.068
026 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	26.556	16.641	6.194
027 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457	3.717	3.717	3.717
028 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788	40.975	40.975	39.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978	12.443	12.443	12.443
030 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000	30.000			
031 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027	73.027	19.550	19.550	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.104.548	1.267.136	1.105.861	1.092.137	526.861
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		162.588	162.588	162.588	162.588
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		162.588	162.588	162.588	162.588
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>		162.588	162.588	162.588	162.588
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES		162.588	162.588	162.588	162.588
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	225.000	225.000	200.000	190.276	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	225.000	225.000	200.000	190.276	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	225.000	225.000	196.691	186.967	
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000	196.691	186.967	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			3.309	3.309	
001 MANCOMUNIDADES			3.309	3.309	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	879.548	879.548	743.273	739.273	364.273
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	4.500	4.500			
001 AYUDAS INDIVIDUALES PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048	743.273	739.273	364.273
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			24.528	24.528	
001 A FUNDACIONES			24.528	24.528	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048	718.745	714.745	364.273
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000	300.000	300.000	240.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	323.149	323.149	274.472	270.472	
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD (2010).	44.633	44.633	44.273	44.273	44.273
004 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	89.266	89.266			
005 AYUDAS ASOCIACION " BIHOTZ BIZI " ALAVA. PROGRAMA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.	70.000	70.000	70.000	70.000	56.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACTIVIDADES ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA.	30.000	30.000	30.000	30.000	24.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.000	144.000	143.923	143.923	143.812
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	144.000	144.000	143.923	143.923	143.812
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000	120.334	120.334	120.222
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			12.885	12.885	12.885
001 INSTALACIONES			9.848	9.848	9.848
002 INSTALACIONES			3.036	3.036	3.036
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	105.000	105.000	98.416	98.416	98.416
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	30.000	30.000	12.880	12.880	12.880
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	50.000	50.000	85.536	85.536	85.536
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	9.033	9.033	8.921
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	4.000	4.000	9.033	9.033	8.921
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000	23.590	23.590	23.590
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000	23.590	23.590	23.590
001 ALTZARIAK			7.510	7.510	7.510
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000	15.563	15.563	15.563
003 ALTZARIAK			517	517	517
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	52.000	52.000			
<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	11.486.611	11.121.767	10.782.295	10.260.354	8.865.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.095.810	3.021.702	2.894.710	2.684.869	2.684.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.509.693	2.435.585	2.341.139	2.137.841	2.137.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.509.693	2.410.055	2.302.041	2.098.742	2.098.742
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.509.693	2.410.055	2.302.041	2.098.742	2.098.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.509.693	2.410.055	2.302.041	2.098.742	2.098.742
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.530	39.099	39.099	39.099
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.530	39.099	39.099	39.099
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION		25.530	39.099	39.099	39.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	586.117	586.117	553.571	547.028	547.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	586.117	586.117	553.571	547.028	547.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	586.117	586.117	553.571	547.028	547.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	533.895	533.895	533.895
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			19.676	13.133	13.133
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.265.566	1.265.566	1.108.115	1.092.471	742.160
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.265.566	1.265.566	1.108.115	1.092.471	742.160
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.265.566	1.265.566	1.108.115	1.092.471	742.160
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.261.580	1.261.580	1.108.115	1.092.471	742.160
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	1.108.115	1.092.471	742.160
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	228	228			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	228	228			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	3.758	3.758			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.758	3.758			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.361.376	4.287.268	4.002.826	3.777.340	3.427.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.998.861	5.033.829	5.186.568	4.541.413	4.541.413
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.094.146	4.141.355	3.561.858	3.561.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.067.078	4.093.234	3.520.689	3.520.689
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.067.078	4.093.234	3.520.689	3.520.689
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.067.078	4.093.234	3.520.689	3.520.689
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			22.352	19.736	19.736
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			22.352	19.736	19.736
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION			22.352	19.736	19.736
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.068	25.770	21.433	21.433
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		27.068	25.770	21.433	21.433
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		27.068	25.770	21.433	21.433
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.169	61.106	61.106
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.169	61.106	61.106
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.169	61.106	61.106
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			67.169	61.106	61.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	931.783	939.683	978.044	918.448	918.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	931.783	939.683	978.033	918.438	918.438
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	931.783	939.683	978.033	918.438	918.438
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	959.366	906.779	906.779
002 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS		7.900	8.488	8.488	8.488
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			10.179	3.171	3.171
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11	11	11
001 ITZARRI			11	11	11

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.080.064	2.080.064	1.838.980	1.770.949	1.265.418
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.080.064	2.080.064	1.838.980	1.770.949	1.265.418
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.080.064	2.080.064	1.838.980	1.770.949	1.265.418
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.075.275	2.075.275	1.837.490	1.769.459	1.263.928
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	1.837.490	1.769.459	1.263.928
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	599	599			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599	599			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	4.190	4.190	1.490	1.490	1.490
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190	4.190	1.490	1.490	1.490
**** TOTAL SERVICIO 32	7.078.925	7.113.893	7.025.548	6.312.362	5.806.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.730.910	5.730.910	5.591.647	5.234.205	5.234.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.542.405	4.184.963	4.184.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.542.405	4.184.963	4.184.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.542.405	4.184.963	4.184.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.542.405	4.184.963	4.184.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.072.890	1.072.890	1.049.243	1.049.243	1.049.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.072.890	1.072.890	1.049.243	1.049.243	1.049.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.072.890	1.072.890	1.049.243	1.049.243	1.049.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.049.243	1.049.243	1.049.243
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>					
001 ITZARRI					
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.901.929	3.901.929	3.588.213	3.478.325	1.824.576
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.901.929	3.901.929	3.588.213	3.478.325	1.824.576
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.901.929	3.901.929	3.588.213	3.478.325	1.824.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.892.745	3.892.745	3.588.099	3.478.211	1.824.462
001 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	3.588.099	3.478.211	1.824.462
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	623	623			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	623	623			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	8.561	8.561	114	114	114
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.561	8.561	114	114	114
**** TOTAL SERVICIO 33	9.632.839	9.632.839	9.179.861	8.712.530	7.058.781
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.559.751	32.155.767	30.990.529	29.062.587	25.158.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.315	2.425.315	2.436.565	2.199.085	2.199.085
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.391	72.364	72.364
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.391	72.364	72.364
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.391	72.364	72.364
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.391	72.364	72.364
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.913.418	1.695.139	1.695.139
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.899.418	1.687.348	1.687.348
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.899.418	1.687.348	1.687.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.899.418	1.687.348	1.687.348
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.000	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.000	7.790	7.790
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION			14.000	7.790	7.790
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	450.756	431.583	431.583
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	448.846	429.673	429.673
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	448.846	429.673	429.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	439.958	427.389	427.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306			
003 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			8.888	2.284	2.284
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.910	1.910	1.910
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.910	1.910	1.910
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.910	1.910	1.910
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	471.713	806.863	671.084	670.924	512.686
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	471.713	806.863	671.084	670.924	512.686
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	471.713	806.863	671.084	670.924	512.686
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	79.164	61.567	61.567	61.567
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	79.164	61.567	61.567	61.567
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910	22.196	22.196	22.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933	21.873	21.873	21.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977	323	323	323
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	55.000	47.952	47.792	43.778
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250	44.305	44.145	40.432
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750	3.646	3.646	3.346
003 CONGRESO INTERNACIONAL HTAI 2012.	10.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	303.639	648.789	539.369	539.369	385.146
001 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	70.413	65.401	65.401	22.875
002 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	91.891	91.891	84.104
003 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961	12.956	12.956	12.956
004 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000	2.716	2.716	2.716
005 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	14.250	14.250			
006 FORMACION Y ASESORIA. EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	17.100	17.100	35.481	35.481	17.545
007 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	45.000	34.160	34.160	34.160
008 RECURSOS DE CUIDADOS PALIATIVOS.	24.000				
009 ENCUESTA DE SALUD		369.150	253.337	253.337	167.362
010 FONDO DE INNOVACIÓN			43.427	43.427	43.427
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.997.207	2.007.207	1.692.400	1.679.708	577.417
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.262.730	1.272.730	1.237.922	1.225.922	461.627
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.262.730	1.262.730	1.227.922	1.215.922	451.627
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.262.730	1.262.730	1.227.922	1.215.922	451.627
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	523.000	523.000	587.000	587.000	429.327
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	717.430	717.430	618.622	606.622	
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		10.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES		10.000	10.000	10.000	10.000
001 TRANSFERENCIAS A BIOEF		10.000	10.000	10.000	10.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	734.477	734.477	454.478	453.786	115.790
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	172.610	172.610	109.177	108.485	10.643
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	172.610	172.610	109.177	108.485	10.643
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	22.496	21.804	10.643
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	86.681	86.681	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	561.867	345.301	345.301	105.147
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			5.000	5.000	
001 FUNDAZIOEI			2.000	2.000	
002 FUNDAZIOAK			3.000	3.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	561.867	340.301	340.301	105.147
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	124.682	124.682	85.000
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	169.736	169.736	77.570	77.570	
003 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	132.349	132.349	97.756	97.756	
004 PAIME 2011. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	22.894	22.894			
005 PAIME 2012. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	40.293	40.293	40.293	40.293	20.147
006 PLATAFORMA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS	64.895	64.895			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.894.235	5.239.385	4.800.049	4.549.718	3.289.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.221.080	2.221.080	2.100.526	2.100.526	1.800.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080	1.625.526	1.625.526	1.625.526
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	510.000	510.000	475.000	475.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	475.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000	475.000	475.000	175.000
001 KRONIGUNE	500.000	500.000	475.000	475.000	175.000
002 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
**** TOTAL SERVICIO 22	2.253.080	2.253.080	2.132.526	2.132.526	1.832.526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			36.281	34.208	34.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			28.981	26.926	26.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			28.981	26.926	26.926
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			28.981	26.926	26.926
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			28.981	26.926	26.926
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.301	7.282	7.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	7.282	7.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	7.282	7.282
001 COTIZACIONES SOCIALES			7.301	7.282	7.282
**** TOTAL SERVICIO 32			36.281	34.208	34.208
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.147.315	7.492.465	6.968.857	6.716.451	5.155.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	916.420	916.420	924.080	878.677	878.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	72.167	72.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	687.412	642.204	642.204
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	687.412	642.204	642.204
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	682.606	682.606	687.412	642.204	642.204
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	687.412	642.204	642.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	161.647	161.647	164.500	164.306	164.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	160.882	160.688	160.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	161.647	161.647	160.882	160.688	160.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	160.882	160.688	160.688
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.506	1.506	1.506
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.440	1.440	1.440
001 INDEMNIZACIONES			1.440	1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			66	66	66
001 ITZARRI			66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.112	2.112	2.112
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.112	2.112	2.112
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.112	2.112	2.112
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.049.033	1.264.741	1.204.566	1.166.488	1.043.193
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.049.033	1.264.741	1.204.566	1.166.488	1.043.193
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.049.033	1.264.741	1.204.566	1.166.488	1.043.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	766.608	766.608	820.044	820.044	776.488
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	766.608	820.044	820.044	776.488
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.564	42.564	31.700	31.700	31.700
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564	31.700	31.700	31.700
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.922	12.922	11.570	11.570	11.570
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922	11.570	11.570	11.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.300	1.300			
001 COMUNICACIONES A BASE DE DATOS.	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.040	242.748	58.556	58.556	42.324
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.040	242.748	56.956	56.956	40.724
002 FORMACIÓN PROFESIONALES SANITARIOS. FONDOS URM 2011			1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	198.599	198.599	282.696	244.618	181.112
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159	1.256	1.256	1.256
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832	9.832	6.784	5.009
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215	26.215	16.840	12.541
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493	29.493	26.577	19.438
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800	19.379	3.677	1.683
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000	92.421	92.421	68.396
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100	104.100	97.063	72.790
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	566.421.870	562.710.047	561.923.722	533.757.349	490.329.390
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		761.350	438.654	438.654	438.654
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		215.708	215.708	215.708	215.708
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		215.708	215.708	215.708	215.708
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)		215.708	215.708	215.708	215.708
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		545.643	222.947	222.947	222.947
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES		545.643	222.947	222.947	222.947
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)		545.643	222.947	222.947	222.947
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	566.421.870	561.948.697	561.485.067	533.318.695	489.890.735
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	566.421.870	561.948.697	561.485.067	533.318.695	489.890.735
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	566.421.870	561.948.697	561.485.067	533.318.695	489.890.735
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405	15.405	12.143	9.451
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759	11.604	11.604	8.165
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427	10.983	10.983	10.983
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.768.125	66.022.596	66.022.596	64.385.485	59.192.425
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127	374.127	323.861	244.185
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544	53.072	53.072	36.958
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637	22.354	22.354	22.354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	173.781.499	172.290.442	172.290.442	162.303.374	148.965.396
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503	597.503	508.417	384.406
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713	63.344	63.344	49.671
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202	18.294	18.294	18.294
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	324.241.929	322.005.343	322.005.343	305.605.762	280.948.446
**** TOTAL SERVICIO 13	568.387.323	564.891.208	564.052.368	535.802.515	492.251.260

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 31 DIRECCION TERRITORIAL DE ALAVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	308.342	308.342	300.577	268.018	268.018
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.892	216.303	216.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.892	216.303	216.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.892	216.303	216.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.892	216.303	216.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.974	54.974	54.685	51.715	51.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.974	54.974	54.685	51.715	51.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.974	54.974	54.685	51.715	51.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	54.685	51.715	51.715
**** TOTAL SERVICIO 31	308.342	308.342	300.577	268.018	268.018

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 32 DIRECCION TERRITORIAL DE GIPUZKOA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.461	388.461	366.795	351.803	351.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	292.153	277.874	277.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	292.153	277.874	277.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	292.153	277.874	277.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	292.153	277.874	277.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.908	75.908	74.643	73.929	73.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.908	75.908	74.643	73.929	73.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.908	75.908	74.643	73.929	73.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	74.643	73.929	73.929
**** TOTAL SERVICIO 32	388.461	388.461	366.795	351.803	351.803

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.371	489.371	476.471	446.631	446.631
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	397.082	367.433	367.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	397.082	367.433	367.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	397.082	367.433	367.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	397.082	367.433	367.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.927	80.927	79.389	79.198	79.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.927	80.927	79.389	79.198	79.198
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.927	80.927	79.389	79.198	79.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	79.389	79.198	79.198
**** TOTAL SERVICIO 33	489.371	489.371	476.471	446.631	446.631
***** TOTAL PROGRAMA 4115	569.573.497	566.077.382	565.196.212	536.868.967	493.317.713

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.762	559.762	585.471	521.101	521.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	72.731	72.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.555	378.555	389.548	339.585	339.585
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.555	364.555	370.766	320.803	320.803
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.555	364.555	370.766	320.803	320.803
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.555	364.555	370.766	320.803	320.803
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		14.000	18.782	18.782	18.782
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		14.000	18.782	18.782	18.782
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		14.000	18.782	18.782	18.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.476	108.476	123.191	108.785	108.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	122.896	108.490	108.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	122.896	108.490	108.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	110.879	103.182	103.182
002 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN SUSTI			12.017	5.308	5.308
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			295	295	295
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			295	295	295
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.436.672	1.416.227	1.415.926	1.147.711
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			280	280	280
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			280	280	280
001 MOBILIARIO			280	280	280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.435.672	1.435.672	1.415.947	1.415.646	1.147.430
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	28.074	28.074	19.193	19.193	19.193
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	27.574	27.574			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	27.574	27.574			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	19.193	19.193	19.193
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	19.193	19.193	19.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.338.584	1.338.584	1.396.754	1.396.452	1.128.237
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	3.278	3.278	3.278
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	3.278	3.278	3.278
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			737	737	737
001 ARGITALPENAK ETA ARGITALPENEN BANAKETA			737	737	737
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.002	41.002	20.599	20.599	19.928
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551	916	916	495
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600	19.683	19.683	19.433
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.296.582	1.296.582	1.372.140	1.371.839	1.104.294
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188	82.963	82.963	61.255
002 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	573.129	573.129	573.109	573.100	492.578
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156	288.926	288.635	244.858
004 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109	164.401	164.401	100.462
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	244.741	244.741	205.141
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	170.000	17.999	17.999	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.632.685	3.632.685	3.379.217	3.379.216	2.476.145
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.911.960	1.911.960	1.757.753	1.757.753	1.391.416
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			61.399	61.399	49.119
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			61.399	61.399	49.119
001 ARABAKO FORU ALDUNDIA			61.399	61.399	49.119
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.911.960	1.911.960	1.696.354	1.696.354	1.342.297
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.911.960	1.911.960	1.523.084	1.523.084	1.203.682
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960	1.523.084	1.523.084	1.203.682
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			152.803	152.803	122.243
001 MANKOMUNITATEAK			152.803	152.803	122.243
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS			20.466	20.466	16.373
001 PATZUERGOENTZAT			20.466	20.466	16.373
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.720.725	1.720.725	1.621.465	1.621.464	1.084.729
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.720.725	1.720.725	1.621.465	1.621.464	1.084.729
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	186.758	186.758	561.824	561.823	393.431
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	186.758	186.758	186.758	186.757	93.379
002 FUNDACIONES			375.066	375.066	300.053
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.533.967	1.533.967	1.059.640	1.059.640	691.297
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153	123.153	123.153	61.577
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101	166.101	166.101	80.051
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.022.583	1.022.583	548.256	548.256	438.605
**** TOTAL SERVICIO 14	5.629.119	5.629.119	5.380.915	5.316.243	4.144.957
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.629.119	5.380.915	5.316.243	4.144.957

PROGRAMA: 4431
CONSUMO

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.350.012	6.364.024	6.131.459	6.131.459	6.131.459
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	6.350.012	6.364.024	6.131.459	6.131.459	6.131.459
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.350.012	6.364.024	6.131.459	6.131.459	6.131.459
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.350.012	6.364.024	6.131.459	6.131.459	6.131.459
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.350.012	6.364.024	6.131.459	6.131.459	6.131.459
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	547.802	547.802	422.802	422.802	422.802
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	547.802	547.802	422.802	422.802	422.802
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	547.802	547.802	422.802	422.802	422.802
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	547.802	547.802	422.802	422.802	422.802
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	547.802	547.802	422.802	422.802	422.802
**** TOTAL SERVICIO 00	6.897.814	6.911.826	6.554.261	6.554.261	6.554.261
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.897.814	6.911.826	6.554.261	6.554.261	6.554.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.550.000	496.513	496.513	350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>		350.000	350.000	350.000	350.000
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES		350.000	350.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		2.200.000	146.513	146.513	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.200.000	146.513	146.513	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			8.453	8.453	
001 FUNDAZIOAK			8.453	8.453	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.200.000	138.060	138.060	
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES		400.000	138.060	138.060	
002 INVESTIGACION EN TICs PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS		1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 21		2.600.000	546.513	546.513	400.000
***** TOTAL PROGRAMA 5211		2.600.000	546.513	546.513	400.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		442.668	441.159	212.509	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		441.159	441.159	212.509	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		441.159	441.159	212.509	
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>		441.159	441.159	212.509	
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"		441.159	441.159	212.509	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		1.509			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.509			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.509			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO		1.509			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.617.332	2.617.332	227.492	90.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		2.617.332	2.617.332	227.492	90.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		2.617.332	2.617.332	227.492	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>		2.617.332	2.617.332	227.492	90.000
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"		2.617.332	2.617.332	227.492	90.000
**** TOTAL SERVICIO 21		3.060.000	3.058.491	440.000	90.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414			3.058.491	440.000	90.000
***** TOTAL SECCION 09	3.406.549.000	3.414.873.713	3.404.990.048	3.365.367.211	3.066.776.911

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.058	135.058	130.414	129.159	129.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	83.189	83.189
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	83.189	83.189
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	83.189	83.189
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	83.189	83.189
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.419	27.164	27.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.419	27.164	27.164
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.419	27.164	27.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.419	27.164	27.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	18.806	18.806	18.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	18.806	18.806	18.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	18.806	18.806	18.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	18.806	18.806	18.806
**** TOTAL SERVICIO 20	135.058	135.058	130.414	129.159	129.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.314.248	1.314.248	1.250.803	1.149.885	1.149.885
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	956.022	864.142	864.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	956.022	864.142	864.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	956.022	864.142	864.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	956.022	864.142	864.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	224.307	215.269	215.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	224.307	215.269	215.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	224.307	215.269	215.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	224.307	215.269	215.269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.547.191	1.343.179	1.168.225	1.101.030	1.089.607
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	836	836			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	836	836			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	836	836			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.546.355	1.342.343	1.168.225	1.101.030	1.089.607
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	765	765			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	765	765			
001 TRANSPORTES	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.836	5.836	4.357	4.357	4.357
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	3.779	3.779	3.779
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000	3.779	3.779	3.779
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836	578	578	578
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836	578	578	578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			4.604	4.604	4.604
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.604	4.604	4.604
001 OTROS SUMINISTROS			4.604	4.604	4.604
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.539.754	1.335.742	1.159.263	1.092.069	1.080.646
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950	1.949	1.949	1.949
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950	1.949	1.949	1.949
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	457	457	457
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	457	457	457
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	18.485	18.485	18.485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360	18.485	18.485	18.485
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			21.122	21.122	21.122
001 APLIKAZIO INFORMATIKOEN MENTENIMENDUA ETA USTIAPENAK			21.122	21.122	21.122
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.000	12.000	17.280	17.280	17.280
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	5.000	14.866	14.866	14.866
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	8.000	7.000	2.415	2.415	2.415
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.800	65.010	95.729	95.729	91.566
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	1.000	10	8.114	8.114	8.114
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	69.800	65.000	87.615	87.615	83.452
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.434.644	1.247.422	1.004.240	937.046	929.786
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.).	216.943	216.943	245.093	234.818	234.818
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.).	22.178	22.178	22.178	22.178	22.178
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	300.000	200.000	43.282	43.282	43.282
004 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	10.000	1.010	7.860	7.860	600
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	878.523	443.649	320.895	320.895	320.895
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	5.387	5.387	5.387
009 ENCOMIENDA DE GESTIÓN MAPTAP-HAZI CONSULTORIA, S.A. PROGRAMA 9. CARTOGRAFÍA		356.642	359.546	302.626	302.626

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	151.000	151.000	151.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	185.000	151.000	151.000	151.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	185.000	151.000	151.000	151.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	185.000	151.000	151.000	151.000	80.000
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000	130.000	130.000	65.000
002 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.	55.000	21.000	15.000	15.000	15.000
003 SUBV. DIR. A UPV:CURSO ESPECIALISTA UNIVERS.EN ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITOR			3.000	3.000	
004 SUBV.DIRECTA UPV: POSTGRADO EN EUSKERA "ESPECIALIZ. TERRITORIO Y PAISAJE EN E.H.			3.000	3.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		78.232	78.232	78.232	78.232
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		78.232	78.232	78.232	78.232
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		78.232	78.232	78.232	78.232
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		78.232	78.232	78.232	78.232
001 INSTALACIONES TECNICAS		78.232	78.232	78.232	78.232
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	725.000	725.000	458.102	458.102	245.901
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	725.000	725.000	458.102	458.102	245.901
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	725.000	725.000	458.102	458.102	245.901
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	725.000	725.000	417.629	417.629	245.901
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.(CTDO.).	500.000	500.000	236.721	236.721	236.721
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	225.000	225.000	180.908	180.908	9.180
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			40.473	40.473	
001 SUBV. A MANCOMUNIDADES PARA REALIZACIÓN CARTOGRAFÍA MUNICIPAL			40.473	40.473	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.810.809	1.150.809	1.144.297	1.138.277	1.138.277
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.810.809	1.150.809	1.144.297	1.138.277	1.138.277
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.810.809	1.150.809	1.144.297	1.138.277	1.138.277
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES SEC. PUBLICO VASCO</u>	977.389	532.389	530.437	530.417	530.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	967.389	522.389	521.437	521.437	521.437
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000	9.000	8.980	8.980
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	833.420	618.420	613.860	607.860	607.860
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	823.420	608.420	592.453	592.453	592.453
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000	21.408	15.408	15.408
**** TOTAL SERVICIO 21	5.582.248	4.762.468	4.250.658	4.076.525	3.781.901
***** TOTAL PROGRAMA 4313	5.717.306	4.897.526	4.381.073	4.205.684	3.911.060

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	101.565	101.565	101.310	91.451	91.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	91.445	81.969	81.969
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	91.445	81.969	81.969
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	91.445	81.969	81.969
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.797	91.797	91.445	81.969	81.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	9.864	9.482	9.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.864	9.482	9.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	9.864	9.482	9.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.864	9.482	9.482
**** TOTAL SERVICIO 00	101.565	101.565	101.310	91.451	91.451

PROGRAMA: 4420
 ESTRUCTURA Y APOYO DPTO.10-M.AM.,P.T.,AGRI.,PESC

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	926.822	926.822	934.242	825.423	825.423
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.793	38.583	38.583
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.793	38.583	38.583
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.793	38.583	38.583
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.793	38.583	38.583
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	701.482	701.482	710.636	636.417	636.417
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	710.636	636.417	636.417
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	710.636	636.417	636.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	710.636	636.417	636.417
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	158.253	158.253	157.813	150.424	150.424
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	156.239	148.849	148.849
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	156.239	148.849	148.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	156.239	148.849	148.849
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.574	1.574	1.574
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.574	1.574	1.574
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.574	1.574	1.574
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.270.366	2.225.818	2.172.476	2.158.504	2.112.290
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			6.632	6.632	6.632
CONCEPTO ..: 218 CANONES			6.632	6.632	6.632
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			6.632	6.632	6.632
001 CANONES			6.632	6.632	6.632
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.270.366	2.225.818	2.152.207	2.138.235	2.092.021
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.042.093	1.002.082	705.951	699.750	664.278
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.035.131	995.120	705.830	699.629	664.157
001 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821	357.821	327.167	327.167	293.250
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	677.310	637.299	378.663	372.462	370.906
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962	121	121	121
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962	121	121	121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.228.273	1.223.736	1.446.255	1.438.484	1.427.743
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.406	17.406	4.104	4.104	4.104
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406	17.406	4.104	4.104	4.104
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.925	12.388	76.730	69.708	63.079
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.925	12.388	76.730	69.708	63.079
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.912	22.912	34.879	34.879	34.879
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665	15.665	29.379	29.379	29.379
002 EUROMONTANA.	10.247	7.247	5.500	5.500	5.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.171.030	1.171.030	1.330.543	1.329.793	1.325.681
001 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000	96.000	95.999	95.999	95.999
002 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207	718.207	710.000	709.250	709.250
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466	191.466	206.618	206.618	206.618
004 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951	147.951	228.247	228.247	224.135
005 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406	17.406	9.680	9.680	9.680
006 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A. ECOEUSKADI 2020			80.000	80.000	80.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			13.638	13.638	13.638
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			13.638	13.638	13.638
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			13.638	13.638	13.638
001 JURÍDICOS Y CONTECIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			13.638	13.638	13.638
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	38.052				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	38.052				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.052				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.052				
001 AL FORO RURAL MUNDIAL.	38.052				
**** TOTAL SERVICIO 01	3.235.240	3.152.640	3.106.718	2.983.927	2.937.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.097.163	2.895.330	2.821.159	2.614.052	2.613.583
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	71.800	71.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	71.800	71.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	71.800	71.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	71.800	71.800
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	517.762	459.801	459.801
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	517.762	459.801	459.801
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	517.762	459.801	459.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	517.762	459.801	459.801
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.591.352	1.606.692	1.605.646	1.473.075	1.473.075
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.591.352	1.511.282	1.510.236	1.384.678	1.384.678
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.591.352	1.511.282	1.510.236	1.384.678	1.384.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.591.352	1.511.282	1.510.236	1.384.678	1.384.678
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		95.411	95.411	88.398	88.398
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		95.411	95.411	88.398	88.398
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		95.411	95.411	88.398	88.398
ARTICULO ..: 13 LABORALES	131.830	131.830	81.809	77.034	77.034
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	81.809	77.034	77.034
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	81.809	77.034	77.034
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	81.809	77.034	77.034
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	781.674	564.500	543.210	532.342	531.873
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	512.016	495.993	503.568	492.700	492.700
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	512.016	495.993	503.568	492.700	492.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	494.016	477.993	473.070	465.337	465.337
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.498	27.362	27.362
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	217.658	16.916	2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	217.658	16.916	2.479	2.479	2.479
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	217.658	16.916	2.479	2.479	2.479
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	51.591	37.163	37.163	36.695
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	37.163	37.163	36.695
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	37.163	37.163	36.695
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	1.591			
001 ACCION SOCIAL	2.000	1.591			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.663.858	1.528.124	1.562.477	1.538.955	1.149.979
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	237.780	237.780	250.117	248.708	211.830
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	17.406	17.406	16.080	16.080	16.080
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	17.406	17.406	16.080	16.080	16.080
001 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406	16.080	16.080	16.080
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.374	185.374	204.945	203.808	172.596
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.374	185.374	204.945	203.808	172.596
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	185.374	185.374	204.945	203.808	172.596
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	35.000	35.000	29.092	28.820	23.154
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	35.000	35.000	29.092	28.820	23.154
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	35.000	35.000	29.092	28.820	23.154
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.248	37.248	39.130	39.083	33.049
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.875	6.875	2.959	2.959	2.959
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.875	6.875	2.959	2.959	2.959
001 MOBILIARIO	6.875	6.875	2.959	2.959	2.959
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.373	30.373	35.130	35.084	29.050
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.373	30.373	35.130	35.084	29.050
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	30.373	30.373	35.130	35.084	29.050
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.040	1.040	1.040
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.040	1.040	1.040
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.040	1.040	1.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.388.830	1.253.096	1.272.624	1.250.557	904.493
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			959	959	959
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			959	959	959
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			959	959	959
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.400	6.400	10.564	10.446	10.446
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.200	5.200	9.564	9.446	9.446
001 OTROS SUMINISTROS	5.200	5.200	9.564	9.446	9.446
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.382.430	1.246.696	1.261.100	1.239.152	893.088
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	16.475	16.475	16.475
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	16.475	16.475	16.475
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.185	12.185	31.671	31.671	31.671
001 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444	12.280	12.280	12.280
002 LIBROS.	1.741	1.741	19.391	19.391	19.391
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.657	60.657	89.364	89.364	83.097
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.657	60.657	89.364	89.364	83.097
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	60.000	6.236	34.335	33.230	23.872
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	60.000	6.236	34.335	33.230	23.872
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	942.156	907.941	803.354	782.510	506.617
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	709.334	709.334	713.476	692.636	506.617
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100	89.877	89.874	
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	152.722	118.507			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	299.432	251.677	285.901	285.901	231.355
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	200.421	200.421	200.421	185.661
002 TRADUCCIONES.	18.298	14.786	34.234	34.234	34.234
003 OTROS TRABAJOS.	80.713	36.470	48.460	48.460	8.673
004 FOTOCOPIAS			2.786	2.786	2.786
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			607	607	607
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			607	607	607
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			607	607	607
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			607	607	607

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	524.450	294.450	294.450	294.450	220.838
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	524.450	294.450	294.450	294.450	220.838
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	294.450	294.450	294.450	294.450	220.838
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	294.450	294.450	294.450	294.450	220.838
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450	294.450	294.450	294.450	220.838
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	230.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	230.000				
001 SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	230.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.776.072	929.187	890.401	869.212	653.178
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.000	56.787	18.001	18.001	13.406
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	462	462	462
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000	462	462	462
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	17.539	17.539	12.944
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000	17.539	17.539	12.944
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	35.000	35.000	17.539	17.539	12.944
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000	17.787			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000	17.787			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	40.000	17.787			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.697.072	872.400	872.400	851.212	639.771
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.697.072	872.400	872.400	851.212	639.771
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.697.072	872.400	872.400	851.212	639.771
001 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	1.194.672	100.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	502.400	402.400	502.400	502.400	461.976
003 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMÁT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL		370.000	370.000	348.812	177.796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	196.000	196.000	196.000	196.000	147.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	196.000	196.000	196.000	196.000	147.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	196.000	196.000	196.000	196.000	147.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	196.000	196.000	196.000	196.000	147.000
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A,	196.000	196.000	196.000	196.000	147.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	81.881	81.881	22.000	22.000	22.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	81.881	81.881	22.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	81.881	81.881	22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	81.881	81.881	22.000	22.000	22.000
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	81.881	81.881	22.000	22.000	22.000
**** TOTAL SERVICIO 02	7.339.424	5.924.972	5.786.487	5.534.669	4.806.577
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.676.229	9.179.177	8.994.515	8.610.047	7.835.741

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.151	132.151	135.764	133.589	133.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	84.318	84.318
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	84.318	84.318
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	84.318	84.318
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	84.319	84.318	84.318
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.152	30.978	30.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.330	20.330	18.293	18.293	18.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	18.293	18.293	18.293
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	18.293	18.293	18.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	18.293	18.293	18.293
**** TOTAL SERVICIO 10	132.151	132.151	135.764	133.589	133.589

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.305.745	1.305.745	1.273.997	1.214.931	1.214.931
<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>	974.640	974.640	947.021	887.960	887.960
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	947.021	887.960	887.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	947.021	887.960	887.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.640	974.640	947.021	887.960	887.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	264.018	264.018	259.889	259.884	259.884
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	264.018	264.018	259.889	259.884	259.884
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	264.018	264.018	259.889	259.884	259.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	264.018	264.018	259.889	259.884	259.884
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.778.720	4.234.841	4.647.554	4.606.260	3.027.737
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	491.424	491.424	844.299	843.312	609.548
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	836.449	835.462	601.698
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	836.449	835.462	601.698
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.).	202.370	202.370	219.716	219.716	219.716
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.).	37.000	37.000	36.930	36.930	36.930
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	197.630	197.630	503.307	502.320	299.207
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000	76.497	76.497	45.845
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424	7.850	7.850	7.850
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424	7.850	7.850	7.850
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.424	1.424	7.850	7.850	7.850
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.286.726	3.742.847	3.803.087	3.762.781	2.418.021
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000	21.146	21.146	21.146
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	21.146	21.146	21.146
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.000	45.000	21.146	21.146	21.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.500	12.500	24.282	24.282	24.282
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.500	12.500	24.282	24.282	24.282
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500	24.282	24.282	24.282
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.229.226	3.685.347	3.757.660	3.717.353	2.372.594
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	21.232	21.232	21.232
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	21.232	21.232	21.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.745	4.745	10.353	2.270	2.270
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745	2.270	2.270	2.270
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A. PRESTACIÓN SERVICIOS TETRA. RED DE CALIDAD DEL AIRE			8.082		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.800	4.800	2.492	2.492	2.492
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800	2.492	2.492	2.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.600	8.600	33.671	31.457	19.611
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.600	8.600	22.079	19.866	8.020
002 JORNADAS THE CLIMATE GROUP			11.592	11.592	11.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.187.081	3.643.202	3.689.912	3.659.902	2.326.988
001 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436	68.436	68.436	68.436
002 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951	121.412	121.412	121.412
003 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370	199.940	199.940	174.104
004 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000	20.650	20.650	20.650
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000	186.389	186.389	104.020
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000	31.525	31.525	26.227
007 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000	21.739	21.739	
008 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	195.000	45.000	67.090	67.090	61.063
009 ASISTENCIA EN MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.(ENCOMIENDA A NEIKER,S.A.).	20.000	20.000			
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A.,. PLANIFICACION AMBIENTAL.	3.282.324	2.888.445	2.888.445	2.888.445	1.702.286
011 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000	33.225	33.225	27.739
012 ENCOMIENDA A"HAZI KONTSULT". ELAB.INFORMES DE EVALUAC.AMBIENTAL PLANES Y PROGRAM			51.060	21.049	21.049
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	570	570	168	168	168
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	570	570	168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	570	570	168	168	168
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570	168	168	168

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	653.125	653.125	644.497	641.607	453.401
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	653.125	653.125	644.497	641.607	453.401
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	628.125	628.125	515.381	512.491	361.602
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	628.125	628.125	515.381	512.491	361.602
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	628.125	504.491	501.601	361.602
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A. PRESTACIÓN SERVICIOS TETRA. RED DE CALIDAD DEL AIRE			10.890	10.890	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	129.116	129.116	91.799
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	129.116	129.116	91.799
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	91.799	91.799	91.799
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37.316	37.316	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.633.840	7.259.022	6.524.875	6.524.875	791.755
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		56.750	56.750	56.750	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		56.750	56.750	56.750	
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		56.750	56.750	56.750	
001 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO		56.750	56.750	56.750	
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.395.840	5.158.082	4.971.216	4.971.216	771.762
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.395.840	5.110.860	4.923.994	4.923.994	771.762
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.395.840	4.647.128	4.472.407	4.472.407	688.195
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.(CTDO.).	2.970.840	2.507.108	2.366.057	2.366.057	581.846
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	425.000	140.020	106.349	106.349	106.349
003 CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		463.732	451.587	451.587	83.567
001 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)		463.732	436.029	436.029	68.009
002 SUBV.2012 AYTOS.MANCOMUNIDADES LINEA ATMOSFERA			15.558	15.558	15.558
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		47.222	47.222	47.222	
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		47.222	47.222	47.222	
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO		47.222	47.222	47.222	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	2.238.000	2.044.190	1.496.910	1.496.910	19.993
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.400.000	1.310.162	1.309.648	1.309.648	19.993
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.400.000	1.310.162	1.309.648	1.309.648	19.993
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.400.000	1.300.000	1.269.360	1.269.360	
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACIONES RECURSOS CONVOCATORIA 2010			30.127	30.127	19.993
003 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACIÓN RECURSO CONVOCATORIA 2011		10.162	10.162	10.162	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	838.000	734.028	187.261	187.261	
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	838.000	734.028	187.261	187.261	
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	838.000	734.028			
002 SUBV.DIRECTA A FUNDACION TECNALIA Y AZTI. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO			187.261	187.261	
**** TOTAL SERVICIO 11	14.371.430	13.452.733	13.090.923	12.987.673	5.487.824

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.859.537	2.859.537	2.842.390	2.669.865	2.669.865
<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>	2.195.076	2.195.076	2.165.260	1.999.470	1.999.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.165.260	1.999.470	1.999.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.165.260	1.999.470	1.999.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.165.260	1.999.470	1.999.470
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	35.203	35.203
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	35.203	35.203
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	35.203	35.203
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	35.203	35.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	571.928	568.105	568.105
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	570.424	566.601	566.601
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	570.424	566.601	566.601
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	570.424	566.601	566.601
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.504	1.504	1.504
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.504	1.504	1.504
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.504	1.504	1.504
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.354.872	5.583.987	4.964.306	4.881.236	3.081.316
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	31.225	31.225	31.225
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.637	30.637	30.637
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.637	30.637	30.637
001 SERVICIO DE INSPECCIÓN. MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS			30.637	30.637	30.637

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	588	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	588	588	588
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	588	588	588
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.272.872	5.501.987	4.933.081	4.850.011	3.050.091
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	11.137	11.137	11.137
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	11.137	11.137	11.137
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	11.137	11.137	11.137
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	130.000	60.624	2.899	2.899	2.899
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	130.000	60.624	2.899	2.899	2.899
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	130.000	60.624	2.899	2.899	2.899
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.500	4.500	2.294	2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500	269	269	269
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	2.025	2.025	2.025
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.025	2.025	2.025
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.112.372	5.410.863	4.916.751	4.833.681	3.033.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	82	82	82
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	3.000	3.000	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	685	685	685
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	18.942	18.942	18.942
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	18.942	18.942	18.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			535		
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A.. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION			535		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			120.619	120.619	
001 MANT.Y EXPLOTACION APLIC.INFORMATICAS.EG.IKS-EEM			120.619	120.619	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.071.372	5.369.863	4.775.888	4.693.353	3.014.052
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	161.245	161.245	133.919
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102	21.527	21.527	21.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	165.562	150.966	147.966
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741	67.561	67.561	67.561
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	74.997	74.997
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000	224.436	224.436	188.341
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	244.868	176.933	147.058
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	130.000	129.999	21.433	21.433	
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	300.000	155.436	155.436	95.287
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	240.000	200.000	13.068	13.068	444
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	300.000	250.000	261.996	261.995	104.037
012 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	500.000	288.932	47.654	47.654	47.654
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	101.500	91.500			
014 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	3.593.898	2.982.390	2.332.126	2.332.126	1.726.747
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000	714	714	714
016 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			40.558	40.558	40.558
017 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL		221.068	221.068	221.067	196.672
018 PLAN DE CHOQUE PARA MEJORA DE PROCESOS EN LA ADMINISTRACIÓN			20.570	20.570	20.570
019 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS SERVICIO IPPC CONTROL INTEGRADO CONTAMINACIÓN			701.068	701.068	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	80.000	80.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		19.376	19.376	19.376	19.376
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		19.376	19.376	19.376	19.376
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		19.376	19.376	19.376	19.376
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		19.376	19.376	19.376	19.376
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO		19.376	19.376	19.376	19.376
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.094.916	763.032	636.973	636.973	324.599
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	697.727	520.005	483.784	483.784	178.457
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	697.727	520.005	483.784	483.784	178.457
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	697.727	480.549	437.945	437.945	172.073
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.(CTDO.).	337.727	298.271	298.271	298.271	32.400
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	360.000	182.278	118.405	118.405	118.405
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS. CONVOCATORIA AÑO 2008			21.268	21.268	21.268
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		39.456	45.839	45.839	6.383
001 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)		39.456	39.456	39.456	
002 SUBV.2012 AYTOS.MANCOMUNIDADES LINEA SUELOS CONTAMINADOS			6.383	6.383	6.383
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	272.189	118.027	28.189	28.189	21.142
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	272.189	118.027	28.189	28.189	21.142
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	28.189	28.189	28.189	28.189	21.142
001 SUBVENCION A FUNDACION AZTI. PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS.	28.189	28.189	28.189	28.189	21.142
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	244.000	89.838			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	244.000	89.838			
**** TOTAL SERVICIO 12	14.859.325	13.775.933	13.013.045	12.757.450	10.645.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.276.007	1.119.820	1.219.638	1.109.471	1.109.471
<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>	963.192	807.005	799.843	711.355	711.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	963.192	807.005	799.843	711.355	711.355
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	963.192	807.005	799.843	711.355	711.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	617.490	617.490	610.328	562.594	562.594
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.702	189.515	189.515	148.760	148.760
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			117.130	104.006	104.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.130	104.006	104.006
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.130	104.006	104.006
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			117.130	104.006	104.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	245.728	245.728	235.578	227.024	227.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.728	245.728	235.546	226.992	226.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.728	245.728	235.546	226.992	226.992
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	160.820	160.820	159.392	155.623	155.623
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	76.154	71.369	71.369
<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			32	32	32
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.544.325	4.615.969	3.967.748	3.905.428	3.302.526
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	351.000	495.356	495.356	435.960
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	13.476	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	13.476	13.476	13.476
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000	9.661	9.661	9.661
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000	3.814	3.814	3.814

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500	3.157	3.157	2.718
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500	3.157	3.157	2.718
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.420	1.420	1.420
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500	1.737	1.737	1.297
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	130	130	130
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	130	130	130
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500	130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 229 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>	30.000	330.000	478.594	478.594	419.637
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL</u>	30.000	330.000	478.594	478.594	419.637
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 OBRAS REHABILITACIÓN AMBIENTAL. CONVENIO CON LA CAIXA.			99.650	99.650	99.650
003 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI		300.000	374.104	374.104	319.987
004 OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA (TXINGUDI)			4.840	4.840	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.492.325	4.263.969	3.472.392	3.410.072	2.866.565
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.200	21.200	27.283	27.283	27.283
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	25.608	25.608	25.608
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000	6.861	6.861	6.861
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000	7.242	7.242	7.242
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DIFUSIÓN (CTDO)			11.505	11.505	11.505
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.200	6.200	1.675	1.675	1.675
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000	1.675	1.675	1.675
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.540	27.540	48.215	45.651	23.660
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.040	18.040	16.498	13.935	12.592
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290	7.839	6.950	6.101
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070	2.059	2.059	2.059
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680	6.601	4.926	4.431
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	3.219	3.219	3.219
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000	1.922	1.922	1.922
002 AGUA URDAIBAI			1.297	1.297	1.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000	2.637	2.637	2.637
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000	1.929	1.929	1.929
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	708	708	708
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			2.658	2.658	2.658
001 VESTUARIO-PROY.TXINBADIA(EFA 186/11)- COOP.TRANSFRONTER. TXINGUDI Y SITE DOMAINE			2.658	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			758	758	758
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			520	520	520
002 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			8	8	8
003 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			181	181	181
004 ALIMENTACIÓN. URDAIBAI			49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	22.445	22.445	1.797
001 MATERIALES ESPECIALES			21.014	21.014	367
002 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500	1.430	1.430	1.430
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.443.585	4.215.229	3.396.895	3.337.138	2.815.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	4.438	4.438	4.438
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000	11	11	11
002 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS			76	76	76
003 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000	986	986	986
004 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS			1.999	1.999	1.999
005 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS			1.367	1.367	1.367
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	5.862	5.862	5.862
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000	18	18	18
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS			42	42	42
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000	30	30	30
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS			2.460	2.460	2.460
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS			3.312	3.312	3.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.500	41.500	39.231	39.231	35.388
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000	18.118	18.118	16.049
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500	21.113	21.113	19.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000	3.263	3.263	3.263
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000	2.274	2.274	2.274
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000	988	988	988
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600	31.225	31.225	31.225
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000	13.764	13.764	13.764
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS.			3.015	3.015	3.015
003 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600	2.144	2.144	2.144
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS.			6.658	6.658	6.658

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS.			5.644	5.644	5.644
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	15.170	15.170	15.170
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000	15.049	15.049	15.049
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS. OTROS CENTROS			121	121	121
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.700	1.700	1.728	1.728	1.728
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	489	489	489
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200	1.239	1.239	1.239
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.180	80.180	107.435	107.391	61.525
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180	53.968	53.968	36.817
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	27.030	26.986	17.129
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	16.054	16.054	2.557
004 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB			2.819	2.819	1.880
005 PUBLICACIONES PROYECTO INTERRG. REVERSE			7.563	7.563	3.142
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	75.000	101.307	101.307	93.351
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000	65.988	65.988	58.033
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. OTROS CENTROS			27.427	27.427	27.427
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000	7.892	7.892	7.892
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.181.605	3.953.249	3.087.236	3.027.524	2.563.672
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373	251.487	251.487	230.177
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390	188.977	188.977	172.964
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140	193.768	193.768	177.350
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	30.000	28.780	14.903	14.903	14.903
006 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000	49.190	49.190	35.698
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.(CTDO.)	500.000				
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	400.000	814.159	162.952	162.952	134.510
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275	250.412	250.412	95.672
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A.,. BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.448.062	1.201.767	1.201.767	1.201.767	1.201.767
011 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	250.000	250.000	250.000	190.288	138.173
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	194.001	194.001	40.301	40.301	40.301
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	114.364	114.364	115.949	115.949	20.409
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000	67.534	67.534	67.534
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	50.000	35.000	21.087	21.087	21.087
016 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			201	201	201
017 GESTIÓN PEÑAS NEGRAS			1.901	1.901	1.730

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			84.942	84.942	84.942
019 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11)- COOPERAC.TRANSFRONTER. TXINGUDI Y SITE DOMAINE			71.866	71.866	36.256
020 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"		120.000	120.000	120.000	90.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 TASAS URDAIBAI.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.621.500	2.110.551	1.880.082	1.875.672	1.516.236
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	50.000	578.954	511.422	511.422	511.422
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		528.954	511.422	511.422	511.422
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		528.954	511.422	511.422	511.422
001 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)		119.340	103.868	103.868	103.868
002 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (PUBLICOS) AGENDA 21 ESCOLAR		409.614	407.554	407.554	407.554
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
001 CONVENIO URA PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONSERVACION EN RIOS Y ESTUARIOS INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	606.000	379.794	335.254	335.254	214.516
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	36.000	36.000			
001 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PROYECTO LIFE+ TRASMOCHOS.	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	395.000	168.794	160.254	160.254	139.516
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	395.000	112.900	111.482	111.482	106.212
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.).	150.000	94.105	85.026	85.026	85.026
002 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA".	120.000				
003 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	125.000	10			
004 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)		987	796	796	796

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (MUNICIPALES) AGENDA 21 ESCOLAR		2.798	2.798	2.798	2.798
006 SUBV.2010 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR		15.000	22.862	22.862	17.591
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		55.895	48.772	48.772	33.304
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)		55.895	48.772	48.772	33.304
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	175.000	175.000	175.000	175.000	75.000
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	175.000	175.000	175.000	175.000	75.000
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	25.000	25.000	25.000	25.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.965.500	1.151.802	1.033.406	1.028.996	790.298
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.965.500	1.151.802	1.033.406	1.028.996	790.298
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.965.500	1.151.802	1.033.406	1.028.996	790.298
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. (CURSO 2011-2012).(CTDO.).	220.000	100.893	97.605	97.605	97.605
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.(CTDO.)	20.000	20.000	20.000	20.000	
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2012-2013).	800.000	387.589	387.583	387.583	387.583
004 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	75.500	75.500	75.500	75.500	
005 SUBVENCIONES 2012 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	350.000	144.605	48.136	48.136	
006 SUBVENCIONES 2012 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.	450.000	118.413	137.038	137.038	131.449
007 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	50.000	50.000	50.000	50.000	
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)		171.148	144.564	144.564	144.564
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)		83.654	72.980	68.570	29.097
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.837.500	1.045.361	835.835	725.318	90.300
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	1.450.000	923.284	814.561	704.044	70.128
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	1.450.000	923.284	814.561	704.044	70.128
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.450.000	923.284	814.561	704.044	70.128
001 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA: OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI (TXINGUDI).	300.000				
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	150.000	14.851	14.851	14.851
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	1.000.000	773.284	799.710	689.193	55.277

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	337.500	72.077	21.274	21.274	20.173
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	323.000	57.577			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	323.000	57.577			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEA.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	300.000	34.577			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			341	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			341	341	341
001 UTILLAJE. URDAIBAI			341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	17.814	17.814	17.814
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500	17.814	17.814	17.814
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500	14.865	14.865	14.865
002 MOBILIARIO. URDAIBAI			2.949	2.949	2.949
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.119	3.119	2.018
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.119	3.119	2.018
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION. TXINGUDI			3.119	3.119	2.018
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	50.000	50.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.137.000	2.199.924	1.892.204	1.775.954	1.032.382
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	465.000	742.924	465.000	348.750	348.750
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	742.924	465.000	348.750	348.750
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	742.924	465.000	348.750	348.750
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	465.000	465.000	348.750	348.750
002 HAB.CTO.SUBV.A IHOBE. PROY.LIFE08NAT/E/0055 "RESTAURAC.HÁBITATS EN ESTUARIOS IC			277.924		

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.672.000	1.457.000	1.427.204	1.427.204	683.632
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.672.000	1.457.000	1.427.204	1.427.204	683.632
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.672.000	1.340.755	1.300.852	1.300.852	673.525
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.337.000	1.220.755	1.176.474	1.176.474	549.148
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	310.000	120.000	124.378	124.378	124.378
003 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. GREEN CAPITAL.	25.000				
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		116.245	126.352	126.352	10.107
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)		116.245	116.245	116.245	
002 SUBV.2012 AYTOS. MANCOMUNIDADES LINEA BIODIVERSIDAD			10.107	10.107	10.107
**** TOTAL SERVICIO 13	12.416.332	11.091.625	9.795.508	9.391.844	7.050.915
***** TOTAL PROGRAMA 4421	41.779.238	38.452.441	36.035.241	35.270.557	23.317.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948	12.671.948
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	35.128.718	30.558.718	30.558.718	30.558.718	25.356.445
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	35.128.718	30.558.718	30.558.718	30.558.718	25.356.445
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.128.718	30.558.718	30.558.718	30.558.718	25.356.445
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	35.128.718	30.558.718	30.558.718	30.558.718	25.356.445
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	35.128.718	30.558.718	30.558.718	30.558.718	25.356.445
**** TOTAL SERVICIO 20	47.800.666	43.230.666	43.230.666	43.230.666	38.028.393
***** TOTAL PROGRAMA 5121	47.800.666	43.230.666	43.230.666	43.230.666	38.028.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		295.001	295.000	295.000	73.750
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		85.000	85.000	85.000	21.250
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		85.000	85.000	85.000	21.250
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		85.000	85.000	85.000	21.250
001 SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL: UNIVERSO IDIAZABAL		85.000	85.000	85.000	21.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		210.001	210.000	210.000	52.500
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		125.000	125.000	125.000	31.250
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		125.000	125.000	125.000	31.250
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- A.D. DEL AGRICULTOR: FORMAC.DIGITAL SECTOR PRIMARIO		125.000	125.000	125.000	31.250
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		85.001	85.000	85.000	21.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		85.001	85.000	85.000	21.250
001 SUBV. A MENDINET: NEGOCIO ELECTRONICO PARA EL PRODUCTO LOCAL		85.001	85.000	85.000	21.250
**** TOTAL SERVICIO 31		295.001	295.000	295.000	73.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		255.001	255.000	255.000	63.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		255.001	255.000	255.000	63.750
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		200.001	200.000	200.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		200.001	200.000	200.000	50.000
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- PLATAFORMA EUSKADI RURAL		200.001	200.000	200.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		55.000	55.000	55.000	13.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		55.000	55.000	55.000	13.750
001 SUBV. A MENDINET: CENTRAL DE RESERVAS PARA EL MEDIO RURAL Y LITORAL		55.000	55.000	55.000	13.750
**** TOTAL SERVICIO 32		255.001	255.000	255.000	63.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		50.000	50.000	50.000	12.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		50.000	50.000	50.000	12.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	12.500
001 SUBV.A AZTI FUNDAZIOA:MODERNIZ.HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA SECTOR AGROALIMENT		50.000	50.000	50.000	12.500
**** TOTAL SERVICIO 42		50.000	50.000	50.000	12.500
***** TOTAL PROGRAMA 5211		600.002	600.000	600.000	150.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716
**** TOTAL SERVICIO 41	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716	1.976.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.359	335.358	266.724	266.724	237.617
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.359	335.358	266.724	266.724	237.617
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.034	7.034			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.551	10.551			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.551	10.551			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.774	317.773	266.724	266.724	237.617
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389	2.997	2.997	2.997
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389	2.997	2.997	2.997
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068	1.670	1.670	1.670
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068	1.670	1.670	1.670
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	2.819	2.819	2.819
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650	2.819	2.819	2.819
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.667	270.666	259.238	259.238	230.130
001 OTROS TRABAJOS.	31.653	31.652	19.100	19.100	9.100
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238	91.238	91.238	72.131
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.111	85.111	85.111	85.111	85.111
004 PROYECTO "ROK-FOR". (CTDO)	29.305	29.305	29.304	29.304	29.304
005 PROYECTO "CLEANFEED". (CTDO)	33.360	33.360	34.485	34.485	34.485
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.145.399	11.445.402	11.430.322	11.401.992	10.469.192
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147	7.558.147
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	176.033	176.033	176.033	176.033	44.000
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	176.033	176.033	176.033	176.033	44.000
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	176.033	176.033	176.033	176.033	44.000
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033	176.033	176.033	44.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.411.219	3.711.222	3.696.142	3.667.812	2.867.045
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	88.017	88.017	88.017	88.017	22.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	88.017	88.017	88.017	88.017	22.000
001 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	88.017	88.017	88.017	88.017	22.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	641.268	641.269	628.169	599.839	377.545
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.268	641.269	628.169	599.839	377.545
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718	549.718	521.388	361.676
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500	48.500	48.500	
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000	27.702	27.702	15.869
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.050	1.051	2.250	2.250	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.681.934	2.981.936	2.979.956	2.979.956	2.467.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.400.000	2.700.002	2.698.022	2.698.022	2.400.000
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.700.002	2.698.022	2.698.022	2.400.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.934	281.934	281.934	281.934	67.500
001 CONVENIO TECNALIA RESARCH AND INNOVATION.	231.934	231.934	231.934	231.934	55.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO.	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.945.854	3.425.854	3.282.599	3.274.280	2.104.852
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.000.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.000.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.000.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
001 NEIKER.	1.000.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.945.854	2.005.854	1.862.599	1.854.280	684.852
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.945.854	2.005.854	1.862.599	1.854.280	684.852
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.945.854	2.005.854	1.862.599	1.854.280	684.852
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	300.000	360.000	369.306	361.198	44.633
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	1.100.000	1.100.000	1.059.991	1.059.991	526.217
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. FEADER.	250.000	250.000	220.083	220.083	
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	150.000	150.000	70.210	70.000	22.653
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854	143.008	143.008	91.349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.736.200	4.184.482	3.484.482	3.484.482	3.484.482
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.736.200	4.184.482	3.484.482	3.484.482	3.484.482
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.736.200	4.184.482	3.484.482	3.484.482	3.484.482
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.736.200	4.184.482	3.484.482	3.484.482	3.484.482
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	700.000	240.000	240.000	240.000
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	4.036.200	3.484.482	3.244.482	3.244.482	3.244.482
**** TOTAL SERVICIO 42	19.162.812	19.391.096	18.464.127	18.427.479	16.296.143
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.139.528	21.367.812	20.440.843	20.404.195	18.272.859

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778
001 IHOBE,S.A,-RI GOMENDIOA. BASQUE ECODESIGN CENTER		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778
**** TOTAL SERVICIO 01		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778
***** TOTAL PROGRAMA 5414		1.000.000	1.000.000	999.288	424.778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.462	133.462	137.862	100.946	100.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.759	41.759
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.759	41.759
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	41.759	41.759
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	41.759	41.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	39.716	39.716	39.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	39.716	39.716	39.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	39.716	39.716	39.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	39.716	39.716	39.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	19.471	19.471	19.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	19.471	19.471	19.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	19.471	19.471	19.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	19.471	19.471	19.471
**** TOTAL SERVICIO 30	133.462	133.462	137.862	100.946	100.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.891.023	1.853.849	1.780.948	1.624.629	1.624.629
<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>	1.429.579	1.392.405	1.335.335	1.190.293	1.190.293
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.429.579	1.392.405	1.335.335	1.190.293	1.190.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.429.579	1.392.405	1.335.335	1.190.293	1.190.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	970.759	933.585	908.556	791.425	791.425
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	426.779	398.868	398.868
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.233	35.233	35.220	32.711	32.711
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.220	32.711	32.711
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.233	35.233	35.220	32.711	32.711
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.220	32.711	32.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	359.124	359.124	343.305	334.539	334.539
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	342.645	333.878	333.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	359.124	359.124	342.645	333.878	333.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	232.944	224.178	224.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	109.700	109.700	109.700
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			661	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			661	661	661
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			661	661	661
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	463.172	628.477	540.245	539.512	520.885
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.956	3.956	1.723	1.723	1.723
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.956	3.956	1.723	1.723	1.723
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956	1.723	1.723	1.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.216	624.521	538.522	537.789	519.163
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 ..: 237 SUMINISTROS	21.365	21.365	22.161	21.811	21.811
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496	350		
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496	350		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.956	3.956	21.811	21.811	21.811
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956	21.811	21.811	21.811
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.938	595.243	516.361	515.978	497.352
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	271	271	271
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187	271	271	271
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	23.407	23.407	23.407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.970	13.970	13.970
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000	9.437	9.437	9.437
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	210.040	210.040
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040	210.040	210.040	210.040
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	2.785	2.785	2.785
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970	2.785	2.785	2.785
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	8.365	8.365	7.784
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	8.365	8.365	7.784
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.785	316.090	271.493	271.111	253.065
001 OTROS SERVICIOS	10.000	175.305	68.517	68.517	58.344
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713	29.455	29.073	22.446
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300	42.300	42.300	41.054
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372	19.372	19.372	19.372
006 CONVENIO FEAGA-CAPV. TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.			76.450	76.450	76.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.043.063	8.392.594	8.027.059	7.854.469	2.914.608
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	6.652.063	8.001.594	7.636.059	7.463.469	2.568.608
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.940.515	6.295.046	5.947.935	5.775.346	2.026.453
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	4.940.515	6.295.046	5.947.935	5.775.346	2.026.453
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	965.000	935.421	550.000	550.000	550.000
003 FONDO DE CATASTROFES.	100.000	1.559.514	1.631.510	1.631.510	90.000
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000	643.000	732.726	732.726	504.682
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.921	43.920	43.920	10.980
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	105.000	104.999	55.081	55.068	
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	300.000	300.000	252.724	252.724	200.000
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA (CTDO.).	280.000	280.000	299.766	135.278	452
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO (CTDO.).	200.000	200.000	185.400	185.400	11.667
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	500.000	424.596	368.333	368.333	44.167
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706	103.706	103.706	77.780
012 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	397.000	397.000	397.000	397.000	99.250
013 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO AIRA.	103.000	103.000	103.000	103.000	25.750
014 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	600.000	600.000	599.751	599.751	
015 CONVENIO AGA, S. COOP.	38.995	38.995	38.995	38.995	9.749
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	205.970	296.922	296.922	177.216
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924	57.000	57.000	57.000
018 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	15.000	15.000			
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000	60.000	60.000	15.000
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	3.750
022 ERREMOLATXA SEKTOREARENTZAKO LAGUNTZA			107.100	99.012	99.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.711.548	1.706.548	1.688.124	1.688.124	542.155
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	150.000	
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000	150.000	150.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.561.548	1.556.548	1.538.124	1.538.124	542.155
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769	666.345	666.345	
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808	202.808	202.808	
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985	12.985	12.985	6.493
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970	25.970	25.970	19.478
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492	35.492	35.492	17.746
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	35.000	30.000	12.000	12.000	3.000
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865	58.865	58.865	58.865
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339	223.339	223.339	167.504
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375	70.375	70.375	70.375
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783	73.783	73.783	73.783
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000	125.000	125.000	93.750
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	193.765	170.965	167.200	167.199	167.199
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.765	3.765			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.765	3.765			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	190.000	167.200	167.200	167.199	167.199
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	190.000	167.200	167.200	167.199	167.199
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	190.000	167.200	167.200	167.199	167.199
001 APLICACIONES INFORMATICAS	190.000	167.200	167.200	167.199	167.199
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	200.000	200.000	85.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	200.000	200.000	85.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	85.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	85.000	60.000	60.000
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000	85.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 31	9.791.023	11.245.885	10.600.451	10.245.810	5.287.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	517.941	481.806	448.230	381.150	381.150
<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>	357.682	321.547	300.103	238.659	238.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.682	321.547	300.103	238.659	238.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	357.682	321.547	300.103	238.659	238.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.682	321.547	300.103	238.659	238.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	93.172	81.040	75.404	75.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	81.040	75.404	75.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	81.040	75.404	75.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	93.172	81.040	75.404	75.404
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	302.053	252.905	252.905	142.950
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	302.053	252.905	252.905	142.950
<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	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	273.643	240.905	240.905	130.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.883	4.883	4.883
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000	4.883	4.883	4.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891	42.891	42.891	36.416
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891	42.891	42.891	36.416
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	1.154	1.154	1.154
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	1.154	1.154	1.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	213.752	191.977	191.977	88.497
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820	45	45	45
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932	191.932	191.932	88.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.306.474	9.406.405	9.312.062	9.312.062	8.823.265
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	11.264.000	8.363.931	8.363.931	8.363.931	8.363.931
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.264.000	7.660.001	7.660.000	7.660.000	7.660.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.264.000	7.660.001	7.660.000	7.660.000	7.660.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	11.264.000	7.660.001	7.660.000	7.660.000	7.660.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		703.930	703.931	703.931	703.931
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES		703.930	703.931	703.931	703.931
001 FUNDACION HAZI		703.930	703.931	703.931	703.931
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	48.000	48.000	79.602	79.602	32.418
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	48.000	48.000	79.602	79.602	32.418
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	48.000	48.000	79.602	79.602	32.418
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000	33.221	33.221	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000	37.578	37.578	29.418
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000	8.802	8.802	3.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	994.474	994.474	868.529	868.529	426.916
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	256.300	256.300	202.122	202.122	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	256.300	256.300	202.122	202.122	
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000	151.399	151.399	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	33.300	33.300	12.064	12.064	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	64.000	64.000	38.659	38.659	
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	738.174	738.174	666.407	666.407	426.916
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	738.174	738.174	666.407	666.407	426.916
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000	65.000	65.000	63.110
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350	93.583	93.583	50.150
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872	29.872	29.872	7.468
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872	29.872	29.872	7.468
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872	29.872	29.872	7.468

PROGRAMA: 7111

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

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SERV. 32 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LITORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872	29.872	29.872	29.872
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872	29.872	29.872	29.872
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936	14.936	14.936	11.202
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936	14.936	14.936	11.202
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872	29.872	29.872	29.872
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872	29.872	29.872	7.468
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872	29.872	29.872	22.404
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872	29.872	29.872	7.468
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872	29.872	29.872	7.468
021 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS.	25.000	25.000			
022 GRUPO DE ACCION COSTERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.282.000	9.100.174	8.652.189	8.528.019	1.696.293
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	512.000	187.041	187.041	187.041	187.041
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	512.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	512.000	140.000	140.000	140.000	140.000
001 ITSASMENDIKOI.	512.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		47.041	47.041	47.041	47.041
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>		47.041	47.041	47.041	47.041
001 FUNDACION HAZI		47.041	47.041	47.041	47.041
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.824.000	4.874.573	6.488.020	6.368.889	1.135.682
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.824.000	4.874.573	6.488.020	6.368.889	1.135.682
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.824.000	4.874.573	6.488.020	6.368.889	1.135.682
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000	77.425	77.425	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	488.000	155.531	1.287.831	1.287.831	
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	360.000	260.010	6.429	6.429	
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	2.885.000	3.700.127	3.603.076	1.096.269
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	272.000	172.011	113.999	113.999	
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	484.000	384.000	667.061	644.980	39.413

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	900.000	583.021	635.148	635.148	
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.946.000	4.038.560	1.977.128	1.972.089	373.570
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.671.203	2.356.233	1.701.929	1.696.890	347.648
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.671.203	2.356.233	1.701.929	1.696.890	347.648
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	360.000	358.378	358.378	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000	130.556	127.187	93.239
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	465.000	150.030	152.545	152.545	
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	177.603	177.603	125.212	124.988	
005 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO (CTDO.)	50.000	50.000			
006 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	132.000	132.000	2.129	2.129	
007 AYUDAS AGROTURISMO.	90.000	90.000	89.997	89.997	
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	1.031.600	1.031.600	843.111	841.666	254.408
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.274.797	1.682.327	275.199	275.199	25.922
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.274.797	1.682.327	275.199	275.199	25.922
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	1.232.800	640.330	6.397	6.397	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	350.597	350.597	53.686	53.686	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	196.400	196.400	201.116	201.116	25.922
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000	14.000	14.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	24.408.468	19.290.437	18.665.386	18.474.135	11.043.658

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	766.090	680.286
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	766.090	680.286
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	766.090	680.286
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	766.090	680.286
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS.FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION DMAPTAP-HAZI KONTSLUTORIA, S.A. ORGANISMO PAGADOR			766.090	766.090	680.286
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44.538.000	69.390.499	68.817.396	64.710.133	62.854.964
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.060.000	5.960.000	7.094.408	7.071.079	5.221.592
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.000.000	5.900.000	7.053.892	7.053.892	5.204.405
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.000.000	5.900.000	7.053.892	7.053.892	5.204.405
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.000.000	5.900.000	7.053.892	7.053.892	5.204.405
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	60.000	40.516	17.187	17.187
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	40.516	17.187	17.187
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	17.342	1.708	1.708
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	23.174	15.478	15.478
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	43.478.000	63.430.499	61.722.988	57.639.054	57.633.372
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	43.478.000	63.430.499	61.722.988	57.639.054	57.633.372
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	43.478.000	63.430.499	61.722.988	57.639.054	57.633.372
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	35.776.968	49.952.962	36.546.242	36.546.242	36.542.061
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000	1.834.849	1.834.849	1.833.942
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.022.300	6.422.300	11.839.305	11.839.305	11.838.710
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	1.380.000	3.005.000	3.315.476	3.315.476	3.315.476
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000	7.218.813	3.391.362	3.391.362
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732			
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	43.946	43.946	43.946
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	117.295	117.295	117.295
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	500.000	1.251.505	788.871	550.580	550.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000	18.193		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.285.000	8.457.644	8.126.353	4.922.607	4.767.367
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	3.240.000	3.240.000	4.624.401	3.401.137	3.350.783
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	2.679.985	2.679.985	2.679.985
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	2.679.985	2.679.985	2.679.985
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	2.679.985	2.679.985	2.679.985
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	380.000	380.000	1.944.415	721.152	670.798
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	1.944.415	721.152	670.798
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	880.359	620.805	577.853
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000	1.064.057	100.347	92.945
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.045.000	5.217.644	3.501.952	1.521.469	1.416.584
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.450.000	4.622.644	3.353.395	1.482.677	1.377.792
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.450.000	4.622.644	3.353.395	1.482.677	1.377.792
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	500.000	2.672.644	2.383.910	996.811	908.894
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000	969.484	485.866	468.898
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	148.558	38.792	38.792
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	148.558	38.792	38.792
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	53.941	28.677	28.677
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000	94.616	10.115	10.115
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	78.625.143	77.709.839	70.398.830	68.302.617
***** TOTAL PROGRAMA 7111	85.932.953	109.294.927	107.113.538	99.219.722	84.734.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.971	127.971	135.000	132.826	132.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.965	79.965	79.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.965	79.965	79.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.965	79.965	79.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.965	79.965	79.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	30.978	30.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	30.978	30.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	30.978	30.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	33.152	30.978	30.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	21.883	21.883	21.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	21.883	21.883	21.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	21.883	21.883	21.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	21.883	21.883	21.883
**** TOTAL SERVICIO 40	127.971	127.971	135.000	132.826	132.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.771.014	1.886.301	1.820.473	1.637.009	1.637.009
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.775	46.775
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.775	46.775
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.775	46.775
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	46.775	46.775
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.064.755	948.113	983.697	874.833	874.833
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.064.755	948.113	983.697	874.833	874.833
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.064.755	948.113	983.697	874.833	874.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.476	656.834	670.310	563.221	563.221
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	313.387	311.612	311.612
ARTICULO ..: 13 LABORALES	287.135	519.064	395.683	355.741	355.741
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.135	519.064	395.683	355.741	355.741
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	287.135	519.064	395.683	355.741	355.741
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.326	66.500	66.502	60.819	60.819
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	257.809	452.564	329.181	294.922	294.922
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	352.037	374.006	359.660	359.660
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	352.037	374.006	359.660	359.660
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	352.037	374.006	359.660	359.660
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	183.743	169.397	169.397
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	165.005	190.263	190.263	190.263
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.078.310	1.076.310	1.030.313	1.030.313	965.525
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	34.090	6.504	6.504	6.504
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	6.504	6.504	6.504
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	6.504	6.504	6.504
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090	6.504	6.504	6.504
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.491	27.491	82.042	82.042	74.317
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			20.007	20.007	20.007
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			20.007	20.007	20.007
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			20.007	20.007	20.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.491	27.491	62.035	62.035	54.310
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	27.491	27.491	62.035	62.035	54.310
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495	14.161	14.161	14.161
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996	47.874	47.874	40.149
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.016.729	1.014.729	941.747	941.747	884.684
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.995	10.995			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.995	10.995			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	126.464	124.464	49.153	49.153	38.720
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	126.464	124.464	49.153	49.153	38.720
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	126.464	124.464	49.153	49.153	38.720
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	109.968	109.968	81.130	81.130	69.605
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.498	5.498	8.399	8.399	8.399
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498	8.399	8.399	8.399
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.750	2.750	2.509	2.509	2.509
001 AGUA	2.750	2.750	2.509	2.509	2.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	82.476	82.476	56.995	56.995	45.550
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476	56.995	56.995	45.550
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	19.244	19.244	13.228	13.228	13.147
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244	13.228	13.228	13.147
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	769.302	769.302	811.464	811.464	776.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	16.495	16.495	8.882	8.882	8.882
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495	8.882	8.882	8.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.750	2.750	5.494	5.494	5.494
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750	5.494	5.494	5.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.399	4.399	3.447	3.447	3.155
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399	3.447	3.447	3.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.812	34.812	44.516	44.516	44.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962	5.328	5.328	5.328
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850	39.187	39.187	39.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.498	5.498	1.937	1.937	1.937
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498	1.937	1.937	1.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	182.394	182.394	182.394	182.394	182.394
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917	99.917	99.917	99.917
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	82.477	82.477	82.477	82.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.498	5.498	30.876	30.876	30.876
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498	30.876	30.876	30.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	56.570	56.570	76.173	76.173	68.690
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406	62.350	62.350	54.867
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	39.164	39.164	13.823	13.823	13.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.886	460.886	457.745	457.745	430.415
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116	24.908	24.908	21.273
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270	105.725	105.725	105.725
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167	44.189	44.189	44.189
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574	2.425	2.425	2.425
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759	280.408	280.408	256.712
006 FOTOCOPIAS			90	90	90
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			20	20	20
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			20	20	20
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			20	20	20
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		2.000	1.800	1.800	1.800
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.000	1.800	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.000	1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		2.000	1.800	1.800	1.800
001 INTERESES DE DEMORA		2.000	1.800	1.800	1.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.948.654	2.814.739	2.623.840	2.591.861	1.055.428
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	432.391	432.391	432.391	432.391	374.895
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	432.391	432.391	432.391	432.391	374.895
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	432.391	432.391	432.391	432.391	374.895
001 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791
002 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435	48.435	48.435	36.326
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	19.117	19.117	19.117	19.117	14.338
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052	147.052	147.052	110.289
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705	56.705	56.705	56.705
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840	22.840	22.840	22.840
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136	8.136	8.136	6.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341	27.341	27.341	27.341
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246	7.246	7.246	5.435
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628	21.628	21.628	21.628
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	1.516.263	2.382.348	2.191.449	2.159.470	680.533
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.396.500	1.247.797	1.247.797	349.125
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.396.500	1.247.797	1.247.797	349.125
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV		1.396.500	1.247.797	1.247.797	349.125
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	134.100	134.100	131.287	131.287	130.450
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	134.100	134.100	131.287	131.287	130.450
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2011-2012.	44.100	44.100	44.100	44.100	43.263
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2010-2011. (CTDO.)	90.000	90.000	87.187	87.187	87.187
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.382.163	851.748	812.365	780.386	200.958
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	190.000	190.000	190.000	190.000	
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000	190.000	190.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.192.163	661.748	622.365	590.386	200.958
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	192.163	192.163	190.194	190.194	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	1.000.000	469.585	432.171	400.192	200.958
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	96.000	96.000	70.323	70.323	21.239
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	96.000	96.000	70.323	70.323	21.239
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	35.799	35.799	
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	35.799	35.799	
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000	35.799	35.799	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			28.813	28.813	21.239
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			28.813	28.813	21.239
001 INSTALACIONES TECNICAS			28.813	28.813	21.239
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.000	46.000	5.711	5.711	
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.000	46.000	5.711	5.711	
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000	5.711	5.711	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.785.000	13.391.117	13.279.403	13.279.357	2.384.068
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	12.785.000	13.391.117	13.279.403	13.279.357	2.384.068
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.785.000	13.391.117	13.279.403	13.279.357	2.384.068
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	12.785.000	13.391.117	13.279.403	13.279.357	2.384.068
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	4.785.000	12.001.630	12.001.584	2.372.014
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	8.000.000	6.753.059	1.277.772	1.277.772	12.054
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.		1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 41	17.678.978	19.266.466	18.826.150	18.610.662	6.065.067
***** TOTAL PROGRAMA 7112	17.806.949	19.394.437	18.961.150	18.743.488	6.197.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.313.668	1.313.668	1.315.291	1.211.360	1.211.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	72.449	72.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	72.449	72.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	72.477	72.449	72.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	72.477	72.449	72.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	956.547	920.412	917.223	824.808	824.808
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	956.547	920.412	917.223	824.808	824.808
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	956.547	920.412	917.223	824.808	824.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	956.547	920.412	917.223	824.808	824.808
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.695	79.830	83.395	76.495	76.495
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.695	79.830	83.395	76.495	76.495
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.695	79.830	83.395	76.495	76.495
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.695	79.830	83.395	76.495	76.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.977	240.977	242.196	237.607	237.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	240.977	240.977	241.083	236.495	236.495
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	240.977	240.977	241.083	236.495	236.495
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.977	240.977	241.083	236.495	236.495
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.113	1.113	1.113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.113	1.113	1.113
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.113	1.113	1.113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	346.000	237.000	212.791	212.791	206.741
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	346.000	237.000	212.791	212.791	206.741
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.000	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.000	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.000	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	30.000	6.127	6.127	6.127
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	30.000	6.127	6.127	6.127
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	30.000	6.127	6.127	6.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	5.000	353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	5.000	353	353	353
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	5.000	353	353	353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	254.000	191.500	206.311	206.311	200.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	20.000	15.623	15.623	15.623
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	20.000	15.623	15.623	15.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			18.498	18.498	18.498
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			18.498	18.498	18.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	119.000	81.500	87.190	87.190	81.140
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000	51.319	51.319	51.319
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000	12.122	12.122	12.122
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000	23.750	23.750	17.700
004 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	35.000	17.500			
005 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	40.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.018.340	4.888.340	4.937.337	4.937.337	4.431.996
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	4.135.640	3.247.457	3.352.210	3.352.210	3.352.210
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	4.135.640	3.247.457	3.352.210	3.352.210	3.352.210
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	4.135.640	3.247.457	3.352.210	3.352.210	3.352.210
001 FUNDACION KALITATEA.	3.424.720	2.536.537	2.641.290	2.641.290	2.641.290
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	710.920	710.920	710.920
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.882.700	1.640.883	1.585.127	1.585.127	1.079.786
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	985.145	926.483	880.727	880.727	525.636
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	985.145	926.483	880.727	880.727	525.636
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000	493.113	493.113	493.113
002 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	85.145	26.483			
003 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000	32.522	32.522	32.522
004 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. CAP. III. FEADER			355.092	355.092	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	897.555	714.400	704.400	704.400	554.150
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	40.500	34.100	34.100	34.100	34.100
001 FUNDACION ZADORRA.	40.500	34.100	34.100	34.100	34.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	857.055	680.300	670.300	670.300	520.050
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	112.500	94.700	94.700	94.700	94.700
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	67.500	57.000	57.000	57.000	57.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	67.500	57.000	57.000	57.000	42.750
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	67.500	57.000	57.000	57.000	42.750
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	270.000	228.000	228.000	228.000	171.000
006 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	60.555	10.000			
007 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 CONVENIO ASOCIACION BOILLUR.	13.500	11.000	11.000	11.000	2.750
009 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	135.000	113.000	113.000	113.000	56.500
010 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600
**** TOTAL SERVICIO 33	7.678.008	6.439.008	6.465.419	6.361.489	5.850.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.249.334	1.290.869	1.287.846	1.206.834	1.206.834
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	72.487	67.167	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.487	67.167	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.487	67.167	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	72.487	67.167	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	974.958	974.958	975.943	902.534	902.534
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.958	974.958	975.943	902.534	902.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.958	974.958	975.943	902.534	902.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.958	974.958	975.943	902.534	902.534
ARTICULO ..: 13 LABORALES		36.135	36.135	33.210	33.210
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.135	36.135	33.210	33.210
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		36.135	36.135	33.210	33.210
001 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK		36.135	36.135	33.210	33.210
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	207.289	207.289	208.601	204.003	204.003
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.289	207.289	208.601	204.003	204.003
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.289	207.289	208.601	204.003	204.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.289	207.289	208.601	204.003	204.003
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	405.000	356.419	355.728	355.728	160.945
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	405.000	356.419	355.728	355.728	160.945
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	150.000	132.010	150.000	150.000	34.285
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.000	132.010	150.000	150.000	34.285
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	150.000	132.010	150.000	150.000	34.285
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	255.000	224.409	205.728	205.728	126.660
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	30.800	5.556	5.556	5.556
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	35.000	30.800	5.556	5.556	5.556
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	79.200	90.000	90.000	52.372
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	79.200	90.000	90.000	52.372
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	35.200	2.816	2.816	2.816
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.000	35.200	2.816	2.816	2.816

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	17.600	3.500	3.500	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	17.600	3.500	3.500	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	70.000	61.609	103.857	103.857	65.917
001 OTROS SERVICIOS	40.000	35.200	73.857	73.857	35.917
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	26.409	30.000	30.000	30.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.553.261	4.791.186	4.541.221	4.477.037	3.404.229
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	3.257.050	2.547.536	2.442.783	2.442.783	2.442.783
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.257.050	2.547.536	2.442.783	2.442.783	2.442.783
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	3.257.050	2.547.536	2.442.783	2.442.783	2.442.783
001 FUNDACION KALITATEA	3.257.050	2.547.536	2.442.783	2.442.783	2.442.783
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	125.000	110.000	110.000	110.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	125.000	110.000	110.000	110.000	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	125.000	110.000	110.000	110.000	
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	125.000	110.000	110.000	110.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	2.171.211	2.133.650	1.988.438	1.924.254	961.446
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	778.730	762.733	703.430	693.041	195.770
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	778.730	762.733	703.430	693.041	195.770
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000	438.930	438.930	12.223
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000	114.428	114.428	114.428
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	72.150	66.542	63.492	63.492	47.619
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	36.075	31.746	36.075	31.746	9.000
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	50.505	44.444	50.505	44.444	12.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.392.481	1.370.917	1.285.008	1.231.213	765.676
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.392.481	1.370.917	1.285.008	1.231.213	765.676
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	79.365	79.365	79.365	69.841	69.841
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	252.525	252.525	253.948	225.251	1.423
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	210.000	210.000	210.000	210.000	150.000
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808	159.112	159.112	159.112
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	72.063	63.415	72.063	63.415	18.000
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	57.720	50.794	57.720	50.794	42.000
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA. (CTDO)	185.000	185.000	162.800	162.800	162.800
010 CONVENIO RUTA VINO RIOJA ALAVESA.	125.000	125.000	110.000	110.000	27.500
011 CONVENIO ASOCIACION SIDREROS- SAGARDO MAHAIA.	50.000	44.010			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.010.528	8.393.368	7.870.118	7.870.118	3.123.321
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	97.000	85.360	85.360	85.360	85.360
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	97.000	85.360	85.360	85.360	85.360
<u>SUBCONCEPTO: 715.00 A FUNDACIONES</u>	97.000	85.360	85.360	85.360	85.360
001 FUNDACION KALITATEA	97.000	85.360	85.360	85.360	85.360
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	9.913.528	8.308.008	7.784.758	7.784.758	3.037.961
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	9.913.528	8.308.008	7.784.758	7.784.758	3.037.961
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	9.913.528	8.308.008	7.784.758	7.784.758	3.037.961
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	3.200.000	2.432.030	2.727.023	2.727.023	993.733
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER-PERE.	110.000	83.600	35.222	35.222	
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	800.000	608.030	601.050	601.050	85.523
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	977.840	1.707.875	1.707.875	1.255.191
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948	425	425	425
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	2.500.000	1.900.020	1.391.814	1.391.814	116.791
007 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. (CTDO)	888.740	888.740	1.321.348	1.321.348	586.298
008 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	40.000	30.400			
009 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS	40.000	30.400			
**** TOTAL SERVICIO 42	17.218.123	14.831.842	14.054.913	13.909.718	7.895.330
***** TOTAL PROGRAMA 7113	24.896.131	21.270.850	20.520.333	20.271.207	13.745.427
***** TOTAL SECCION 10	255.749.000	268.687.838	261.277.358	251.554.853	196.618.178

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.054.042	1.013.086	999.542	922.406	922.406
<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>	777.771	755.674	747.426	675.647	675.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.771	755.674	747.426	675.647	675.647
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	777.771	755.674	747.426	675.647	675.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	777.771	755.674	747.426	675.647	675.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	209.184	190.325	185.029	179.672	179.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	196.210	190.325	185.029	179.672	179.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	196.210	190.325	185.029	179.672	179.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.210	190.325	185.029	179.672	179.672
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.974				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.974				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.974				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.116.935	1.179.693	1.177.023	1.177.023	944.527
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			19.800	19.800	19.800
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			19.800	19.800	19.800
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			19.800	19.800	19.800
001 ALQUILER DE ESPACIOS EN FERIAS			19.800	19.800	19.800
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.585	22.585	13.235
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	890	890	890
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	890	890	890
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000	890	890	890
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.695	21.695	12.345
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.695	21.695	12.345
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.695	21.695	12.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.081.935	1.144.693	1.134.639	1.134.639	911.492
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	75.000	75.000	60.879	60.879	60.879
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	65.000	65.000	52.229	52.229	52.229
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	65.000	65.000	52.229	52.229	52.229
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	8.650	8.650	8.650
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	8.650	8.650	8.650
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	168.000	195.858	195.858	195.858
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000	110.000	113.039	113.039	113.039
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000	113.039	113.039	113.039
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	58.000	58.000	82.819	82.819	82.819
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000	70.446	70.446	70.446
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	12.373	12.373	12.373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	838.935	901.693	877.901	877.901	654.755
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	13.064	13.064	8.933
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000	13.064	13.064	8.933
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	16.667	16.667	16.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	16.667	16.667	16.667
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	117.491	117.491	26.928
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DIRECCION JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTE-AUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	40.000	40.000	117.491	117.491	26.928
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	52.858	52.858	48.623
001 PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD			15.397	15.397	15.397
002 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000	37.461	37.461	33.226
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	32.625	32.625	31.125
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000	32.625	32.625	31.125
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	662.935	725.693	645.196	645.196	522.478
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	132.088	132.088	114.098
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	60.000	27.758	29.913	29.913	29.913

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 11 CULTURA

SERV. 14 JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	45.000	45.000	75	75	75
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	60.000	60.000	69.637	69.637	57.332
005 APOYO TECNICO AL CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	60.000	60.000	64.905	64.905	60.644
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	85.000	30.000	52.795	52.795	52.795
007 OTROS SERVICIOS.	51.435	51.435	30.578	30.578	28.765
008 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (SELECCIÓN JÓVENES COOPERANTES)		150.000	53.678	53.678	53.678
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (12/14). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	35.000	35.000			
010 DESARROLLO DE CONTENIDOS Y SERVICIOS EN EL PORTAL GAZTEAUKERA (CONVENO CON EITB)			76.062	76.062	37.554
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	50.000	50.000	63.686	63.686	63.686
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000	55.893	55.893	21.240
013 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500	15.887	15.887	2.698
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.168.450	1.290.785	1.221.598	1.221.589	1.137.088
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	173.500	238.871	237.721	237.721	216.280
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		65.371	64.221	64.221	42.780
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		65.371	64.221	64.221	42.780
001 JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA (11/12)		8.032	6.882	6.882	6.882
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012		57.339	57.339	57.339	35.898
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	9.015				
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	9.015				
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	9.015				
001 CONSORCIO RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	9.015				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	985.935	1.051.914	983.877	983.868	920.808
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		161.350	141.488	141.488	105.446
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		161.350	141.488	141.488	105.446
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)		161.350	141.488	141.488	105.446
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	985.935	890.564	842.390	842.381	815.363
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	84.500	84.500	205.125	205.125	201.814
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
002 JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA (11/12)			24.990	24.990	24.990
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12)			18.186	18.186	18.186
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2011			3.049	3.049	3.049
005 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			37.025	37.025	37.025
006 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012			13.050	13.050	13.050
007 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			24.326	24.326	21.016
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	901.435	806.064	637.265	637.256	613.548
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA.	274.718	266.686			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	280.000	250.000			
003 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	61.717	61.717			
004 VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS PERSONAS JOVENES DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION EN VALORES DEMOCRATICOS Y CULTURA DE PAZ.	60.000	60.000			
005 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES DE LA CAE Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	150.000	92.661			
007 JORNADAS CIUDADANIA JOVEN	30.000	30.000			
008 JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA (11/12)			223.950	223.941	223.941
009 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (11/12)			43.532	43.532	43.532
010 INTERCAMBIO JUVENIL 2011			3.276	3.276	3.276
011 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			210.805	210.805	210.805
012 INTERCAMBIO JUVENIL 2012			83.717	83.717	60.010
013 PROYECTOS PARA PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012			29.700	29.700	29.700
014 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			42.285	42.285	42.285
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	906.000	324.860	261.902	261.902	6.000
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	906.000	324.860	261.902	261.902	6.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	900.000	318.860	255.902	255.902	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	900.000	318.860	241.437	241.437	
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	118.860	118.860			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	781.140	200.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (10/12)			96.871	96.871	
004 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012			144.566	144.566	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			14.465	14.465	
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES 2012			14.465	14.465	
CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 14	4.245.427	3.808.424	3.660.065	3.582.920	3.010.021
***** TOTAL PROGRAMA 3222	4.245.427	3.808.424	3.660.065	3.582.920	3.010.021

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	90.103	90.103	90.105	80.719	80.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103	90.105	80.719	80.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103	90.105	80.719	80.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103	90.105	80.719	80.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.103	90.103	90.105	80.719	80.719
**** TOTAL SERVICIO 00	90.103	90.103	90.105	80.719	80.719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	925.354	915.887	829.976	742.617	742.617
<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>	459.746	459.746	458.146	399.986	399.986
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	458.146	399.986	399.986
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746	458.146	399.986	399.986
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746	458.146	399.986	399.986
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	160.869	140.212	140.212
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	160.869	140.212	140.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	160.869	140.212	140.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	160.869	140.212	140.212
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.443	5.935	5.935
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.443	5.935	5.935
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.443	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.443	5.935	5.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.768	154.301	137.431	129.397	129.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	137.431	129.397	129.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	137.431	129.397	129.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	137.431	129.397	129.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	11.311	1.844			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	11.311	1.844			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	11.311	1.844			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.325	96.021	100.260	100.260	73.792
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.325	96.021	100.260	100.260	73.792
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.325	96.021	100.260	100.260	73.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	47.325	96.021	100.260	100.260	73.792
001 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	47.325	47.325	47.323	47.323	47.323
002 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN (12/13) (DPTO CULTURA)		48.696	52.938	52.938	26.469
**** TOTAL SERVICIO 01	972.679	1.011.908	930.237	842.877	816.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.652.846	1.595.756	1.513.205	1.301.417	1.301.417
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.781	70.756	70.756
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.781	70.756	70.756
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.781	70.756	70.756
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.781	70.756	70.756
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.184.960	1.152.974	1.126.173	925.165	925.165
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.134.960	1.051.352	1.036.637	835.628	835.628
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.134.960	1.051.352	1.036.637	835.628	835.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.555	746.947	724.362	603.512	603.512
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	199.865	170.263	170.263
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	112.409	61.853	61.853
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	93.514	81.429	81.429	81.429
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	93.514	81.429	81.429	81.429
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000	36.432	36.432	36.432
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.514	22.541	22.541	22.541
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.456	22.456	22.456
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		8.108	8.108	8.108	8.108
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		8.108	8.108	8.108	8.108
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		8.108	8.108	8.108	8.108
ARTICULO ..: 13 LABORALES	41.293	41.293	33.475	30.905	30.905
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	33.475	30.905	30.905
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	33.475	30.905	30.905
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	33.475	30.905	30.905
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.837	330.733	282.775	274.591	274.591
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	292.787	284.294	258.954	250.770	250.770
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	292.787	284.294	258.954	250.770	250.770
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	219.905	211.412	186.367	180.097	180.097
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	28.933	28.854	28.854
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	16.704	16.704	16.704
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.489	2.489	2.489

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	12.017	10.182	10.182
006 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.260	6.260	6.260
007 COTIZACIONES SOCIALES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.184	6.184	6.184
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	23.050	6.439			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.050	6.439			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	19.064	6.439			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.278				
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.708				
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	23.821	23.821	23.821
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	23.821	23.821	23.821
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	23.821	23.821	23.821
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.452.909	1.365.899	1.349.340	1.349.340	1.123.273
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	265.000	200.326	174.890	174.890	144.330
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000	170.000	135.672	135.672	113.614
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000	170.000	135.672	135.672	113.614
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000	135.672	135.672	113.614
CONCEPTO ..: 218 CANONES	95.000	30.326	39.218	39.218	30.716
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	95.000	30.326	39.218	39.218	30.716
001 LICENCIAS.	95.000	30.326	39.218	39.218	30.716
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.120	27.120	23.464	23.464	21.628
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.968	10.968	10.968
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	10.968	10.968	10.968
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	10.968	10.968	10.968
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.120	25.120	12.496	12.496	10.660
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.120	25.120	12.496	12.496	10.660
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300	8.880	8.880	7.491
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000	1.863	1.863	1.555
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820	1.753	1.753	1.615

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.157.789	1.135.453	1.143.305	1.143.305	949.633
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000	23.532	23.532	3.011
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	23.532	23.532	3.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	23.532	23.532	3.011
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.480	75.480	90.768	90.768	76.453
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	33.480	33.480	40.893	40.893	26.578
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	33.480	33.480	40.893	40.893	26.578
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	7.000	7.000	13.431	13.431	13.431
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000	13.431	13.431	13.431
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	34.080	34.080	34.080
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000	34.080	34.080	34.080
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	208	208	208
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	208	208	208
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	2.156	2.156	2.156
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	2.156	2.156	2.156
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.069.309	1.046.973	1.029.005	1.029.005	870.169
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	18.000	18.000	2.642	2.642	2.642
001 MATERIAL DE OFICINA	18.000	18.000	2.642	2.642	2.642
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.231	2.231	2.231
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.231	2.231	2.231
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.000	2.000	2.231	2.231	2.231
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000	2.231	2.231	2.231
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	105.000	105.000	101.275	101.275	100.821
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	34.656	34.656	34.203
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	66.618	66.618	66.618
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	41.600	41.600	7.250	7.250	6.003
001 CONEXIONES.	33.600	33.600	7.250	7.250	6.003
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000	7.250	7.250	6.003
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	121	121	121
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	121	121	121
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	496.000	496.000	500.440	500.440	393.840
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000	32.608	32.608	3.159
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000	467.832	467.832	390.681
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.177	7.177	7.177
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.177	7.177	7.177

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			7.500	7.500	7.500
001 PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2012 DEL CENTRO ASOCIADO UNED DE VITORIA			7.500	7.500	7.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	383.709	379.373	400.370	400.370	357.010
001 SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL. ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL SERVICIO DE SECRETARIA TECNICA DE DINAMIZACION CULTURAL DEL PAIS VASCO.	74.000	74.000	83.444	83.444	83.444
002 TRADUCCION.	15.000	15.000	66.568	66.568	63.438
003 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000	26.533	26.533	23.825
004 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000	191.987	191.987	159.722
005 OTROS SERVICIOS.	81.709	77.373	31.839	31.839	26.581
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	7.681	7.681	7.681
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	7.681	7.681	7.681
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	7.681	7.681	7.681
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	7.681	7.681	7.681
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	676	676	676
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000	676	676	676
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.000	676	676	676
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.000	676	676	676
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	676	676	676
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.843.750	2.902.750	2.899.623	2.899.623	2.760.123
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	2.600.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.600.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	2.600.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.600.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000	2.692.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	243.750	210.750	207.623	207.623	68.123
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.750	210.750	207.623	207.623	68.123
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	243.750	210.750	207.623	207.623	68.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (11/12): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	71.250	71.250			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (12/13): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	172.500	139.500			
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (11/12)			68.123	68.123	68.123
004 FUNDACIONES PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			139.500	139.500	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	132.000	132.000	81.370	81.370	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	82.000	82.000	81.370	81.370	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000	81.370	81.370	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000	81.370	81.370	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000	81.370	81.370	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	204.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	204.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	204.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	204.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	204.000	24.000	24.000	24.000	24.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	22.685	22.685	22.685
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	22.685	22.685	22.685
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	22.685	22.685	22.685
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	22.685	22.685	22.685
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792	22.685	22.685	22.685
**** TOTAL SERVICIO 02	6.338.297	6.074.196	5.890.899	5.679.110	5.232.172
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.401.079	7.176.207	6.911.240	6.602.706	6.129.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.262.315	1.256.316	1.219.623	1.185.537	1.185.537
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	704.400	704.400	693.751	667.722	667.722
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	690.327	664.298	664.298
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	690.327	664.298	664.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	432.524	423.031	423.031
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	257.803	241.267	241.267
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.424	3.424	3.424
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.424	3.424	3.424
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.264	240.264	206.749	206.749	206.749
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	206.749	206.749	206.749
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	206.749	206.749	206.749
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	206.749	206.749	206.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	250.564	244.565	252.036	243.979	243.979
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	241.246	233.189	233.189
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	241.246	233.189	233.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	111.529	111.529	111.529
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	121.490	120.608	120.608
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.226	1.051	1.051
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	19.129	13.130	10.790	10.790	10.790
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		13.130	10.790	10.790	10.790
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA		13.130	10.790	10.790	10.790
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	19.129				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.550				
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.579				

PROGRAMA: 4512
DEPORTESSECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.364.097	1.372.383	1.305.287	1.283.421	1.085.809
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	381.280	381.280	379.310	379.310	379.310
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	143.310	143.310	143.310
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	143.310	143.310	143.310
001 ALQUILER LOCALES (11/13): ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	137.280	137.280	143.310	143.310	143.310
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
001 ORGANIZACION I FASE MUNDOBASQUET 2014 (12/14): CONVENIO ENTRE EL GOB. VASCO, LA DIP. FORAL DE BIZKAIA Y LA FED. ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA LA ORGANIZACION EN LA SEDE DE BILBAO DE LA PRIMERA FASE DEL MUNDOBASQUET 2014 (CAMPEONATO DEL MUNDO DE SELECCIONES NACIONALES SENIOR MASCULINAS DE BALONCESTO).	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	37.897	37.897	34.937
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	37.897	37.897	34.937
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	37.897	37.897	34.937
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	37.897	37.897	34.937
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	942.817	951.103	884.735	862.870	668.217
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	36.768	36.768	33.445
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.627	22.627	22.627
001 CONTRATO PARA LA ESPONSORIZACIÓN DEL CLUB DE BALONCESTO SASKI BASKONIA 2012			22.627	22.627	22.627
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	14.141	14.141	10.818
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	14.141	14.141	10.818
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000	18.193	18.193	13.111
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	238	238	238
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	238	238	238
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	17.955	17.955	12.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	17.955	17.955	12.873
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	919.817	928.103	829.774	807.908	621.661
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500	4.355	4.355	4.355
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500	4.355	4.355	4.355
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.875	44.875	45.256	44.721	38.703
001 SERVICIO LIMPIEZA CPT (11/15). SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCION DE DEPORTES.	44.875	44.875	45.256	44.721	38.703
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.393	10.393	10.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.539	4.539	4.539
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	5.854	5.854	5.854
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	9.567	9.567	9.567
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000	9.567	9.567	9.567
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	1.014	1.014	422
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	14.000	14.000	1.014	1.014	422
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	833.442	841.728	759.188	737.858	558.222
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (09/12). ORGANIZACION DE LA XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI EDICION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	163.206	163.206	173.115	173.115	173.115
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (11/13) (PRORROGA). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	62.021	62.021	63.037	51.322	51.322
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUEBAS).	40.000	40.000	32.295	22.680	22.680
004 ELABORACION TEXTOS NORMATIVOS (11/13): ASESORIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA Y APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	23.600	23.600	23.818	23.818	23.818
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103	100.103	137.606	137.606	100.102
006 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA (AKTIBILI): PROGRAMA BASQUE TRAIL (PROMOCION DE LOS DEPORTES DE DESPLAZAMIENTO ITINERANTE NO MOTORIZADO).	225.000	255.000	182.623	182.623	108.508
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000	38.687	38.687	34.561
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	40.000	40.000	16.937	16.937	4.125

PROGRAMA: 4512
DEPORTESSECC. 11 CULTURA
SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	12.000	12.000	11.800	11.800	11.800
010 OTROS SERVICIOS.	102.512	80.798	63.068	63.068	16.258
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000	16.202	16.202	11.932
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.345	3.345	3.345
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.345	3.345	3.345
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.345	3.345	3.345
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			3.345	3.345	3.345
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.480.350	5.187.934	5.185.860	5.185.859	4.299.943
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.250.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.250.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES	1.250.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.250.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	200.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	200.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000				
001 ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	200.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	4.030.350	4.047.934	4.045.860	4.045.859	3.159.943
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			87.781	87.781	23.129
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			87.781	87.781	23.129
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12)			23.129	23.129	23.129
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2012- OTROS CAMPEONATOS			26.053	26.053	
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			38.600	38.600	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.015.350	4.032.934	3.943.078	3.943.077	3.121.814
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			18.989	18.989	14.647
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12)			14.647	14.647	14.647
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2012- OTROS CAMPEONATOS			4.342	4.342	

PROGRAMA: 4512

SECC. 11 CULTURA

DEPORTES

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.015.350	4.032.934	3.924.089	3.924.088	3.107.167
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.880.000	2.750.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	325.000	275.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	130.050	130.050			
004 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	300.300	244.300			
005 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	235.000	235.000	235.000	141.000
006 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	100.000	90.000	90.000	90.000	63.000
007 CLUB DEPORTIVO NATACION BIDASOA XXI	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
008 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (11/12)			92.274	92.274	92.274
009 TXINGUDI SASKIBALOI ELKARTEA 2012- ACTIVIDADES ORDINARIAS		75.000	75.000	75.000	75.000
010 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES		8.584	6.610	6.610	6.610
011 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012			2.750.000	2.749.999	2.504.283
012 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAÍS VASCO		200.000	200.000	200.000	200.000
013 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2012- CAMPEONATOS MUNDO Y EUROPA			45.000	45.000	
014 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2012- CAMPEONATOS Y COPAS MUNDO			100.000	100.000	
015 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS 2012- OTROS CAMPEONATOS			99.605	99.605	
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			205.600	205.600	
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000	38.343	38.343	30.359
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	38.343	38.343	30.359
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000	38.343	38.343	30.359
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	40.000	40.000	38.343	38.343	30.359
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000	38.343	38.343	30.359
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.520.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRENTERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	220.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	220.000	130.000	130.000	130.000	130.000
001 REHABILITACION CAMPO DE REGATAS 2012, LEGUTIANO: SUBVENCION A LA FEDERACION VASCA DE REMO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DEL CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
002 SUBVENCION A TXINGUDI SASKI BALOIA (HONDARRIBIA IRUN)	90.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA

SERV. 13 DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TOMA PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN AMPLIACIÓN CAPITAL SDAD SAN MAMÉS BARRIA, S.L.		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
**** TOTAL SERVICIO 13	11.666.762	23.286.633	23.179.112	23.123.160	22.031.647
***** TOTAL PROGRAMA 4512	11.666.762	23.286.633	23.179.112	23.123.160	22.031.647

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	985.228	973.077	1.044.668	959.644	959.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	72.355	72.355	72.355
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	72.355	72.355	72.355
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	72.355	72.355	72.355
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	72.355	72.355	72.355
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	782.174	699.069	699.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	782.174	699.069	699.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	782.174	699.069	699.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	782.174	699.069	699.069
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.672	174.521	190.139	188.220	188.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	188.220	188.220	188.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	188.220	188.220	188.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	188.220	188.220	188.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.151		1.920		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.151		1.920		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.151		1.920		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.697.610	1.409.210	1.405.933	1.405.933	1.043.480
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			6.481	6.481	6.481
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			6.481	6.481	6.481
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			6.481	6.481	6.481
001 GASTOS DE COMUNIDAD DEL LOCAL DE LA "FUNDACIÓN 2012 FUNDAZIOA"			6.481	6.481	6.481
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.697.610	1.409.210	1.395.453	1.395.453	1.032.999
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000	45.344	45.344	45.344
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000	45.344	45.344	45.344
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.000	17.000			
002 ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SOBRE INDALECIO PRIETO: SERVICIOS PROFESIONALES			45.344	45.344	45.344

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.000	26.000	64.215	64.215	35.591
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	116.000	13.000	60.315	60.315	31.691
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	28.960	28.960	24.895
002 CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL PROGRAMA BONO CULTURA (PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO CULTURAL EN LA EPOCA NAVIDEÑA) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	103.000		31.355	31.355	6.797
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	3.900	3.900	3.900
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	3.900	3.900	3.900
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.000	17.000	267	267	267
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	267	267	267
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	267	267	267
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.534.610	1.349.210	1.285.626	1.285.626	951.797
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	17.541	17.541	17.541
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000	17.541	17.541	17.541
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000	79.717	79.717	63.168
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000	79.717	79.717	63.168
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.408.610	1.223.210	1.188.369	1.188.369	871.088
001 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (12/13). ASISTENCIA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	68.440	68.440	52.224	52.224	52.224
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.600	137.600	128.570	128.570	86.150
003 CIRCUITO DE DANZA (VIII CIRCUITO DE DANZA CONTEMPORANEA): REFUERZO DE LA PROGRAMACION DE DANZA EN LA RED VASCA DE TEATROS SAREA Y EN OTROS ESPACIOS ESCENICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	111.800	111.800	119.610	119.610	106.776
004 PROGRAMAS DE DIFUSION DE DANZA: TALLERES Y MUESTRAS DE CREACION COREOGRAFICA (DANTZAN BILAKA) Y PRESENTACION DE OBRAS PROFESIONALES DE DANZA DE EUSKADI EN FERIAS, ENCUENTROS Y FESTIVALES (DFERIA-DANTZAN) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	80.840	80.840	87.547	87.547	56.520
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS (12/13). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAPV (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.080	66.080	68.188	68.188	48.317

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA
SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750	62.654	62.654	42.273
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800	33.165	33.165	5.366
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	20.000	20.000	19.754	19.754	19.754
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000	29.514	29.514	2.025
010 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			
011 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	176.000	176.000	136.298	136.298	123.320
012 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	114.000	66.600	88.672	88.672	88.672
013 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	138.000	114.000	141.809	141.809	73.272
014 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000	74.272	74.272	74.272
015 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION FABRICAS CREACION (12/13). ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA POR EL SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS LABORATORIOS CREATIVOS DE LA CAPV.	65.000	65.000	66.256	66.256	33.186
016 II. JORNADAS SOBRE POLITICAS CULTURALES. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EXPERTOS.	60.000				
017 PRECLUSTER DE EMPRESAS CULTURALES. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLANTACION DE UN CLUSTER DE EMPRESAS CULTURALES.	30.000	12.000	2.904	2.904	
018 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
019 OTROS SERVICIOS.	83.500	47.500	76.933	76.933	58.961
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			4.000	4.000	4.000
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS			4.000	4.000	4.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.907.806	24.095.256	23.119.405	23.115.405	21.512.126
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	12.463.000	12.143.000	11.401.342	11.401.342	11.401.342
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.258.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000
SUBCONCEPTO: 414.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.258.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.258.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	5.205.000	5.185.000	4.443.342	4.443.342	4.443.342
SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES	5.205.000	5.185.000	4.443.342	4.443.342	4.443.342
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	205.000	185.000	185.000	185.000	185.000
002 FUNDACION 2012, ORGANIZACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, DE LA PAZ Y LA LIBERTAD.	5.000.000	5.000.000	4.258.342	4.258.342	4.258.342
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.008.100	818.558	818.058	818.058	494.790
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.008.100	818.558	818.058	818.058	494.790
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	802.100	818.558	815.458	815.458	494.790
001 ANTZERKIA BULTZATUZ 2012: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	150.500	72.620			
002 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 2012: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	47.600	72.600			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	46.000	34.500
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
008 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000	350.000	350.000	350.000	180.000
009 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2012			72.120	72.120	41.690
010 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 2012			72.600	72.600	72.600
011 FESTIVALES 2012		69.338	66.738	66.738	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	206.000		2.600	2.600	
001 ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA (ERESBIL), PROGRAMA ANUAL.	206.000				
002 FESTIVALES 2012			2.600	2.600	

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		19.286	19.286	19.286	15.573
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		19.286	19.286	19.286	15.573
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		19.286	19.286	19.286	15.573
001 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- DIFUSIÓN		3.600	3.600	3.600	3.600
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO VASCO 2011		15.686	15.686	15.686	11.973
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	11.436.706	11.114.412	10.880.719	10.876.719	9.600.421
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.752.000	1.673.000	1.587.000	1.587.000	1.489.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS	1.752.000	1.673.000	1.587.000	1.587.000	1.489.500
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000	998.000	998.000	998.000
003 FESTIVAL CINE SAN SEBASTIÁN 2012- FOMENTO CINE VASCO Y CINE EN EUSKERA			60.000	60.000	
004 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	375.000	296.000	150.000	150.000	112.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.970.958	2.805.152	2.391.216	2.391.216	2.047.644
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.970.958	2.805.152	2.391.216	2.391.216	2.047.644
001 MUSICA (11/12): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	101.500	101.500			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO VASCO 2011			19.945	19.945	
003 KULTUR KLUB EUSKADI 2012- CLUB DE CONSUMO CULTURAL			400.000	400.000	400.000
004 MUSICA (12/13): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	292.110	292.110			
005 PRODUCCION TEATRAL (11/12): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	405.966	405.966			
006 PRODUCCION TEATRAL (12/13): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	363.120	441.000			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2012: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	97.000	97.000			
008 DANZA- FORMACIÓN Y APOYO (11/12)			7.110	7.110	7.110
009 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			7.500	7.500	7.500
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	107.000	107.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS DE TEATRO			91.670	91.670	64.671

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN EUSKERA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	276.000	276.000			
013 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS CON CIRCUITO CONCERTADO			49.000	49.000	49.000
014 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	33.425	33.425			
015 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS CONSOLIDADAS			223.440	223.440	129.090
016 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	86.250	86.250			
017 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2012			53.700	53.700	40.275
018 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRADUCCION LIBRO VASCO (11/12): AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO.	55.587	39.901			
019 FABRICAS DE CREACION (11/12): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	250.000	250.000			
020 PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)- COMPAÑÍAS DE TEATRO			123.788	123.788	123.788
021 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (11/12)			85.583	85.583	85.583
022 FABRICAS DE CREACION (12/13): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS; KULTURA 2.0; AYUDAS A CREADORES) (CCC).	825.000	675.000			
023 PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)- COMPAÑÍAS CON CIRCUITO CONCERTADO			33.587	33.587	33.587
024 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12)			29.185	29.185	29.185
025 EMPLEO CULTURAL 2012: MEDIDAS ACTIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	58.000				
026 BANDA DE MUSICA CIUDAD DE IRUN	20.000		15.000	15.000	11.250
027 PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)- COMPAÑÍAS CONSOLIDADAS			239.400	239.400	239.400
028 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			270.927	270.927	270.927
029 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- SORGUNE (CENTROS DE CREACIÓN ARTÍSTICA)			45.686	45.686	45.686
030 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			83.761	83.761	83.761
031 MÚSICA- PARTITURAS (11/12)			6.370	6.370	4.095
032 DANZA (12/13)- PRODUCCIÓN			16.406	16.406	16.406
033 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			45.000	45.000	45.000

PROGRAMA: 4513

SECC. 11 CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 12 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
034 MÚSICA- PROYECTOS UNITARIOS (11/12)			8.960	8.960	8.960
035 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- AGERTU (EXHIBICIÓN CULTURAL)			1.500	1.500	1.500
036 MÚSICA- INICIATIVAS EMPRESARIALES (11/12)			46.165	46.165	44.765
037 DANZA (12/13)- FORMACIÓN Y APOYO			10.150	10.150	10.150
038 MÚSICA (12/13)- PROGRAMACIÓN			80.548	80.548	80.548
039 MÚSICA (12/13)- PARTITURAS			12.015	12.015	12.015
040 MÚSICA (12/13)- PROYECTOS UNITARIOS			18.304	18.304	
041 MÚSICA (12/13)- INICIATIVAS EMPRESARIALES			109.138	109.138	
042 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- SORGUNE (CENTROS DE CREACIÓN CULTURAL)			90.488	90.488	90.488
043 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- ARRAGO (PRODUCCIÓN CULTURAL)			112.906	112.906	112.906
044 FESTIVALES 2012			50.508	50.508	
045 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- AGERTU (DIFUSIÓN CULTURAL)			3.478	3.478	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	937.000	906.450	1.365.340	1.361.340	1.265.028
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	937.000	906.450	1.365.340	1.361.340	1.265.028
001 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES.	40.000	15.000			
002 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- DIFUSIÓN			16.310	16.310	16.310
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12)			20.000	16.000	12.000
004 PREMIOS GURE ARTEA 2012: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
005 DANZA- CREACIÓN (11/12)			9.000	9.000	9.000
006 ARTES PLÁSTICAS 2011- FORMACIÓN			5.987	5.987	5.987
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	28.000	28.000			
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13).	144.000	144.000			
009 DANZA- PRODUCCIÓN (11/12)			11.940	11.940	4.710
010 PREMIOS GURE ARTEA 2012			65.000	65.000	65.000
011 PROGRAMA BONO CULTURA 2012: PUESTA A LA VENTA DE BONOS CULTURA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS CULTURALES EN EPOCA NAVIDEÑA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	660.000	600.000	600.000	600.000	600.000
012 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS DE NUEVA CREACIÓN			16.354	16.354	16.354
013 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			62.699	62.699	62.699
014 PRODUCCIÓN TEATRAL (11/12)- COMPAÑÍAS DE TEATRO			25.502	25.502	25.502
015 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2012			5.800	5.800	4.350
016 PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)- COMPAÑÍAS DE TEATRO			44.225	44.225	44.225
017 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (11/12)			3.748	3.748	3.748
018 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			5.073	5.073	5.073
019 MÚSICA- COMPOSICIÓN (11/12)			11.900	11.900	11.270
020 DANZA (12/13)- FORMACIÓN Y APOYO			3.353	3.353	3.353
021 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			2.489	2.489	2.489
022 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- IKERTU (DISEÑO ARTÍSTICO)			10.000	10.000	10.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 MÚSICA- PARTITURAS (11/12)			3.430	3.430	3.430
024 DANZA (12/13)- PRODUCCIÓN			32.144	32.144	32.144
025 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			144.000	144.000	144.000
026 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			21.645	21.645	21.645
027 MÚSICA- PROYECTOS UNITARIOS (11/12)			9.450	9.450	7.000
028 DANZA (12/13)- PRODUCCIÓN			18.900	18.900	18.900
029 MÚSICA- INICIATIVAS EMPRESARIALES (11/12)			2.100	2.100	2.100
030 MÚSICA (12/13)- PARTITURAS			8.785	8.785	8.785
031 CREACIÓN CULTURAL (12/13)- TEXTOS TEATRALES		29.700			
032 MÚSICA (12/13)- PROYECTOS UNITARIOS			20.033	20.033	
033 CREACIÓN CULTURAL (12/13)- COMPOSICIÓN MUSICAL		24.750			
034 MÚSICA (12/13)- INICIATIVAS EMPRESARIALES			4.069	4.069	
035 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- IKERTU (CREACIÓN CULTURAL)			27.000	27.000	27.000
036 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			97.954	97.954	97.954
037 FESTIVALES 2012			2.000	2.000	
038 CREACIÓN CULTURAL (12/13)- TEXTOS TEATRALES			29.700	29.700	
039 CREACIÓN CULTURAL (12/13)- COMPOSICIÓN MUSICAL			24.750	24.750	
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.776.748	5.729.810	5.537.162	5.537.162	4.798.249
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	683.380	829.380	897.569	897.569	790.124
001 FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA)- PROGRAMA ANUAL		206.000	206.000	206.000	206.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600
003 FILMOTECA VASCA 2012- CUSTODIA/ DIGIT. FONDOS AUDIOVISUALES Y BIBLIOGRÁFICOS			60.000	60.000	
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO) (12/13), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	161.680	161.680	161.680	161.680	121.260
005 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100	28.100	28.100	21.075
006 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000				
007 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			8.189	8.189	8.189
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.093.368	4.900.430	4.639.593	4.639.593	4.008.124
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	670.000	670.000	610.000	610.000	610.000
002 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- DIFUSIÓN			23.181	23.181	23.181
003 ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEA (EUPREL), FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	36.000	36.000	36.000	36.000	27.000
004 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
006 DANZA- CONSOLIDACIÓN COMPAÑÍAS (11/12)			24.660	24.660	24.660
007 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
008 DANZA- PRODUCCIÓN (11/12)			29.400	29.400	23.940
009 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
010 DANZA- FORMACIÓN Y APOYO (11/12)			21.210	21.210	21.210
011 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			53.818	53.818	53.818
012 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
013 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	46.500	46.500	46.500	46.500	16.125
014 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500	21.500	21.500	16.125
015 DANZA (11/12): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.400	104.400			
016 FORMACIÓN PROFESIONALES TEATRO 2012			37.500	37.500	29.250
017 DANZA (12/13): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	209.496	209.496			
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
021 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- SORGUNE (CENTROS DE CREACIÓN ARTÍSTICA)			94.251	94.251	94.251
022 DANZA (12/13)- CONSOLIDACIÓN DE COMPAÑÍAS			51.296	51.296	51.296
023 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	956.000	856.000	856.000	856.000	856.000
024 MÚSICA- PARTITURAS (11/12)			700	700	
025 DANZA (12/13)- PRODUCCIÓN			33.155	33.155	33.155

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
027 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			6.750	6.750	6.750
028 MÚSICA- PROYECTOS UNITARIOS (11/12)			9.100	9.100	7.350
029 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
030 FÁBRICAS DE CREACIÓN (11/12)- AGERTU (EXHIBICIÓN CULTURAL)			1.792	1.792	1.792
031 MÚSICA- INICIATIVAS EMPRESARIALES (11/12)			3.325	3.325	
032 DANZA (12/13)- FORMACIÓN Y APOYO			44.093	44.093	44.093
033 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.000	104.000	104.000	104.000	78.000
034 MÚSICA (12/13)- PROGRAMACIÓN			13.702	13.702	13.702
035 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
036 RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑOS/AS Y JOVENES (RED BIARGI), CREACION DE UNA RED PARA LA REALIZACION DE PROGRAMACIONES DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	42.000	42.000	42.000	42.000	31.500
037 MÚSICA (12/13)- PROYECTOS UNITARIOS			21.463	21.463	
038 HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA), ACTIVIDADES DEL CENTRO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
039 MÚSICA (12/13)- INICIATIVAS EMPRESARIALES			3.793	3.793	
040 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
041 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- SORGUNE (CENTROS DE CREACIÓN CULTURAL)			162.434	162.434	162.434
042 ARTES PLASTICAS (11/12) (FORMACION/PROMOCION-DIFUSION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.247	62.647			
043 ARTES PLASTICAS (12/13) (PROMOCION-DIFUSION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	132.225	132.225			
044 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- ARRAGOA (PRODUCCIÓN CULTURAL)			124.220	124.220	124.220
045 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
046 FESTIVALES 2012			211.204	211.204	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
047 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	122.000	122.000	122.000	122.000	91.500
048 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.000	66.000	66.000	66.000	49.500
049 FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)- AGERTU (DIFUSIÓN CULTURAL)			2.549	2.549	
050 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000	113.000	113.000	84.750
051 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
052 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	43.000	43.000	43.000	43.000	32.250
053 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000	29.000	29.000	21.750
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE LIBRERIAS DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	23.400	23.400	23.400	23.400	17.550
055 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	95.000	95.000	95.000	95.000	71.250
056 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
057 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
058 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
059 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
060 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500	48.500	48.500	36.375
061 ASOCIACION SOCIEDAD EL SITIO, ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
062 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	122.000	122.000	122.000	122.000	91.500
063 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
064 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORKING PROGRESS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
065 CLUB CULTURA, CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE CONSUMO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	400.000	400.000			
066 FESTIVALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	335.000	265.662			
067 CENTRO INTERNACIONAL TOPIC DE TOLOSA	125.000	125.000	125.000	125.000	93.750
068 ASOCIACION LIRICA LUIS MARIANO	20.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.646.368	5.138.918	4.910.118	4.910.118	3.603.983
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	48.000	248.000	248.000	248.000	148.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		200.000	200.000	200.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		200.000	200.000	200.000	100.000
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)		200.000	200.000	200.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.550.000	1.550.000	1.412.787	1.412.787	1.120.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.550.000	1.550.000	1.412.787	1.412.787	1.120.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.550.000	1.550.000	1.412.787	1.412.787	1.120.000
001 REHABILITACION CENTRO DE CREACION PAPELERA 2012, BILBAO (FABRICA CREACION): SUBVENCION A LA SOCIEDAD PUBLICA LAN EKINTZA-BILBAO, S.A. PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PAPELERA UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000
002 REHABILITACION ANTIGUA FABRICA DE ARMAS 2012, GERNIKA (FABRICA CREACION): SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA FINANCIAR LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE FABRICA DE CREACION EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FABRICA DE ARMAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
003 FABRICAS DE CREACION. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOCALES PARA SU REUTILIZACION COMO FABRICAS DE CREACION (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	180.000	137.213			
004 AYTO GERNIKA 2012- OBRA LIAM GILICK EN FACHADA FÁBRICA DE CREACIÓN ASTRA		42.787	42.787	42.787	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	5.048.368	3.340.918	3.249.331	3.249.331	2.335.983
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.200.000	1.110.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 A EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>	2.200.000	1.110.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/15), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	2.200.000	1.110.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.284.652	1.771.652	1.635.765	1.635.765	831.903
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.284.652	1.771.652	1.635.765	1.635.765	831.903
001 AUDIOVISUAL (10/12): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	534.400	534.400			
002 AUDIOVISUAL (11/13): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	982.252	982.252			
003 AUDIOVISUAL (12/14): AYUDAS A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	768.000	255.000			
004 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION (10/12)			266.000	266.000	46.000
005 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES PARA TELEVISION (10/12)			95.127	95.127	51.127
006 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE ANIMACION (10/12)			57.410	57.410	
007 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, DOCUMENTALES DE CREACION (10/12)			73.464	73.464	35.264
008 AUDIOVISUAL- DESARROLLO DE PROYECTOS (11/12)			184.059	184.059	58.359
009 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION (11/13)			250.914	250.914	162.000
010 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES PARA TELEVISION (11/13)			240.000	240.000	153.000
011 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE ANIMACION (11/13)			168.000	168.000	108.000
012 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, DOCUMENTALES DE CREACION (11/13)			51.079	51.079	33.079
013 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, CORTOMETRAJES (11/12)			69.262	69.262	29.847
014 AUDIOVISUAL- DESARROLLO DE PROYECTOS (12/13)			30.000	30.000	30.000
015 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE FICCION (12/14)			52.378	52.378	52.378
016 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES PARA TELEVISION (12/14)			30.000	30.000	30.000
017 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS DE ANIMACION (12/14)			20.000	20.000	20.000
018 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, DOCUMENTALES DE CREACION (12/14)			25.222	25.222	
019 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, CORTOMETRAJES (12/13)			22.850	22.850	22.850
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	54.216	149.766	351.566	351.566	242.080
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	54.216	149.766	351.566	351.566	242.080
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS		95.550			
003 ARTES PLASTICAS (11/12)- PRODUCCIÓN			37.500	37.500	37.500
004 AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (11/12)			54.216	54.216	44.640
005 ARTES PLASTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			116.250	116.250	116.250

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, CORTOMETRAJES (11/12)			10.900	10.900	6.540
007 AUDIOVISUAL- PRODUCCIÓN, CORTOMETRAJES (12/13)			37.150	37.150	37.150
008 CREACIÓN CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS			95.550	95.550	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500	162.000	162.000	162.000
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			10.000	10.000	10.000
001 PARTICIPACIÓN ADMÓN CAE EN CONSTITUCIÓN "FUNDACIÓN DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 2016"			10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500	152.000	152.000	152.000
001 ARTES PLASTICAS (11/12) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	42.500	42.500			
002 ARTES PLASTICAS (12/13) (CREACION-PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	117.000	117.000			
003 ARTES PLÁSTICAS (11/12)- PRODUCCIÓN			2.000	2.000	2.000
004 REHABILITACION ESPACIO FABRICA DE CREACION 2012, BILBAO: SUBVENCION A LA ASOCIACION HACERIA ARTEAK PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE UN ESPACIO UBICADO EN LA RIBERA DE ZORROZAURRE DE BILBAO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	200.000				
SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES	200.000				
001 PORTAL KULTURKLIK (10/12): MEJORA, ADECUACION E INCORPORACION DE NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL INTERACTIVO KULTURKLIK (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	200.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.705.000	1.305.000	810.758	810.758	810.758
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.705.000	1.305.000	810.758	810.758	810.758
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.705.000	1.305.000	810.758	810.758	810.758
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.705.000	1.305.000	810.758	810.758	810.758
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	264.000			
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	141.000	141.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000	900.000			
004 CRÉDITOS PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011)			190.000	190.000	190.000
005 CREDITOS CULTURA. FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION CULTURAL EN LA CAE.	400.000				
006 RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (CONV 2011)			72.000	72.000	72.000
007 CRÉDITOS PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2012)			548.758	548.758	548.758
**** TOTAL SERVICIO 12	35.942.012	32.921.461	31.290.883	31.201.858	27.929.991
***** TOTAL PROGRAMA 4513	35.942.012	32.921.461	31.290.883	31.201.858	27.929.991

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.398	125.398	125.471	118.283	118.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	83.756	83.754	83.754
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	83.756	83.754	83.754
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	83.756	83.754	83.754
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	83.756	83.754	83.754
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262	33.263	27.534	27.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262	33.263	27.534	27.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262	33.263	27.534	27.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.262	33.262	33.263	27.534	27.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.382	8.382	8.453	6.996	6.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	8.453	6.996	6.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	8.453	6.996	6.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	8.453	6.996	6.996
**** TOTAL SERVICIO 10	125.398	125.398	125.471	118.283	118.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.675.725	2.653.697	2.545.193	2.381.413	2.381.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	71.303	71.278	71.278
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	71.303	71.278	71.278
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.278	71.278	71.303	71.278	71.278
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	71.303	71.278	71.278
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.874.045	1.856.666	1.688.226	1.527.409	1.527.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.874.045	1.844.985	1.680.784	1.519.967	1.519.967
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.874.045	1.844.985	1.680.784	1.519.967	1.519.967
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.294.807	1.265.747	1.148.214	1.051.782	1.051.782
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.345	219.028	219.028
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	293.225	249.157	249.157
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.681	7.442	7.442	7.442
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.681	7.442	7.442	7.442
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.681	7.442	7.442	7.442
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	248.410	253.113	310.147	310.147	310.147
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.410	248.410	305.444	305.444	305.444
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	248.410	248.410	305.444	305.444	305.444
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	305.444	305.444	305.444
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.703	4.703	4.703	4.703
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		4.703	4.703	4.703	4.703
001 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		4.703	4.703	4.703	4.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	481.992	472.640	475.517	472.579	472.579
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	459.964	459.964	462.841	459.903	459.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	459.964	459.964	462.841	459.903	459.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	334.792	334.101	334.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	56.416	56.189	56.189
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	67.763	65.743	65.743
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.174	2.174	2.174
006 COTIZACIONES SOCIALES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			1.695	1.695	1.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	22.028	12.676	12.676	12.676	12.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		12.676	12.676	12.676	12.676
001 INDEMNIZACIONES		12.676	12.676	12.676	12.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	22.028				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.533				
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.944				
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.551				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.764.641	3.122.883	3.115.779	3.115.778	2.392.095
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000	256.421	256.421	224.089
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	237.113	237.113	222.036
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000	237.113	237.113	222.036
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000	15.481	15.481	15.481
002 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS REPARACIÓN/CONSERVACIÓN			216.251	216.251	201.174
003 GASTOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO IRARGI.			5.381	5.381	5.381
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	19.308	19.308	2.053
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	19.308	19.308	2.053
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000	19.308	19.308	2.053
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.679.641	3.037.883	2.859.358	2.859.357	2.168.005
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800	4.425	4.425	4.425
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.500	110.500	3.673	3.673	3.673
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500	3.673	3.673	3.673
002 PLAN DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.000	93.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.300	17.300	751	751	751
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300	751	751	751
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000	174.512	174.512	156.566
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			94.201	94.201	79.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. ENERGÍA ELÉCTRICA.			94.201	94.201	79.332
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.422	2.422	2.422
001 ARCHIVOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SUMINISTRO DE AGUA.			2.422	2.422	2.422
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.000	6.000	5.404	5.404	5.404
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000	5.404	5.404	5.404
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	57.000	57.000	72.484	72.484	69.408
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000	28.998	28.998	25.921
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000	30.921	30.921	30.921
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	12.566	12.566	12.566
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.488.841	2.847.083	2.680.422	2.680.420	2.007.015
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	24.235	24.235	23.935
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	20.593	20.593	20.293
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000	3.643	3.643	3.643
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	202.500	202.500	178.845	178.845	162.282
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000	20.492	20.492	18.808
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	149.418	149.418	135.297
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000	8.934	8.934	8.177
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	751.000	396.000	499.781	499.781	436.416
001 SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL			6.999	6.999	6.999
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	751.000	396.000	492.782	492.782	429.417
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	23.141	23.141	23.141
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	10.289	10.289	10.289
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	12.852	12.852	12.852
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	33.073	33.072	32.564
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000	33.073	33.072	32.564
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	696.000	696.000	663.398	663.398	441.619
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	827	827	827
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000	132.716	132.716	43.350
003 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DIGITALIZACION Y VOLCADO DE IMAGENES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	108.000	108.000			
005 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. MANTENIMIENTO INFORMATICO.	75.000	75.000			
006 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000	62.601	62.601	26.326
007 ASISTENCIA FUNCIONAL AL SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DIGITAL DE EUSKADI (INCLUIDO ONDARENET) (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	140.000	140.000	145.795	145.795	90.195
008 PRESTACION DE SERVICIOS A LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	250.000	250.000	321.459	321.459	280.921
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	97.242	60.024	60.024	9.317
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	18.173	18.173	8.869
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	77.242	41.851	41.851	448
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000	3.554	3.554	1.550
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	3.554	3.554	1.550
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	294.621	239.621	165.378	165.378	153.021
001 CUSTODIA MATERIALES ARQUEOLOGICOS GIPUZKOA (11/12). SERVICIO DE CUSTODIA Y GESTION DE LAS COLECCIONES DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS DE GIPUZKOA.	139.535	139.535	141.309	141.309	141.309
002 GESTIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE GIPUZKOA			12.357	12.357	
003 CUSTODIA FONDOS DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOTECA NACIONAL (11/13). SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y NO BIBLIOGRAFICOS DE DEPOSITO LEGAL Y BIBLIOTECA NACIONAL.	155.086	100.086	11.712	11.712	11.712
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.381.720	1.117.720	1.028.993	1.028.992	723.171
001 GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	134.000				
002 OTROS SERVICIOS.	51.000	51.000	30.898	30.898	30.898
003 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE BIZKAIA (10/12). ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA.	88.335	88.335	138.137	138.137	111.928
004 INVENTARIO PAISAJES INDUSTRIALES (10/12). REALIZACION DE UN INVENTARIO DE LOS PAISAJES INDUSTRIALES DE LA CAE.	92.040	92.040	92.040	92.040	92.040

PROGRAMA: 4514

SECC. 11 CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROSPECCION SISTEMATICA DE FERRERIAS DE MONTE DE GIPUZKOA Y ALAVA (11/14). REALIZACION DE LA PROSPECCION SISTEMATICA PARA LA LOCALIZACION Y CATALOGACION DE FERRERIAS DE MONTE EN LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE GIPUZKOA Y ARABA/ALAVA.	53.659	53.659	54.341	54.341	40.585
006 NUEVOS INVENTARIOS PATRIMONIO CULTURAL (12/14). ELABORACION, ACTUALIZACION Y REALIZACION DE NUEVOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000	28.556	28.556	
007 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL Y EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN DICHO AMBITO.	25.000	25.000	21.155	21.155	19.824
008 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300	48.957	48.957	34.074
009 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000	7.260	7.260	7.260
010 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500	175.100	175.100	96.370
011 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400	7.999	7.999	7.999
012 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	329.500	199.500	52.940	52.940	52.940
013 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000	32.723	32.723	11.185
014 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
015 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	20.768	20.768	20.768
016 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000	49.145	49.145	41.885
017 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000			
018 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
019 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000			
020 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
021 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000	95.749	95.749	52.794
022 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986	13.069	13.069	
023 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
024 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	108.649	108.648	71.478
025 CATALOGACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI			51.507	51.507	31.143

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.261.417	8.926.417	8.877.402	8.877.402	7.716.524
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.047.896	1.105.517	1.095.950	1.095.950	479.089
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			11.279	11.279	11.279
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			11.279	11.279	11.279
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			11.279	11.279	11.279
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.015.896	1.073.517	1.052.672	1.052.672	441.310
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	796.616	874.237	813.572	813.572	270.246
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2012: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE CON EL OBJETO DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDAR UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	320.000	220.000			
003 ARCHIVOS PÚBLICOS 2012			199.714	199.714	46.526
004 PROMOCION LECTURA Y USO DE SERVICIOS BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION ENTRE NIÑOS Y NIÑAS, Y JOVENES, DE LA LECTURA Y DEL USO DE LOS SERVICIOS DE SUS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS)	176.616	176.616			
005 PROMOCIÓN LECTURA Y USO DE SERVICIOS DE BILBIOTECAS 2012			171.354	171.354	
006 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)		98.587	73.720	73.720	73.720
007 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)		79.034	68.784	68.784	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	150.000	150.000	170.286	170.286	112.500
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2012			20.286	20.286	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	69.280	49.280	68.814	68.814	58.564
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280	49.280	49.280	49.280
002 ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA (ERESBIL), ELABORACION DEL INVENTARIO DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	20.000				
003 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			9.284	9.284	9.284
004 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250	10.250	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	32.000	32.000	32.000	32.000	26.500
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	32.000	32.000	32.000	32.000	26.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (11/13), EDICION DEL MANUSCRITO "BECERRO GALICANO" (CODICE MEDIEVAL PROCEDENTE DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN MILLAN DE LA COGOLLA, SIGLO XII).	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000	22.000	22.000	16.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.213.521	7.820.900	7.781.452	7.781.452	7.237.435
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000	124.474	124.474	99.919
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000	124.474	124.474	99.919
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			99.919	99.919	99.919
003 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555	24.555	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			58.000	58.000	58.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			58.000	58.000	58.000
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2012			58.000	58.000	58.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.212.521	7.819.900	7.591.186	7.591.186	7.071.725
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.944.520	7.024.520	7.222.130	7.222.130	6.866.659
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	17.600	8.800
002 FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO		20.000	20.000	20.000	15.000
003 FUNDACION ZAIN (CENTRO DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA VINCULADO AL AMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.873.320	3.873.320	3.873.320	3.873.320
005 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
006 DIGITALIZACIÓN FONDOS PÚBLICOS PRIVADOS		60.000	60.000	60.000	
007 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			87.689	87.689	87.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
012 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
013 FUNDACION MARIO ONAINDIA, DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	22.000	22.000	22.000	22.000	16.500
014 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
015 ARCHIVOS PRIVADOS 2012			22.500	22.500	
016 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422	87.422	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.268.001	795.380	369.056	369.056	205.066
001 INVENTARIADO MATERIALES ARQUEOLOGICOS 2012: 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.	120.000				
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	19.000
003 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (12/13), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500
004 PROMOCION MUSEISTICA (11/12): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	350.001	251.414			
005 PROMOCION MUSEISTICA (12/13): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	300.000	170.966			
006 ARCHIVOS PRIVADOS 2012: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO.	250.000	150.000			
007 OBLISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			28.566	28.566	28.566
009 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
010 ASOCIACION DONOSTIARRA URGULL HISTORICO	25.000				
011 ARCHIVOS PRIVADOS 2012			58.500	58.500	35.000
012 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990	58.990	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			7.791	7.791	7.791
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			7.791	7.791	7.791
001 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (11/12)			7.791	7.791	7.791
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.999.424	3.049.424	2.967.247	2.967.246	2.136.106
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.703.424	2.753.424	2.671.248	2.671.247	2.136.106
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	3.103.424	2.303.424	2.360.259	2.360.258	2.136.106
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	3.103.424	2.303.424	2.360.259	2.360.258	2.136.106
001 OBRAS DE ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO KONSONI (CENTRO DE DINAMIZACION DE LA CULTURA DEL TRABAJO INDUSTRIAL).	800.000				
002 DIRECCION Y OBRAS EAHN/AHNE (07/12), BILBAO: DIRECCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	2.303.424	2.303.424	2.360.259	2.360.258	2.136.106
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	600.000	450.000	310.989	310.989	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	600.000	450.000	310.989	310.989	
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	600.000	450.000	310.989	310.989	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	296.000	296.000	295.999	295.999	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	295.999	295.999	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000	295.999	295.999	
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000	131.112	131.112	
002 FASE II EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMACIÓN PATRIMONIAL INTEGRADO			164.887	164.887	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.866.910	4.666.910	4.375.138	4.375.138	2.519.869
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	5.262.801	3.428.349	3.136.576	3.136.576	1.462.832
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO (12/14), SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION PLURIANUAL A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA REHABILITACION DEL PALACIO RUIZ DE VERGARA (VITORIA)	1.000.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	4.062.801	3.228.349	2.936.576	2.936.576	1.362.832
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	4.062.801	3.228.349	2.900.581	2.900.581	1.326.837
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.	919.800	617.273			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	919.001	777.976			
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA, ENRIQUECIMIENTO, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO, Y PARA LA REDACCION Y MODIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO QUE AFECTEN AL MISMO.	800.000	609.100			
004 PUESTA EN VALOR ALTO HORNO (12/13), SESTAO. SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO, PARA FINANCIAR LA PUESTA EN VALOR DEL ALTO HORNO Y DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES VINCULADOS AL MISMO.	400.000	200.000			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12)			617.272	617.272	375.296
006 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	669.600	669.600			
007 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)			737.697	737.697	393.046
008 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2012: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	354.400	354.400			
009 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)			558.495	558.495	558.495
010 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2012			645.245	645.245	
011 DESARROLLO NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2012			341.872	341.872	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			35.995	35.995	35.995
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			35.995	35.995	35.995
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	604.109	1.238.561	1.238.561	1.238.561	1.057.037
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			54.895	54.895	26.167
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			54.895	54.895	26.167
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			28.728	28.728	
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			26.167	26.167	26.167
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		190.900	114.247	114.247	114.247
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>		190.900	114.247	114.247	114.247
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (10/12)			99.176	99.176	99.176
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)		190.900	15.072	15.072	15.072
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	604.109	1.047.661	1.069.419	1.069.419	916.623
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	604.109	745.134	762.608	762.608	623.008
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA (12/14), VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	240.000	120.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL MUSEO.	203.839	203.839	203.839	203.839	203.839
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, FONDOS BIBLIOTECARIOS Y FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	160.270	160.270	160.270	160.270	160.270
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)		141.025	19.600	19.600	
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			138.899	138.899	138.899
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		302.527	306.812	306.812	293.615
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (10/12)		302.527	203.351	203.351	203.351
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			92.697	92.697	79.500
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764	10.764	10.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	960.180				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	960.180				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>	960.180				
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN. FI. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>	960.180				
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM, 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.	960.180				
**** TOTAL SERVICIO 11	26.528.297	22.419.331	21.880.758	21.716.975	17.146.006
***** TOTAL PROGRAMA 4514	26.653.695	22.544.729	22.006.229	21.835.259	17.264.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.000	51.304	51.304	51.304	51.304
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	51.304	51.304	51.304	51.304
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	51.304	51.304	51.304	51.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	51.304	51.304	51.304	51.304
001 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS.	100.000	51.304	51.304	51.304	51.304
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	123.917.270	121.317.270	121.317.270	121.317.270	114.917.270
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	123.917.270	121.317.270	121.317.270	121.317.270	114.917.270
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	123.917.270	121.317.270	121.317.270	121.317.270	114.917.270
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	123.917.270	121.317.270	121.317.270	121.317.270	114.917.270
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	123.917.270	121.317.270	121.317.270	121.317.270	114.917.270
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	8.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.200.000				
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	3.200.000				
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<u>ARTICULO ..: 81 INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLICO DE CAE</u>		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
001 AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
**** TOTAL SERVICIO 01	132.017.270	127.868.574	127.868.574	127.868.574	121.468.574
***** TOTAL PROGRAMA 4515	132.017.270	127.868.574	127.868.574	127.868.574	121.468.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.415	129.415	129.589	127.435	127.435
<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>	32.726	32.726	32.728	30.575	30.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.728	30.575	30.575
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.728	30.575	30.575
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.728	30.575	30.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	18.187	18.187	18.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	18.187	18.187	18.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	18.187	18.187	18.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	18.187	18.187	18.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.600	123.959	76.865	76.865	50.748
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.600	123.959	76.865	76.865	50.748
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600	1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600	1.167	1.167	1.167
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600	1.167	1.167	1.167
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600	127	127	127
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600	127	127	127
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.400	88.759	75.571	75.571	49.455
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	77	77	77
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600	77	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600	8.680	8.680	8.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600	8.680	8.680	8.680
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	17.600	17.600	29.007	29.007	10.337
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.600	17.600	29.007	29.007	10.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	13.334	13.334	5.887
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	13.334	13.334	5.887

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	70.000	18.359	24.473	24.473	24.473
001 OTROS SERVICIOS.	70.000	18.359	24.473	24.473	24.473
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.551.400	30.032.170	29.989.186	29.989.186	29.989.186
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	30.525.000	30.005.770	29.962.786	29.962.786	29.962.786
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.525.000	30.005.770	29.962.786	29.962.786	29.962.786
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.525.000	30.005.770	29.962.786	29.962.786	29.962.786
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.525.000	30.005.770	29.962.786	29.962.786	29.962.786
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
**** TOTAL SERVICIO 20	31.031.415	30.460.544	30.370.640	30.368.486	30.342.370

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 21 NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	867.098	853.436	861.756	767.155	767.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	71.766	68.963	68.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	71.766	68.963	68.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	71.766	68.963	68.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	71.766	68.963	68.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	632.910	550.618	550.618
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	632.910	550.618	550.618
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	632.910	550.618	550.618
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	632.910	550.618	550.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	171.658	157.996	157.080	147.573	147.573
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	157.080	147.573	147.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	157.080	147.573	147.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	157.080	147.573	147.573
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.662				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.662				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.662				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	198.880	178.880	112.354	112.354	32.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	198.880	178.880	112.354	112.354	32.403
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800	35.996	35.996	14.277
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800	35.996	35.996	14.277
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS ELEBIDE.	96.800	96.800	21.720	21.720	
002 MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A FAVOR DEL EUSKERA			14.277	14.277	14.277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.080	82.080	76.358	76.358	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	37.080	17.080	18.126	18.126	18.126
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	37.080	17.080	18.126	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000	58.231	58.231	
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	65.000	58.231	58.231	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.667.500	1.577.436	1.577.436	1.577.436	1.526.436
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.616.500	1.549.436	1.549.436	1.549.436	1.526.436
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.616.500	1.549.436	1.549.436	1.549.436	1.526.436
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.616.500	1.526.436	1.426.702	1.426.702	1.426.702
001 EBPB (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	720.000	629.936			
002 EBPB (12/13)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN ENTIDADES LOCALES.	896.500	896.500			
003 EBPB (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			587.077	587.077	587.077
004 EBPB (12/13)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			839.625	839.625	839.625
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		23.000	122.734	122.734	99.734
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA		23.000	23.000	23.000	
002 EBPB (11/12)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			42.859	42.859	42.859
003 EBPB (12/13)- EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			56.875	56.875	56.875
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	51.000	28.000	28.000	28.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.000	28.000	28.000	28.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.000	28.000	28.000	28.000	
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL) (12/13), DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PLANES GENERALES DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000	28.000	
002 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA) (12/13), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	50.318	50.317	45.210
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000	50.318	50.317	45.210
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	50.318	50.317	45.210
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	50.318	50.317	45.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MEJORAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION IRATI: ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA (EBPN).	50.000	50.000	50.318	50.317	45.210
**** TOTAL SERVICIO 21	2.783.478	2.659.752	2.601.863	2.507.262	2.371.203

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	743.909	731.417	762.089	672.125	672.125
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.474	70.474	70.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	549.520	473.443	473.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	536.619	460.543	460.543
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	526.583	526.583	536.619	460.543	460.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	536.619	460.543	460.543
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.900	12.900	12.900
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.900	12.900	12.900
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.900	12.900	12.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	146.852	134.360	142.096	128.208	128.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	142.096	128.208	128.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	134.360	134.360	142.096	128.208	128.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	130.079	124.602	124.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.017	3.606	3.606
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.492				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.492				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.492				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	642.395	490.651	596.017	595.987	424.749
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	642.395	490.651	596.017	595.987	424.749
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	235.173	162.629	190.822	190.822	126.016
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235.173	162.629	190.822	190.822	126.016
001 ESPONSORIZACION PAGINA WEB WWW.BADOK.INFO (10/12). CONTRATACION DE LA ESPONSORIZACION DE LA PAGINA WEB EN EUSKERA WWW.BADOK.INFO.	10.173	10.173	10.431	10.431	
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	180.000	152.456	177.955	177.955	123.581
003 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000		2.435	2.435	2.435

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	407.222	328.022	405.196	405.165	298.733
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	70.400	70.400	46.957	46.927	24.544
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400	46.957	46.927	24.544
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	336.822	257.622	358.238	358.238	274.189
001 EUSKALTERM (09/12). CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACION DE TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	194.582	194.582	202.418	202.418	135.908
002 EUSKARAREN BERRIPAPER (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600	31.259	31.259	26.713
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	79.200				
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	17.600	17.600			
005 OTROS SERVICIOS.	18.840	18.840	92.554	92.554	79.561
006 GASTOS DEVENGADOS EN 2011 (ANALEKTAK LIBURUA, EUSKARAREN EGUNA, ETABAR)			32.007	32.007	32.007
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.112.953	8.792.463	8.769.601	8.747.156	8.108.501
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	113.000	73.000	71.012	71.012	50.445
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	84.300	44.300	42.312	42.312	33.225
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	84.300	44.300	42.312	42.312	33.225
001 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL) (12/13), CREACION Y DIFUSION DE UNA FILMOTECA Y UNA WEB DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA.	84.300	44.300	42.312	42.312	33.225
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO(11/13), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	33.700	105.000	105.000	105.000	
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	33.700	105.000	105.000	105.000	
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	33.700	105.000	105.000	105.000	
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	33.700	25.000	25.000	25.000	

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 22 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA		80.000	80.000	80.000	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	574.532	574.532	565.860	565.860	439.332
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	517.332	517.332	508.660	508.660	382.132
SUBCONCEPTO: 441.99 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	517.332	517.332	508.660	508.660	382.132
001 RED DE LECTORADOS DE EUSKERA Y CULTURA VASCA: PROMOCIONAR LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS FUERA DEL DOMINIO LINGÜISTICO DEL EUSKERA. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.	59.732	59.732	59.732	59.732	38.932
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	457.600	457.600	448.928	448.928	343.200
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	8.391.721	8.039.931	8.027.729	8.005.284	7.618.724
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.334.401	6.105.510	4.352.232	4.352.232	4.342.232
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	6.334.401	6.105.510	4.352.232	4.352.232	4.342.232
001 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	256.000	202.109			
002 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	921.600	921.600	42.930	42.930	42.930
003 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.041.801	1.041.801			
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.900.000	3.900.000	48.154	48.154	48.154
005 HEKIBE 2012- PROYECTOS INNOVADORES EN MEDIOS: SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	175.000				
006 EDITORIAL ESTRATA LIBURUAK, S.L., ARMIARMA.COM PORTAL LITERARIO (PORTAL DIGITAL DE LA LITERATURA VASCA).	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
007 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD			17.952	17.952	17.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			867.490	867.490	867.490
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			3.182.303	3.182.303	3.182.303
010 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			153.402	153.402	153.402
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.057.320	1.934.421	3.675.497	3.653.052	3.276.492
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	441.081	427.197	408.497
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200	35.200	35.200	26.400
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600	39.600	39.600	29.700
003 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD			21.014	21.014	21.014
004 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			29.185	29.185	29.185
005 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			183.208	171.038	171.038
006 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			132.874	131.160	131.160
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.982.520	1.859.621	3.234.416	3.225.855	2.867.995
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920	409.920	409.920	409.920
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	922.900	922.901	922.900	922.900	732.900
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	123.200	123.200	123.200	123.200	86.240
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	108.800	108.800	108.800	108.800	81.600
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	96.800	96.800	96.800	96.800	72.600
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	111.800	111.800	111.800	111.800	83.850
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	86.200	86.200	86.200	86.200	64.650
008 PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA PUBLICA EN EUSKERA Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL EUSKERA EN PRODUCTOS AUDIOVISUALES.	122.900				
009 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD			93.391	93.391	93.391
010 HEDABIDEAK (11/12)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			142.676	142.676	142.676
011 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			486.334	477.774	477.774

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 UEU (UDAKO UNIBERTSITATEA) 2012- PROGRAMA DESTINADO A LA COMUNIDAD EUSKALDUN			60.000	60.000	30.000
013 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			592.394	592.394	592.394
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	394.593	77.633	77.316	77.316	49.263
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	394.593	77.633	77.316	77.316	49.263
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	394.593	77.633	77.316	77.316	49.263
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	394.593	77.633	77.316	77.316	49.263
001 MANTENIMIENTO BASE DATOS TOPONIMIA, NOMENCLATOR GEOGRAFICO Y BUSCADOR WEB (11/12): CONTRATO PARA LA CREACION DE LA APLIC. DE MANTENIM. DE LA BASE DE DATOS DE TOPONIMIA (H56) Y DEL NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE EUSKADI (NGEUS), DEL SERV. ESTANDAR DE NOMENCLATOR Y DEL BUSCADOR WEB DE CONSULTA DE TOPONIMO	75.993	75.993	56.105	56.105	28.053
002 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA: WIKIPEDIA, EUSKARASAREA Y OTRAS APLICACIONES.	318.600	1.640	21.211	21.211	21.211
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
001 IRIGOIENAZPIKOA ETXEA 2012, ANDOAIN: SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN PARA FINANCIAR EL PROYECTO IRIGOIENAZPIKOA ETXEA (FUTURA INFRAESTRUCTURA DEDICADA A LA POLITICA LINGÜISTICA).	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 22	10.933.850	10.132.164	10.245.023	10.132.583	9.284.638

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA
SERV. 23 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	983.881	971.767	957.460	871.969	871.969
<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>	725.184	725.184	709.640	627.760	627.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	709.640	627.760	627.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	709.640	627.760	627.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	709.640	627.760	627.760
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	191.610	179.496	180.733	177.122	177.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	180.733	177.122	177.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	180.733	177.122	177.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	180.733	177.122	177.122
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.114				
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.114				
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.114				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	499.910	449.910	369.236	369.236	286.159
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	499.910	449.910	369.236	369.236	286.159
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	499.910	449.910	369.236	369.236	286.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.200	18.200	38.443	38.443	36.938
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200	18.904	18.904	17.400
002 CURSOS DE VERANO UPV 2012 (XXXI EDICIÓN)			19.538	19.538	19.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	461.710	411.710	330.793	330.793	249.220
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	82.010	82.010	75.285	75.285	75.285
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	70.000	70.000	68.759	68.759	68.759
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 V. ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, TRABAJO DE CAMPO PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA EVOLUCION SOCIOLINGÜISTICA.	100.000	50.000	45.524	45.524	42.008
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	104.700	104.700	141.225	141.225	63.168
006 HABILITACION DE TRADUCTORES E INTERPRETES JURADOS, HABILITACION PARA REALIZAR TAREAS DE TRADUCCION E INTERPRETACION, Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS HOMOLOGADAS.	15.000	15.000			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.110.659	3.110.659	3.102.861	3.102.861	1.259.486
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
001 CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.085.659	3.085.659	3.077.861	3.077.861	1.246.986
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.074.159	3.074.159	2.511.009	2.511.009	857.192
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	3.074.159	3.074.159	2.511.009	2.511.009	857.192
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.965	106.965			
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	760.000	760.000			
003 LANHITZ (11/12)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	379.194	379.194			
004 LANHITZ (12/13)- EUSKARA EN SECTOR PRIVADO: SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.828.000	1.828.000			
005 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			58.647	58.647	58.647
006 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			348.674	348.674	348.674
007 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			449.871	449.871	449.871

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			1.653.817	1.653.817	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.500	11.500	547.199	547.199	386.490
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.500	11.500	216.251	216.251	127.212
001 BRITISH COUNCIL FUNDAZIOA (ESPAINIAKO ORDEZKARITZA) , DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE DIVERSIDAD LINGÜISTICA "LANGUAGE RICH EUROPE" Y PUBLICACION DE LOS RESULTADOS.	11.500	11.500	11.500	11.500	8.625
002 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			12.867	12.867	12.867
003 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			15.716	15.716	15.716
004 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			90.005	90.005	90.005
005 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			86.164	86.164	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			330.948	330.948	259.278
001 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			28.140	28.140	28.140
002 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			11.500	11.500	11.500
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			219.638	219.638	219.638
004 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			71.670	71.670	
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			19.653	19.653	3.304
SUBCONCEPTO: 459.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			19.653	19.653	3.304
001 LANHITZ (11/12)- EUSKERA EN EL SECTOR PRIVADO			3.304	3.304	3.304
002 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			16.349	16.349	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	499.562	499.562	495.772	495.772	495.772
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	499.562	499.562	495.772	495.772	495.772
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	499.562	499.562	455.860	455.860	455.860
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	499.562	499.562	455.860	455.860	455.860
001 IKT (11/12)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	88.202	88.202			
002 IKT (12/13)- EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	411.360	411.360			
003 IKT (11/12)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			85.061	85.061	85.061
004 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			370.799	370.799	370.799
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			39.912	39.912	39.912
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			19.994	19.994	19.994
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			19.994	19.994	19.994

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA
 SERV. 23 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			19.918	19.918	19.918
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			19.918	19.918	19.918
**** TOTAL SERVICIO 23	5.094.012	5.031.898	4.925.329	4.839.838	2.913.386
***** TOTAL PROGRAMA 4711	49.842.755	48.284.357	48.142.855	47.848.169	44.911.597

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		100.000	100.000	100.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		100.000	100.000	100.000	
001 CREACIÓN DE KULTUR KLUB (CLUB DE CONSUMO CULTURAL)		100.000	100.000	100.000	
**** TOTAL SERVICIO 12		100.000	100.000	100.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		100.000	81.420	81.420	9.558
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		100.000	81.420	81.420	9.558
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			50.094	50.094	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			50.094	50.094	
001 DCHOS DEL FONDO DE PUBLICACIÓN ENCICLOPÉDICO DIGITALIZADO (COLECCIÓN I)			50.094	50.094	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	31.326	31.326	9.558
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	31.326	31.326	9.558
001 EUSKARA DIGITAL@ (DESARROLLO DE WIKIPEDIA EN EUSKERA)		100.000	31.326	31.326	9.558
**** TOTAL SERVICIO 22		100.000	81.420	81.420	9.558
***** TOTAL PROGRAMA 5211		200.000	181.420	181.420	9.558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		160.000	139.330	139.330	82.008
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		160.000	139.330	139.330	82.008
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		160.000	139.330	139.330	82.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		160.000	139.330	139.330	82.008
001 DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE LECTURA PÚBLICA		100.000	118.942	118.942	82.008
002 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS PARA LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA		60.000	20.389	20.389	
**** TOTAL SERVICIO 11		160.000	139.330	139.330	82.008

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		30.000	27.577	27.577	
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.000	27.577	27.577	
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.000	27.577	27.577	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		30.000	27.577	27.577	
001 ELABORACIÓN DE UN MAPA DE INDUSTRIAS CREATIVAS EN EUSKADI		30.000	27.577	27.577	
**** TOTAL SERVICIO 12		30.000	27.577	27.577	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		160.000	82.421	82.421	31.293
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>		160.000	82.421	82.421	31.293
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>			82.421	82.421	31.293
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>			82.421	82.421	31.293
001 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE 20 TESIS DOCTORALES EN EUSKERA			31.293	31.293	31.293
002 ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE TRES PRODUCTOS DIGITALES EN EUSKERA			51.128	51.128	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		160.000			
001 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EUSKERA		160.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		160.000	82.421	82.421	31.293
***** TOTAL PROGRAMA 5414		350.000	249.328	249.328	113.301
***** TOTAL SECCION 11	267.769.000	266.440.385	263.489.706	262.493.395	242.868.278

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408	2.226.408
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	91.986	91.986	91.986	91.986	91.986
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394	2.318.394	2.318.394	2.318.394
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394	2.318.394	2.318.394	2.318.394
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394	2.318.394	2.318.394	2.318.394

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024	1.607.024
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	30.201	30.201	30.201	30.201	30.201
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225	1.637.225	1.637.225	1.637.225
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225	1.637.225	1.637.225	1.637.225
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225	1.637.225	1.637.225	1.637.225

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	880.720	880.720	880.720	880.720	880.720
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	8.368	8.368	8.368	8.368	8.368
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088	889.088	889.088	889.088

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337	7.054.337
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	189.022	189.022	189.022	189.022	189.022
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359	7.243.359	7.243.359	7.243.359
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359	7.243.359	7.243.359	7.243.359
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359	7.243.359	7.243.359	7.243.359

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851	1.457.851
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 729 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 729.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851	1.496.851	1.496.851	1.496.851
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851	1.496.851	1.496.851	1.496.851
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851	1.496.851	1.496.851	1.496.851

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PROGRAMA: 0111

DEUDA PUBLICA

SECC. 90 DEUDA PUBLICA

SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	108.320	108.320	21.593	21.593	21.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	21.593	21.593	21.593
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	78.320	78.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	76.320	76.320			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	76.320	76.320			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	21.593	21.593	21.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	21.593	21.593	21.593
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	21.593	21.593	21.593
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	250.020.346	190.339.346	190.300.603	190.300.603	190.294.422
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	135.246.714	124.348.214	124.348.103	124.348.103	124.348.103
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	135.246.714	124.348.214	124.348.103	124.348.103	124.348.103
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	135.246.714	124.348.214	124.348.103	124.348.103	124.348.103
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	135.246.714	124.348.214	124.348.103	124.348.103	124.348.103
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	96.490.298	62.016.798	62.016.420	62.016.420	62.016.420
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	96.490.298	62.016.798	62.016.420	62.016.420	62.016.420
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	96.490.298	62.016.798	62.016.420	62.016.420	62.016.420
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	96.490.298	62.013.298	62.016.420	62.016.420	62.016.420
002 INTERESES DEUDA A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO		3.500			
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.180.000	3.114.000	3.076.253	3.076.253	3.070.072
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.180.000	3.114.000	3.076.253	3.076.253	3.070.072
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.180.000	3.114.000	3.076.253	3.076.253	3.070.072
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.180.000	3.114.000	3.076.253	3.076.253	3.070.072
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	103.334	860.334	859.828	859.828	859.828
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	103.334	860.334	859.828	859.828	859.828
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	103.334	860.334	859.828	859.828	859.828
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	103.334	860.334	859.828	859.828	859.828

PROGRAMA: 0111
DEUDA PUBLICA

SECC. 90 DEUDA PUBLICA
 SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	169.483.334	174.483.334	174.483.333	174.483.333	174.483.333
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	169.483.334	174.483.334	174.483.333	174.483.333	174.483.333
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	169.483.334	174.483.334	174.483.333	174.483.333	174.483.333
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	169.483.334	174.483.334	174.483.333	174.483.333	174.483.333
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	169.483.334	174.483.334	174.483.333	174.483.333	174.483.333
**** TOTAL SERVICIO 01	419.612.000	364.931.000	364.805.529	364.805.529	364.799.348
***** TOTAL PROGRAMA 0111	419.612.000	364.931.000	364.805.529	364.805.529	364.799.348
***** TOTAL SECCION 90	419.612.000	364.931.000	364.805.529	364.805.529	364.799.348

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	77.560.881	75.217.231	74.478.367	74.478.367	51.707.254
002 COMISIONES AVALES PLAN EXTRAORDINARIO CONCESIÓN AVALES			669.539	669.539	
003 PLAN EXTRAORDINARIO DE AYUDA A EMPRESAS EN DIFICULTADES (3R)			69.324	69.324	
**** TOTAL SERVICIO 09	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254
***** TOTAL PROGRAMA 9119	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254
***** TOTAL SECCION 95	77.560.881	75.217.231	75.217.230	75.217.230	51.707.254

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.765.000	37.739			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.765.000	37.739			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	2.000.000				
001 INDEMNIZACIONES	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000				
001 CLASES PASIVAS	2.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	265.000	37.739			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	265.000	37.739			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	265.000	37.739			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	15.995.000	237.082			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.445.000	89.917			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.445.000	89.917			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.445.000	89.917			
001 OTROS SERVICIOS.	3.445.000	89.917			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.550.000	147.166			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	4.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	8.550.000	147.166			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	800.000	147.166			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	800.000	147.166			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	7.750.000				
001 EJECUCION DE AVALES.	7.750.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.274.374				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.274.374				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.274.374				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.274.374				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	1.074.374				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2012.	200.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.735.549	1.001			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.735.549	1.001			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.735.549	1.001			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.735.549	1.001			
001 CONSTRUCCIONES.	4.735.549	1.001			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	29.800.000				
ARTICULO ..: 72 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	17.800.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	17.800.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	17.800.000				
001 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA PARA PROYECTOS DE INVERSION.	600.000				
002 ENCAUZAMIENTO DE "LA CANAL" EN LANCIEGO (ARABA/ALAVA).	700.000				
003 VITORIA-GASTEIZ. PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES.	500.000				
004 VITORIA-GASTEIZ. EQUIPAMIENTOS.	4.000.000				
005 LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA. APARCAMIENTOS PLAZA NUEVA. ACCESOS CASCO HISTORICO. APARCAMIENTOS CASTILLAR OESTE.	1.800.000				
006 OYON-OION. COMPLEJO POLIDEPORTIVO. CALLE LOS FUEROS.	1.200.000				
007 VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000				
008 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	5.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	12.000.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.000.000				
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.000.000				
001 NUEVO ESTADIO ATHLETIC.	12.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	56.569.923	275.822			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	56.569.923	275.822			

PROGRAMA: 1222
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.473.155	5.050.912			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.473.155				
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	8.473.155				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	8.473.155				
001 CREDITO GLOBAL	8.473.155				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>		5.050.912			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.050.912			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>		5.050.912			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CRÉDITOS EXCEDENTARIOS_11		4.100.800			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CRÉDITOS EXCEDENTARIOS_13		950.113			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.104.200				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	25.104.200				
<u>CONCEPTO ..: 759 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	25.104.200				
<u>SUBCONCEPTO: 759.00 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	25.104.200				
001 CREDITO GLOBAL	25.104.200				
**** TOTAL SERVICIO 09	33.577.355	5.050.912			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	33.577.355	5.050.912			
***** TOTAL SECCION 99	90.147.278	5.326.734			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.449.167.000	10.561.398.264	10.377.719.862	10.246.437.704	9.372.180.844
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.449.167.000	10.561.398.264	10.377.719.862	10.246.437.704	9.372.180.844

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000	411.012	411.012
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	411.012	411.012
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	411.012	411.012
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000	411.012	411.012
001 REINTEGROS	5.000	5.000	411.012	411.012
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	37.297	37.267
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	706	676
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	706	676
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	706	676
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	706	676
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500	36.591	36.591
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	11.591	11.591
<u>SUBCONCEPTO: 541.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000	11.591	11.591
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000	11.591	11.591
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500	25.000	25.000
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 13	15.000	15.000	448.309	448.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	350.000	295.304	295.304
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	295.304	295.304
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	295.304	295.304
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	295.304	295.304
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	295.304	295.304
<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 EXCESO LIQUIDACION INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	141	141
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	141	141
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	141	141
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	141	141
**** TOTAL SERVICIO 23	351.000	351.000	295.445	295.445
***** TOTAL PROGRAMA 1121	366.000	366.000	743.755	743.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	3.003	3.003
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.003	3.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.003	3.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	3.003	3.003
001 REINTEGROS	3.000	3.000	3.003	3.003
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100	10.703	10.703
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	10.703	10.703
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	10.703	10.703
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	10.703	10.703
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	10.703	10.703
**** TOTAL SERVICIO 31	11.100	11.100	13.705	13.705

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 32 DIR. PARA CIUDADANOS Y COLECTIVIDADES VASCAS EXT.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			506	506
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			506	506
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			506	506
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			506	506
001 REINTEGROS			506	506
***** TOTAL SERVICIO 32			506	506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			559	559
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			559	559
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			559	559
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			559	559
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			19	19
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			19	19
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			19	19
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> 001 BANKU-KONTUETAKO INTERESAK			19	19
**** TOTAL SERVICIO 33			578	578

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 34 DEL. EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS, CANADA Y MEXICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.153	3.153
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			3.153	3.153
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			3.153	3.153
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			3.153	3.153
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			3.153	3.153
**** TOTAL SERVICIO 34			3.153	3.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			14	14
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			14	14
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			14	14
**** TOTAL SERVICIO 35			14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.015	2.015
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2.015	2.015
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.015	2.015
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2.015	2.015
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			2.015	2.015
**** TOTAL SERVICIO 36			2.015	2.015

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 37 DEL. DE EUSKADI EN COLOMBIA, VENEZUELA, AM. CENTR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			6.575	6.575
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5.233	5.233
<u>CONCEPTO ..: 532</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			5.233	5.233
<u>SUBCONCEPTO: 532.00</u> <u>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			5.233	5.233
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS			5.233	5.233
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.342	1.342
<u>CONCEPTO ..: 541</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 541.00</u> <u>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>			1.342	1.342
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.			1.342	1.342
**** TOTAL SERVICIO 37			6.575	6.575
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	26.546	26.546
***** TOTAL SECCION 01	377.100	377.100	770.301	770.270

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 INTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.430	2.430
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.430	2.430
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.430	2.430
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.430	2.430
001 REINTEGROS			2.430	2.430
**** TOTAL SERVICIO 03			2.430	2.430

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		
<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	411	393
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	411	393
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	411	393
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	411	393
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	411	393
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	411	393

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			9.604	9.604
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			9.604	9.604
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			9.604	9.604
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			9.604	9.604
001 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			9.604	9.604
**** TOTAL SERVICIO 12			9.604	9.604

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.234.500	12.234.500	27.050.028	14.965.170
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	51.135	50.085
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	51.135	50.085
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	51.135	50.085
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	51.036	49.986
002 TASAS CENTRO DE GESTION DE TRAFICO			99	99
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000	3.751	3.751
001 REINTEGROS	7.000	7.000	3.751	3.751
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.002.500	12.002.500	26.995.142	14.911.334
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	26.990.756	14.906.948
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000	1.000		
001 RECARGO DE APREMIO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	12.000.000	12.000.000	26.990.756	14.906.948
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	17.209.159	8.515.766
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000	684.962	684.962
003 SANCIONES DE TRÁFICO RADAR FIJO			9.096.635	5.706.220
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	4.386	4.386
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500	4.386	4.386
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500		
002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS TRAFICO ARABA			550	550
003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS TRAFICO GIPUZKOA			1.100	1.100
004 INGRESOS EXTRAORDINARIOS TRAFICO BIZKAIA			2.736	2.736
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			39.408	39.408
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			19	19
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			19	19
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			19	19
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			19	19

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 02 INTERIOR
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			39.389	39.389
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			39.389	39.389
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			39.389	39.389
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			39.389	39.389
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	27.089.436	15.004.578
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	27.089.436	15.004.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.294	3.294
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.294	3.294
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.294	3.294
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.294	3.294
001 REINTEGROS			3.294	3.294
**** TOTAL SERVICIO 11			3.294	3.294

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>	706.000	706.000	1.002.709	488.062
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800	200.031	188.122
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800	111.299	99.390
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800	1.196	1.196
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800	1.196	1.196
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000	110.103	98.194
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000	110.103	98.194
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000	88.732	88.732
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000	88.732	88.732
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000	88.732	88.732
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.821	5.641
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.821	5.641
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	5.821	5.641
001 REINTEGROS	40.000	40.000	5.821	5.641
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	796.856	294.298
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	714.204	266.084
<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	291	236
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	77	77
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			215	159
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	713.913	265.848
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			510.270	145.006
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			109.328	105.427
004 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			92.516	13.616
005 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	81.392	26.955
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	81.392	26.955
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	81.392	26.955
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.259	1.259
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.259	1.259
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1.259	1.259

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	97.827	90.864
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000	13.171	12.507
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	13.171	12.507
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000	13.171	12.507
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000	13.171	12.507
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	84.656	78.357
<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>	100.000	100.000	84.656	78.357
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	68.048	68.048
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	68.048	68.048
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			16.608	10.309
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			16.608	10.309
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			18.402	13.502
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			18.402	13.502
<u>CONCEPTO ..: 615</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.900	
<u>SUBCONCEPTO: 615.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.900	
001 ENAJENACION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.900	
<u>CONCEPTO ..: 616</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			13.502	13.502
<u>SUBCONCEPTO: 616.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			13.502	13.502
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			13.502	13.502
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	4.648.107	4.630.295
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	4.648.107	4.630.295
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.648.107	4.630.295
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.648.107	4.630.295

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	4.648.107	4.630.295
**** TOTAL SERVICIO 32	4.850.000	4.850.000	5.767.045	5.222.723
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	5.770.338	5.226.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.231	7.231
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			7.231	7.231
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.231	7.231
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.231	7.231
001 TASAS POR RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO			7.231	7.231
**** TOTAL SERVICIO 21			7.231	7.231
***** TOTAL PROGRAMA 2231			7.231	7.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			16.548	16.548
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			16.548	16.548
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			16.548	16.548
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			16.548	16.548
001 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS			16.548	16.548
**** TOTAL SERVICIO 22			16.548	16.548
***** TOTAL PROGRAMA 4611			16.548	16.548

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	367.600	367.600	508.297	233.247
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	224.428	204.883
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	224.428	204.883
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	206.837	189.053
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	206.837	189.053
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	17.591	15.830
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	17.591	15.830
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	283.870	28.365
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	283.765	28.260
<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	283.765	28.260
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			283.765	28.260
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100	105	105
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100	62	62
002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS JUEGO Y ESPECTACULOS BIZKAIA			42	42
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	45	45
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	45	45
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	45	45
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	45	45
**** TOTAL SERVICIO	22	371.600	508.342	233.292
***** TOTAL PROGRAMA	6113	371.600	508.342	233.292
***** TOTAL SECCION	02	17.460.500	33.409.378	20.505.131

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	4.410	4.410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.555	1.555
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.555	1.555
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.555	1.555
001 DEVOLUCIONES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.555	1.555
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	2.854	2.854
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	2.854	2.854
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	2.854	2.854
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300	214	214
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	2.640	2.640
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300	17.177	16.812
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300	16.293	15.928
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	16.293	15.928
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300	16.293	15.928
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700	1.764	1.678
002 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			259	244
003 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			462	429
004 INTERESES CUENTAS CENTROS DE APOYO			751	751
005 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500	2.674	2.573
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000	519	519
007 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500	3.273	3.143
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000	449	449
009 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600	5.193	5.193
010 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000	948	948
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			884	884
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			80	80
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			80	80
001 OTROS INGRESOS			80	80
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			804	804
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			804	804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			804	804
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950	21.586	21.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000	1.049.580	797.404
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500.000	1.500.000	1.045.509	793.333
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000	1.045.509	793.333
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000	1.045.509	793.333
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000	1.045.509	793.333
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.071	4.071
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.071	4.071
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.071	4.071
001 REINTEGROS			4.071	4.071
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000	1.049.580	797.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			208	208
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			115	115
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			115	115
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			115	115
001 REINTEGRO			115	115
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			93	93
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			93	93
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			93	93
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			93	93
**** TOTAL SERVICIO 02			208	208

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.768	36.768	49.578	49.578
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>	36.768	36.768	49.578	49.578
<u>CONCEPTO ..: 312</u> <u>OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768	49.578	49.578
<u>SUBCONCEPTO: 312.41</u> <u>EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768	49.578	49.578
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768	49.578	49.578
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768	49.578	49.578

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			300	300
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			300	300
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			300	300
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			300	300
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			300	300
**** TOTAL SERVICIO 10			300	300
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718	1.121.252	868.712

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			69.370	69.370
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			69.370	69.370
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			69.370	69.370
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			69.370	69.370
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE SUBVENCIONES,...).			69.370	69.370
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			36	35
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			36	35
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			36	35
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			36	35
001 INTERESES CUENTA FOAS CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			36	35
**** TOTAL SERVICIO 00			69.406	69.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			82.852	80.429
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			82.852	80.429
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			82.852	80.429
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			82.852	80.429
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS			82.852	80.429
**** TOTAL SERVICIO 01			82.852	80.429

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			72.140	72.140
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			72.140	72.140
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			72.140	72.140
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			72.140	72.140
001 DIRU ITZULKETA - EKITALDI ITXIAK			3.262	3.262
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			68.878	68.878
**** TOTAL SERVICIO 04			72.140	72.140

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>		54.641.477	55.080.240	55.080.240
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.760.053	1.760.053	1.760.053
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.760.053	1.760.053	1.760.053
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.760.053	1.760.053	1.760.053
001 INGRESOS CENTROS		1.760.053	1.760.053	1.760.053
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		24.224	462.987	462.987
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		24.224	462.987	462.987
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		24.224	462.987	462.987
001 CONSORCIO HAURRESKOLAK REINTEGROS			438.764	438.764
002 INGRESOS CENTROS		24.224	24.224	24.224
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		52.857.200	52.857.200	52.857.200
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.820.315	3.820.315	3.820.315
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		3.820.315	3.820.315	3.820.315
001 INGRESOS CENTROS		3.820.315	3.820.315	3.820.315
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		49.036.885	49.036.885	49.036.885
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		49.036.885	49.036.885	49.036.885
001 INGRESOS CENTROS		49.036.885	49.036.885	49.036.885
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.022.738	1.022.738	1.022.738
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>		6.621	6.621	6.621
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		4.286	4.286	4.286
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		4.286	4.286	4.286
001 INGRESOS CENTROS		4.286	4.286	4.286
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		2.335	2.335	2.335
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		2.335	2.335	2.335
001 INGRESOS CENTROS		2.335	2.335	2.335
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		865.844	865.844	865.844
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		21.188	21.188	21.188
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		20.998	20.998	20.998
001 INGRESOS CENTROS		20.998	20.998	20.998

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		190	190	190
001 INGRESOS CENTROS		190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		843.938	843.938	843.938
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		843.938	843.938	843.938
001 INGRESOS CENTROS		843.938	843.938	843.938
<u>CONCEPTO ..: 429 DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		719	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		719	719	719
001 INGRESOS CENTROS		719	719	719
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		8.200	8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		8.200	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		8.200	8.200	8.200
001 INGRESOS CENTROS		8.200	8.200	8.200
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		33.581	33.581	33.581
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		33.581	33.581	33.581
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		33.581	33.581	33.581
001 INGRESOS CENTROS		33.581	33.581	33.581
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		108.492	108.492	108.492
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		108.492	108.492	108.492
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		108.492	108.492	108.492
001 INGRESOS CENTROS		108.492	108.492	108.492
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		165.669	165.669	165.669
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		159.707	159.707	159.707
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		159.707	159.707	159.707
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		159.707	159.707	159.707
001 INGRESOS CENTROS		159.707	159.707	159.707
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		5.962	5.962	5.962
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		5.962	5.962	5.962
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		5.962	5.962	5.962
001 INGRESOS CENTROS		5.962	5.962	5.962

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		971.513		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		971.513		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		971.513		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		971.513		
001 CIERRE 2012 HABILITACION INGRESOS-REMANENTES		971.513		
**** TOTAL SERVICIO 05		56.801.397	56.268.647	56.268.647
***** TOTAL PROGRAMA 4221		56.801.397	56.493.046	56.490.621

(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	119.927	119.927
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	119.927	119.927
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	119.927	119.927
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	50.000	50.000	119.927	119.927
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	50.000	50.000	119.927	119.927
**** TOTAL SERVICIO 02	50.000	50.000	119.927	119.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	350.000	9.442.121	9.520.590	9.520.590
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	428.469	428.469
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	428.469	428.469
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	350.000	350.000	428.469	428.469
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000	428.469	428.469
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		655.742	655.742	655.742
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		655.742	655.742	655.742
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		655.742	655.742	655.742
001 INGRESOS CENTROS		212.382	212.382	212.382
002 INGRESOS CENTROS		443.361	443.361	443.361
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		24.939	24.939	24.939
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		24.939	24.939	24.939
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		24.939	24.939	24.939
001 INGRESOS CENTROS		7.304	7.304	7.304
002 INGRESOS CENTROS		17.636	17.636	17.636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		8.411.440	8.411.440	8.411.440
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.046.238	2.046.238	2.046.238
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.046.238	2.046.238	2.046.238
001 INGRESOS CENTROS		548.909	548.909	548.909
002 INGRESOS CENTROS		1.497.329	1.497.329	1.497.329
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		6.365.201	6.365.201	6.365.201
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		6.365.201	6.365.201	6.365.201
001 INGRESOS CENTROS		1.839.153	1.839.153	1.839.153
002 INGRESOS CENTROS		4.526.048	4.526.048	4.526.048
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		901.199	901.199	901.199
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>		163.816	163.816	163.816
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		42.437	42.437	42.437
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		42.437	42.437	42.437
001 INGRESOS CENTROS		42.437	42.437	42.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		121.379	121.379	121.379
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		121.379	121.379	121.379
001 INGRESOS CENTROS		42.741	42.741	42.741
002 INGRESOS CENTROS		78.637	78.637	78.637
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		258.936	258.936	258.936
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		2.409	2.409	2.409
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		2.409	2.409	2.409
001 INGRESOS CENTROS		902	902	902
002 INGRESOS CENTROS		1.507	1.507	1.507
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		256.527	256.527	256.527
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		256.527	256.527	256.527
001 INGRESOS CENTROS		86.321	86.321	86.321
002 INGRESOS CENTROS		170.205	170.205	170.205
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		26.340	26.340	26.340
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		26.340	26.340	26.340
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		26.340	26.340	26.340
001 INGRESOS CENTROS		8.160	8.160	8.160
002 INGRESOS CENTROS		18.180	18.180	18.180
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		152.825	152.825	152.825
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		152.825	152.825	152.825
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		152.825	152.825	152.825
001 INGRESOS CENTROS		152.825	152.825	152.825
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		299.282	299.282	299.282
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		20.794	20.794	20.794
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		20.794	20.794	20.794
001 INGRESOS CENTROS		5.476	5.476	5.476
002 INGRESOS CENTROS		15.318	15.318	15.318
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		278.488	278.488	278.488
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		278.488	278.488	278.488
001 INGRESOS CENTROS		278.488	278.488	278.488

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		185.720	185.720	185.720
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		98.191	98.191	98.191
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		98.191	98.191	98.191
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		98.191	98.191	98.191
001 INGRESOS CENTROS		19.181	19.181	19.181
002 INGRESOS CENTROS		79.010	79.010	79.010
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		87.529	87.529	87.529
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		87.529	87.529	87.529
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		87.529	87.529	87.529
001 INGRESOS CENTROS		400	400	400
002 INGRESOS CENTROS		87.129	87.129	87.129
**** TOTAL SERVICIO 05	350.000	10.529.040	10.607.508	10.607.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	483.000	4.165.625	4.300.035	4.300.035
ARTICULO ..: 31 TASAS	250.000	250.000	354.167	354.167
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	250.000	250.000	354.167	354.167
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	250.000	250.000	354.167	354.167
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000	354.167	354.167
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	233.000	254.060	265.998	265.998
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	233.000	254.060	265.998	265.998
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	233.000	233.000	244.938	244.938
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	102.000	102.000	122.202	122.202
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	41.000	41.000	34.560	34.560
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000	88.176	88.176
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		21.060	21.060	21.060
001 INGRESOS CENTROS		21.060	21.060	21.060
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		28.806	34.299	34.299
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		28.806	34.299	34.299
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		28.806	34.299	34.299
001 EJERCICIOS CERRADOS-DEVOLUCION FCT			4.077	4.077
002 DEVOLUCION FORMACION CENTROS DE FP			1.416	1.416
003 INGRESOS CENTROS		28.806	28.806	28.806
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		3.632.759	3.645.571	3.645.571
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		3.079.601	3.079.601	3.079.601
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		3.079.601	3.079.601	3.079.601
001 INGRESOS CENTROS		3.079.601	3.079.601	3.079.601
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		553.158	565.748	565.748
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			12.590	12.590
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			12.590	12.590
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		553.158	553.158	553.158
001 INGRESOS CENTROS		553.158	553.158	553.158
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			222	222
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			222	222
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			18	18
002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			204	204

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		4.925.923	4.925.923	4.925.923
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>		936.440	936.440	936.440
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		709.148	709.148	709.148
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		709.148	709.148	709.148
001 INGRESOS CENTROS		709.148	709.148	709.148
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		197.722	197.722	197.722
<u>SUBCONCEPTO: 413.00 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		197.722	197.722	197.722
001 INGRESOS CENTROS		197.722	197.722	197.722
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		29.570	29.570	29.570
<u>SUBCONCEPTO: 414.00 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		29.570	29.570	29.570
001 INGRESOS CENTROS		29.570	29.570	29.570
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		414.429	414.429	414.429
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		214.092	214.092	214.092
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		157.927	157.927	157.927
001 INGRESOS CENTROS		157.927	157.927	157.927
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		56.164	56.164	56.164
001 INGRESOS CENTROS		56.164	56.164	56.164
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		199.644	199.644	199.644
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		199.644	199.644	199.644
001 INGRESOS CENTROS		199.644	199.644	199.644
<u>CONCEPTO ..: 429 DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		694	694	694
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 DE OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>		694	694	694
001 INGRESOS CENTROS		694	694	694
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		37.160	37.160	37.160
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		37.160	37.160	37.160
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		37.160	37.160	37.160
001 INGRESOS CENTROS		37.160	37.160	37.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		513.544	513.544	513.544
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		513.544	513.544	513.544
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		513.544	513.544	513.544
001 INGRESOS CENTROS		513.544	513.544	513.544
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		3.024.350	3.024.350	3.024.350
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		34.512	34.512	34.512
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		34.512	34.512	34.512
001 INGRESOS CENTROS		34.512	34.512	34.512
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.989.838	2.989.838	2.989.838
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.989.838	2.989.838	2.989.838
001 INGRESOS CENTROS		2.989.838	2.989.838	2.989.838
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		291.251	292.081	292.046
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		158.971	159.801	159.766
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		158.971	159.801	159.766
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		158.971	159.801	159.766
001 INTERESES FOAS KEI-IVAC			78	73
002 INTERESES FOAS EUSKAL AGENTZIA			138	127
003 INTERESES FOAS TKNIKA			615	596
004 INGRESOS CENTROS		158.971	158.971	158.971
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		132.280	132.280	132.280
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		132.280	132.280	132.280
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		132.280	132.280	132.280
001 INGRESOS CENTROS		132.280	132.280	132.280
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.168.820		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.168.820		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.168.820		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.168.820		
001 CIERRE 2012 HABILITACION INGRESOS-REMANENTES		1.168.820		
**** TOTAL SERVICIO	06	483.000	10.551.619	9.518.005

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.922	4.922
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.922	4.922
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.922	4.922
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.922	4.922
001 DEVOLUCION SUBVENCION FCT 2010/11			4.922	4.922
**** TOTAL SERVICIO 07			4.922	4.922
***** TOTAL PROGRAMA 4222	883.000	21.130.659	20.250.397	20.250.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			171.819	171.819
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			171.819	171.819
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			171.819	171.819
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			171.819	171.819
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION DE AYUDAS			171.819	171.819
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	231.782	231.782	92.078	92.078
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	231.782	231.782	92.078	92.078
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	231.782	231.782	92.078	92.078
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>	231.782	231.782	92.078	92.078
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	231.782	231.782	92.078	92.078
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 823.09 A L/PLAZO A OTROS ENTES DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DEL PRESTAMO A LA UPV/EHU.	1.184.615	1.184.615	1.184.615	1.184.615
**** TOTAL SERVICIO 08	1.416.397	1.416.397	1.448.512	1.448.512
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.416.397	1.416.397	1.448.512	1.448.512

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			403	403
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			403	403
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			403	403
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			403	403
001 OTROS INGRESOS			403	403
**** TOTAL SERVICIO 02			403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.673.600	2.782.653	3.395.289	3.395.289
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	13.600	13.600	39.810	39.810
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	13.600	13.600	39.810	39.810
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	13.600	13.600	39.810	39.810
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500	13.705	13.705
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400	6.921	6.921
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400	19.184	19.184
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	3.246.039	3.246.039
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.640.000	2.640.000	3.246.039	3.246.039
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	2.640.000	2.640.000	3.246.039	3.246.039
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000	428.807	428.807
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000	92.219	92.219
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	2.534.759	2.534.759
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000	190.255	190.255
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.800	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		1.800	1.800	1.800
001 INGRESOS CENTROS		27	27	27
002 INGRESOS CENTROS		1.773	1.773	1.773
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	127.254	107.640	107.640
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	20.000	113.075	93.075	93.075
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	20.000	113.075	93.075	93.075
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
002 INGRESOS CENTROS		34.341	34.341	34.341
003 INGRESOS CENTROS		27.720	27.720	27.720
004 INGRESOS CENTROS		6.700	6.700	6.700
005 INGRESOS CENTROS		24.314	24.314	24.314
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		14.178	14.178	14.178
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		14.178	14.178	14.178
001 INGRESOS CENTROS		1.585	1.585	1.585
002 INGRESOS CENTROS		120	120	120

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INGRESOS CENTROS		12.474	12.474	12.474
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			386	386
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			386	386
001 EOI - INGRESOS EXTRAORDINARIOS			386	386
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		64.933	64.933	64.933
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		14.527	14.527	14.527
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		14.527	14.527	14.527
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		14.527	14.527	14.527
001 INGRESOS CENTROS		12.937	12.937	12.937
002 INGRESOS CENTROS		1.590	1.590	1.590
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		23.000	23.000	23.000
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		23.000	23.000	23.000
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		23.000	23.000	23.000
001 INGRESOS CENTROS		14.800	14.800	14.800
002 INGRESOS CENTROS		8.200	8.200	8.200
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		20.756	20.756	20.756
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		20.756	20.756	20.756
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		20.756	20.756	20.756
001 INGRESOS CENTROS		20.756	20.756	20.756
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		6.650	6.650	6.650
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.650	6.650	6.650
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		6.650	6.650	6.650
001 INGRESOS CENTROS		6.650	6.650	6.650
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		38.375	38.375	38.375
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		17.300	17.300	17.300
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		17.300	17.300	17.300
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		17.300	17.300	17.300
001 INGRESOS CENTROS		2.903	2.903	2.903
002 INGRESOS CENTROS		421	421	421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INGRESOS CENTROS		13.678	13.678	13.678
004 INGRESOS CENTROS		298	298	298
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		21.075	21.075	21.075
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		21.075	21.075	21.075
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		21.075	21.075	21.075
001 INGRESOS CENTROS		17.530	17.530	17.530
002 INGRESOS CENTROS		3.545	3.545	3.545
**** TOTAL SERVICIO 05	2.673.600	2.885.961	3.498.597	3.498.597
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.673.600	2.885.961	3.499.000	3.499.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.567	1.567
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.567	1.567
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.567	1.567
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.567	1.567
001 REINTEGROS - PAGOS ERRÓNEOS			1.264	1.264
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			303	303
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			127	117
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			127	117
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			127	117
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			127	117
001 INTERESES FOAS ISEI/IVEI			127	117
**** TOTAL SERVICIO 04			1.694	1.684
***** TOTAL PROGRAMA 4225			1.694	1.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.800	205.535	241.555	241.555
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	10.435	10.435
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	10.435	10.435
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	1.075	1.075
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	1.075	1.075
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	9.360	9.360
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	9.360	9.360
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.330	46.715	46.715
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.330	46.715	46.715
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		1.330	46.715	46.715
001 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCION AYUDAS			45.385	45.385
002 INGRESOS CENTROS		1.330	1.330	1.330
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		184.405	184.405	184.405
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		176.420	176.420	176.420
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		176.420	176.420	176.420
001 INGRESOS CENTROS		176.420	176.420	176.420
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		7.985	7.985	7.985
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		7.985	7.985	7.985
001 INGRESOS CENTROS		7.985	7.985	7.985
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		29.934	29.934	29.934
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		29.934	29.934	29.934
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>		29.934	29.934	29.934
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		29.934	29.934	29.934
001 INGRESOS CENTROS		29.934	29.934	29.934
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		9.772	9.916	9.916
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		9.772	9.772	9.772
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		9.772	9.772	9.772
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		9.772	9.772	9.772
001 INGRESOS CENTROS		9.772	9.772	9.772

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			144	144
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			144	144
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			144	144
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			144	144
**** TOTAL SERVICIO 07	19.800	245.241	281.405	281.405
***** TOTAL PROGRAMA 4226	19.800	245.241	281.405	281.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.000	18.000	24.598	24.598
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000	24.598	24.598
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000	24.598	24.598
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000	24.598	24.598
001 DEVOLUCION DE BECAS NO UNIVERSITARIAS			17.901	17.901
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	18.000	18.000		
003 DEVOLUCIONES ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE, COMEDOR Y OTRAS			6.697	6.697
**** TOTAL SERVICIO 00	18.000	18.000	24.598	24.598

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			187.550	187.550
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			187.550	187.550
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			187.550	187.550
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			187.550	187.550
001 DEVOLUCION AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE EE			24.995	24.995
002 DEVOLUCIONES -TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES			156.364	156.364
003 MINORACION SUBVENCION NOMINATIVA BBK ACTIVIDADES CTRO.EXPERIM.ESCOLAR SUKARRIETA			6.191	6.191
**** TOTAL SERVICIO 04			187.550	187.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.000	32.000	27.863	27.863
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	27.863	27.863
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	27.863	27.863
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	32.000	32.000	27.863	27.863
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	27.863	27.863
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	27.863	27.863
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	240.011	240.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	381.000	381.000	331.846	326.324
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000	64.411	64.411
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000	64.411	64.411
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000	64.411	64.411
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000	64.411	64.411
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	244.980	244.980
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	244.980	244.980
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	244.980	244.980
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	244.980	244.980
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			18.728	13.206
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.728	13.206
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			18.728	13.206
001 REINTEGROS			18.516	12.994
002 EJERCICIOS CERRADOS - DEVOLUCIONES			212	212
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.727	3.727
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.664	3.664
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.664	3.664
001 INTERESES DE DEMORA			3.664	3.664
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			63	63
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			63	63
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			63	63
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	331.846	326.324
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	331.846	326.324

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 03 EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 SERV. 09 DIRECCION DE POLITICA CIENTIFICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	131.983	130.885
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	131.983	130.885
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	131.983	130.885
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	131.983	130.885
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	131.983	130.885
**** TOTAL SERVICIO 09	180.000	180.000	131.983	130.885
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	131.983	130.885
***** TOTAL SECCION 03	7.424.515	84.911.373	83.799.146	83.537.516

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			8.132	8.132
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			8.132	8.132
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			8.132	8.132
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			8.132	8.132
001 IVAPEKO TRANSFERENTZIAK			8.132	8.132
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.276	1.220
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			234	178
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			234	178
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			234	178
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			234	178
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.042	1.042
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.042	1.042
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.042	1.042
001 DIETAS			1.042	1.042
**** TOTAL SERVICIO 01			9.408	9.352
***** TOTAL PROGRAMA 6110			9.408	9.352

(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	64.581	64.581
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	1.632	1.632
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000	1.632	1.632
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			62.949	62.949
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			62.949	62.949
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			62.949	62.949
001 REINTEGROS IZARTU			62.949	62.949
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			5	5
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			5	5
001 INTERESES CUENTA EKONOMIAZ			5	5
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000	64.587	64.587

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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			150.000	150.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 19			150.000	150.000
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000	214.587	214.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000	8.425.227	6.921.578
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			171	171
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			171	171
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			171	171
001 INTERESES CUENTA BOE			171	171
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000	8.425.056	6.921.407
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	3.138.500	1.634.851
<u>SUBCONCEPTO: 541.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000	3.138.500	1.634.851
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000	3.138.500	1.634.851
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			383	383
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			383	383
001 OTROS INGRESOS			383	383
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	550.000	550.000	5.286.173	5.286.173
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000	5.286.052	5.286.052
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000	5.286.052	5.286.052
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			121	121
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			121	121
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000	70.847.543	70.847.543
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	150.000	150.000	70.847.543	70.847.543
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000	2.847.543	2.847.543
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000	2.847.543	2.847.543
001 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000	2.847.543	2.847.543
<u>CONCEPTO ..: 613 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			68.000.000	68.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 613.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			68.000.000	68.000.000
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			68.000.000	68.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			23.946.889	23.946.889
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			23.946.889	23.946.889
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL</u>			23.946.889	23.946.889
<u>SUBCONCEPTO: 821.11 IN.FI.PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL</u>			23.946.889	23.946.889
001 IN. F. PERMANENTES ACCIONES SIN COTIZA. OFICIAL			23.946.889	23.946.889
**** TOTAL SERVICIO 24	2.500.000	2.500.000	103.219.659	101.716.010
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000	103.219.659	101.716.010

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.233.000	1.233.000	8.452.878	4.187.500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	8.452.878	4.187.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	4.830.381	743.304
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	4.589.336	515.392
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	4.589.336	515.392
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	241.044	227.912
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	227.912	227.912
002 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS. INTERESES DE DEMORA			13.133	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	2.722.183	2.695.392
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	2.722.183	2.695.392
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS VÍA EJECUTIVA - ARABA			25.329	25.329
003 COSTAS VÍA EJECUTIVA - GIPUZKOA			44.497	44.497
004 COSTAS VÍA EJECUTIVA - BIZKAIA			80.986	80.986
005 COMISIONES DE AVAL			2.261.568	2.234.777
006 COMISION AVAL CONVENO ENTIDADES FINANCIERAS			309.804	309.804
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	900.314	748.804
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	881.101	729.591
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	881.101	729.591
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			19.213	19.213
001 NGRESOS EXTRAORDINARIOS			1	1
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VÍA EJECUTIVA			18.991	18.991
003 EXCESO DE LIQUIDACION DEINGRESOS - VIA EJECUTIVA NO SIPCA			221	221
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000	4.730.086	4.572.975
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			122.265	122.265
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			122.265	122.265
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P PLAZO CREDITOS AL SECTOR P.V.</u>			122.265	122.265
001 INTERESES DE ANTICIPOS DE TESORERIA DE ENTES Y SOCIEDADES PUBLICAS			122.265	122.265
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000	4.601.193	4.444.236
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	4.601.193	4.444.236
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000	4.601.193	4.444.236
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000	4.601.193	4.444.236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				6.627	6.474
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				6.627	6.474
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				6.627	6.474
001 OTROS INGRESOS				5.425	5.271
002 OTROS INGRESOS				1.202	1.202
**** TOTAL SERVICIO	23	27.833.000	27.833.000	13.182.964	8.760.475
***** TOTAL PROGRAMA	6311	27.833.000	27.833.000	13.182.964	8.760.475
***** TOTAL SECCION	04	37.576.000	37.576.000	123.262.450	115.486.362

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.884	2.884
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.884	2.884
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.884	2.884
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.884	2.884
001 REINTEGROS			2.884	2.884
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			28.151	28.151
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			28.151	28.151
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			28.151	28.151
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			28.151	28.151
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			28.151	28.151
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	17.300	17.300	6.284	6.218
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	1.591	1.524
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	1.591	1.524
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	1.591	1.524
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	1.591	1.524
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	4.694	4.694
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	4.694	4.694
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	4.694	4.694
**** TOTAL SERVICIO 03	17.300	17.300	37.319	37.253
***** TOTAL PROGRAMA 1211	17.300	17.300	37.319	37.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	43.764	42.525
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			128	128
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			128	128
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			128	128
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			128	128
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	42.638	41.399
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	42.638	41.399
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	42.638	41.399
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	42.638	41.399
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			113	113
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			113	113
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			113	113
001 REINTEGROS			113	113
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			885	885
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			885	885
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			885	885
001 OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			885	885
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300	10.400	10.311
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	1.715	1.626
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	1.715	1.626
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	1.715	1.626
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			1.715	1.626
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.842	1.842
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.842	1.842
001 OTROS INGRESOS			1.842	1.842

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			6.844	6.844
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			6.481	6.481
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			4.201	4.201
002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2.281	2.281
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			362	362
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			362	362
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>	1.000	1.000		
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO	23	103.300	103.300	54.164
***** TOTAL PROGRAMA	1212	103.300	103.300	54.164

(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	164.714	162.854
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	136.998	135.138
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	136.998	135.138
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	136.998	135.138
001 REINTEGROS	50.000	50.000	136.998	135.138
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27.716	27.716
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27.716	27.716
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27.716	27.716
001 INTERESES DE DEMORA			27.716	27.716
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	53.000	53.000	164.714	162.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	360.000	360.000	263.741	263.614
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	263.646	263.519
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000	263.646	263.519
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000	263.646	263.519
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000	263.646	263.519
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			96	96
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			96	96
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			96	96
001 REINTEGROS			96	96
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.512.712	2.512.702
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.512.712	2.512.702
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.512.712	2.512.702
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.512.712	2.512.702
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	2.512.712	2.512.702
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	2.776.453	2.776.316
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	2.941.167	2.939.171

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	378.139	378.139	374.574	374.574
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	378.139	378.139	374.574	374.574
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274	93.725	93.725
<u>SUBCONCEPTO: 541.00 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274	93.725	93.725
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274	93.725	93.725
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865	280.849	280.849
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865	280.849	280.849
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	283.865	283.865	280.849	280.849
**** TOTAL SERVICIO 21	378.139	378.139	374.574	374.574
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139	374.574	374.574

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	22.000	22.000	87.938	82.303
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	89	89
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	89	89
001 REINTEGROS	2.000	2.000	89	89
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	87.848	82.214
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6	
001 INTERESES DE DEMORA			6	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	87.842	82.214
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	87.842	82.214
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	87.842	82.214
**** TOTAL SERVICIO 40	22.000	22.000	87.938	82.303

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			24.631	24.631
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			24.631	24.631
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			24.631	24.631
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			24.631	24.631
001 OTROS INGRESOS			24.631	24.631
**** TOTAL SERVICIO 43			24.631	24.631
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000	112.568	106.934

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	120.000	120.000	67.218	67.218
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100.000	100.000	63.725	63.725
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100.000	100.000	63.725	63.725
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	100.000	100.000	63.725	63.725
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	100.000	100.000	63.725	63.725
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000	3.493	3.493
001 REINTEGROS	20.000	20.000	3.493	3.493
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600	2.591	2.562
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600	500	471
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	500	471
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600	500	471
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			232	222
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			139	131
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			129	119
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.084	1.084
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.084	1.084
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.084	1.084
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			1.084	1.084
<u>ARTICULO ..: 59 VENTAS</u>			1.007	1.007
<u>CONCEPTO ..: 594 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>			1.007	1.007
<u>SUBCONCEPTO: 594.00 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS</u>			1.007	1.007
001 VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS			1.007	1.007
**** TOTAL SERVICIO 11	121.600	121.600	69.809	69.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			82.357	82.357
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			82.357	82.357
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			82.357	82.357
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			82.357	82.357
001 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			82.357	82.357
**** TOTAL SERVICIO 12			82.357	82.357
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600	152.166	152.137

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.363	12.363
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12.363	12.363
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12.363	12.363
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12.363	12.363
001 REINTEGROS			12.363	12.363
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			107	100
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			107	100
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			107	100
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			107	100
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			107	100
**** TOTAL SERVICIO	13		12.470	12.463

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 05 JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
 SERV. 14 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	14.849	5.849
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.849	5.849
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.849	5.849
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.849	5.849
001 REINTEGROS			14.849	5.849
**** TOTAL SERVICIO 14	8.000	8.000	14.849	5.849
***** TOTAL PROGRAMA 1412	8.000	8.000	27.319	18.313
***** TOTAL SECCION 05	5.063.339	5.063.339	3.699.277	3.681.217

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
 SERV. 11 DIRECCION DE SUELO Y URBANISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	281.893	233.490
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	179.301	130.898
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	179.301	130.898
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	250.000	250.000	179.301	130.898
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000	179.301	130.898
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			102.592	102.592
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			102.592	102.592
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			102.592	102.592
001 REINTEGROS			102.592	102.592
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>CONCEPTO ..: 611 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.845.000	2.845.000		
<u>SUBCONCEPTO: 611.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.845.000	2.845.000		
001 VENTA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	2.845.000	2.845.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.095.000	3.095.000	281.893	233.490

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 06 VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
 SERV. 12 DIRECCION DE VIVIENDA, INNOVACION Y CONTROL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	950.000	950.000	1.128.333	997.041
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	950.000	950.000	707.186	681.600
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	550.000	550.000	377.414	352.926
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	550.000	550.000	377.414	352.926
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	377.414	352.926
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	329.772	328.674
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	212.466	212.466
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	212.466	212.466
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	117.306	116.208
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	117.306	116.208
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			204.750	99.043
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			204.750	99.043
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			204.750	99.043
001 REINTEGROS			204.750	99.043
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			216.397	216.397
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			216.397	216.397
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			216.397	216.397
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			216.397	216.397
**** TOTAL SERVICIO 12	950.000	950.000	1.128.333	997.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	60.040.000	60.040.000	24.841.388	23.084.207
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	23.097.791	21.523.422
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	23.097.791	21.523.422
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.500.000	11.500.000	9.969.290	9.549.837
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	8.686.732	8.267.279
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000	6.192	6.192
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000	116.100	116.100
004 VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			1.160.266	1.160.266
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.000.000	5.000.000	5.816.966	4.662.050
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	5.816.966	4.662.050
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	60.000	60.000	140.458	140.458
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000	140.458	140.458
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	19.255.000	19.255.000	7.171.076	7.171.076
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000	7.171.076	7.171.076
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	152.569	152.569
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	152.569	152.569
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	152.569	152.569
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	152.569	152.569
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.425.000	3.425.000	1.591.028	1.408.216
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.425.000	3.425.000	1.587.764	1.404.952
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	1.250.000	1.250.000	121.946	121.946
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	81.430	81.430
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			40.516	40.516
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.000.000	2.000.000	1.149.618	1.083.173
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	1.149.618	1.083.173
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000	175.000	316.200	199.832
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	316.200	199.832
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			3.158	3.158
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.158	3.158
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.158	3.158
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			105	105
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			105	105
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			105	105

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 ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>				50.606	49.318
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				50.606	49.318
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				50.606	49.318
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				50.606	49.318
001 INTERESES CTA BANCARIAS				50.606	49.318
**** TOTAL SERVICIO	13	60.040.000	60.040.000	24.891.994	23.133.525
***** TOTAL PROGRAMA	4312	64.085.000	64.085.000	26.302.219	24.364.055

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000		
001 REINTEGROS	40.000	40.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			13.671	13.671
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			13.671	13.671
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			13.671	13.671
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			13.671	13.671
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS-IVAP			13.671	13.671
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	27.000	27.000	11.704	11.693
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	5.000	5.000		
001 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	374	364
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	374	364
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	374	364
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	374	364
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000	11.330	11.330
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	11.330	11.330
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	11.330	11.330
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	11.330	11.330
**** TOTAL SERVICIO 01	67.000	67.000	25.375	25.365
***** TOTAL PROGRAMA 5111	67.000	67.000	25.375	25.365

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	41.100	41.100	127.842	127.842
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100	127.842	127.842
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100	127.842	127.842
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.100	41.100	127.842	127.842
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100	33.746	33.746
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000	94.097	94.097
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	497	497		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	497	497		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	497	497		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	497	497		
**** TOTAL SERVICIO 22	41.597	41.597	127.842	127.842
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597	127.842	127.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.074.000	1.074.000	481.318	481.318
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000	481.318	481.318
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000	481.318	481.318
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000	481.318	481.318
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000	481.318	481.318
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.900	12.900	332.115	332.115
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.900	12.900	332.115	332.115
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900	332.115	332.115
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900	332.115	332.115
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12.900	12.900	332.115	332.115
**** TOTAL SERVICIO 22	1.086.900	1.086.900	813.433	813.433
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900	813.433	813.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	9.900.000	9.900.000	10.318.213	10.318.213
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000	10.318.213	10.318.213
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000	10.318.213	10.318.213
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000	10.318.213	10.318.213
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000	10.318.213	10.318.213
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000	4.145	4.145
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000	4.145	4.145
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	4.145	4.145
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000	4.145	4.145
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000	4.145	4.145
**** TOTAL SERVICIO 22	10.019.000	10.019.000	10.322.358	10.322.358
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000	10.322.358	10.322.358

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	90.000	90.000	111.797	19.171
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	2.113	2.113
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	2.113	2.113
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	2.113	2.113
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	2.113	2.113
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000	109.684	17.058
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000	109.664	17.038
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000	109.664	17.038
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000	109.664	17.038
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			20	20
001 OTROS INGRESOS			20	20
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			14	14
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			14	14
001 INTERESES CUENTAS BANCARIAS			14	14
**** TOTAL SERVICIO 21	90.000	90.000	111.812	19.185
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000	111.812	19.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.988.648	2.988.648	3.814.169	3.350.533
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.937.648	2.937.648	3.727.021	3.272.924
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	443.319	443.319	73.200	69.313
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	443.319	443.319	73.200	69.313
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319	73.200	69.313
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.494.329	2.494.329	3.653.821	3.203.612
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.494.329	2.494.329	3.653.821	3.203.612
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391	28.625	26.339
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023	5.620	5.620
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936	2.142	2.142
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310	505.702	493.726
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233	164.976	158.301
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435	2.165	2.165
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26	17.196	13.639
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831	484.623	484.623
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238	545.976	511.419
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623	74.577	61.160
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703	115.550	73.924
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202	256.662	208.431
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745	700.396	580.658
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282	309.503	267.744
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150	10.633	9.521
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752	15.490	12.688
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071	88.002	80.091
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753	319.066	204.505
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625	6.917	6.917
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	71.440	61.900
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000	71.440	61.900
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	71.440	61.900
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000	71.440	61.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			15.708	15.708
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS			18	18
002 OTROS INGRESOS				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			15.690	15.690
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			15.690	15.690
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			65	65
002 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			15.625	15.625
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	4.580	4.503
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	4.580	4.503
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	4.580	4.503
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	4.580	4.503
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	4.580	4.503
**** TOTAL SERVICIO 23	2.992.648	2.992.648	3.818.749	3.355.036
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648	3.818.749	3.355.036
***** TOTAL SECCION 06	78.382.145	78.382.145	41.521.788	39.027.274

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
 SERV. 22 DIRECCION DE TECNOLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	653.500	653.500	664.836	502.780
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	664.836	502.780
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	664.836	502.780
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	664.836	502.780
001 REINTEGROS	650.000	650.000	664.836	502.780
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500		
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500		
**** TOTAL SERVICIO 22	653.500	653.500	664.836	502.780
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	664.836	502.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			113.371	113.371
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.110	2.110
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.110	2.110
001 ITZULERAK			2.110	2.110
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			111.261	111.261
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			111.261	111.261
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			111.261	111.261
001 BESTELAKO OHIZKANPOKO DIRU-SARRERAK			111.261	111.261
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			14.414	14.414
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			14.414	14.414
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			14.414	14.414
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			14.414	14.414
001 TRANS Y SUBV - CURSOS IVAP			14.414	14.414
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650	286	269
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650	286	269
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	286	269
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650	286	269
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650	286	269
**** TOTAL SERVICIO 01	650	650	128.071	128.055
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650	128.071	128.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	2.480.019	1.811.185
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.764.105	1.620.436
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.764.105	1.620.436
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.764.105	1.620.436
001 REINTEGROS	50.000	50.000	143.778	109
002 REINTEGROS SPRI			1.620.327	1.620.327
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.000	51.000	715.914	190.749
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000	715.914	190.749
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	715.914	190.749
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	23.195	27
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000	692.719	190.722
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	6.388	6.388
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000	6.388	6.388
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	6.388	6.388
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	6.388	6.388
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	6.388	6.388
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	8.524.898	765.697
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	8.524.898	765.697
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000	8.524.898	765.697
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000	8.524.898	765.697
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000	4.293.773	765.697
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES			4.231.125	
**** TOTAL SERVICIO 31	166.000	166.000	11.011.305	2.583.269
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000	11.011.305	2.583.269

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.500	228.500	215.447	215.447
ARTICULO ..: 31 TASAS	228.500	228.500	215.358	215.358
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	1.500	1.500	778	778
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	778	778
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	122	122
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	112	112
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	544	544
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	227.000	227.000	214.580	214.580
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	140.000	140.000	156.664	156.664
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	25.413	25.413
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	58.879	58.879
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	72.372	72.372
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	27.000	27.000	30.048	30.048
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	2.907	2.907
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	10.544	10.544
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	16.597	16.597
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	60.000	60.000	27.868	27.868
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	7.746	7.746
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	12.098	12.098
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	8.025	8.025
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			89	89
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			89	89
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			89	89
001 BESTELAKO OHIZKANPOKO DIRU-SARRERAK			89	89
002 BESTELAKO OHIZKANPOKO DIRU-SARRERAK				
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	300	300	142	136
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	300	300	142	136
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	142	136
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	300	300	142	136
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	28	26
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	58	55
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	56	54
**** TOTAL SERVICIO 01	228.800	228.800	215.589	215.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.550.000	1.550.000	3.742.041	1.757.687
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	336.333	64.174
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	336.333	64.174
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	336.333	64.174
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	336.333	64.174
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	3.405.708	1.693.513
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	165.400	86.300
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	165.400	86.300
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	165.400	86.300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000	3.240.308	1.607.213
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000	3.240.308	1.607.213
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000	3.240.308	1.607.213
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			194	194
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			194	194
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			194	194
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			194	194
001 OTROS INGRESOS			194	194
**** TOTAL SERVICIO 31	1.550.000	1.550.000	3.742.235	1.757.881
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	3.957.824	1.973.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			486	486
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			486	486
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			486	486
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			486	486
001 REINTEGROS ***** TOTAL SERVICIO 11			486	486
***** TOTAL PROGRAMA 7214			486	486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	177.443	4.627
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	175.413	2.598
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	175.413	2.598
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000	175.413	2.598
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	175.413	2.598
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000	2.030	2.030
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	2.030	2.030
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			30	30
001 INTERESES DE DEMORA			30	30
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	2.000	2.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	250.000	250.000		
001 CANON DE SUPERFICIE.	250.000	250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	130.000.000	130.000.000	150.000.000	150.000.000
<u>ARTICULO ..: 51 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN ADMON.PUBLI. CAE</u>	130.000.000	130.000.000	150.000.000	150.000.000
<u>CONCEPTO ..: 511 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>	130.000.000	130.000.000	150.000.000	150.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 INGRESOS PARTICIPACIONES CAPITAL DE E.P.D.P.</u>	130.000.000	130.000.000	150.000.000	150.000.000
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	130.000.000	130.000.000	150.000.000	150.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	130.275.000	130.275.000	150.177.443	150.004.627
***** TOTAL PROGRAMA 7311	130.275.000	130.275.000	150.177.443	150.004.627

PROGRAMA: 7511
 TURISMO

SECC. 07 INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO
 SERV. 42 DIRECCION DE TURISMO

(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	159.931	76.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	62.285	56.926
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	62.285	56.926
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	62.285	56.926
001 REINTEGROS	200.000	200.000	62.285	56.926
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	97.646	19.410
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	97.646	19.410
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	70.308	2.173
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	1.023	975
002 INTERESES DE DEMORA POR INTERESES DE GAUZATU TURISMO			69.285	1.198
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000	27.338	17.237
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000	27.338	17.237
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			349.923	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			349.923	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			349.923	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			349.923	
001 REINTEGROS GAUZATU-BIDERATU TURISMO			349.923	
**** TOTAL SERVICIO 42	220.000	220.000	509.854	76.336
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	509.854	76.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	354.886	268.058
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	330.057	249.573
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	330.057	249.573
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	330.057	249.573
001 REINTEGROS	100.000	100.000	330.057	249.573
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	24.828	18.484
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	24.828	18.484
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	6.903	4.347
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	6.903	4.347
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000	17.925	14.137
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000	17.925	14.137
<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	111.000	111.000	354.886	268.058
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	354.886	268.058

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.600	60.600	269.011	173.761
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	268.496	173.556
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	268.496	173.556
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	268.496	173.556
001 REINTEGROS	60.000	60.000	268.496	173.556
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600	515	204
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600	515	204
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600	515	204
001 INTERESES DE DEMORA	600	600	515	204
<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 ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000		
001 OTROS INGRESOS	8.000	8.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			21.504	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			21.504	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			21.504	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			21.504	
001 REINTEGROS GAUZATU-BIDERATU INTERNACIONALIZACION - GIPUZKOA			21.504	
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	290.515	173.761
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	290.515	173.761
***** TOTAL SECCION 07	133.273.550	133.273.550	167.095.220	155.710.836

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	4.785	4.758
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	4.785	4.758
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	4.785	4.758
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000	4.785	4.758
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000	4.785	4.758
**** TOTAL SERVICIO 12	5.000	5.000	4.785	4.758
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000	4.785	4.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.006.100	2.006.100	2.413.651	1.328.141
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	2.413.651	1.328.141
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	2.413.650	1.328.140
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	3.659	3.287
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	145	126
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100	1.975	1.842
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	1.539	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.409.991	1.324.854
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	543.538	375.496
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	470.440	267.541
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	1.396.013	681.816
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1	1
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	1	1
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
003 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO	31	2.007.600	2.413.651	1.328.141
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	2.413.651	1.328.141

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 13 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630
001 REINTEGROS	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630
**** TOTAL SERVICIO 13	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000	1.527.484	1.472.630

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 23 DIR. DE INMIGRACION Y GESTION DE LA DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	13.979	13.979
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	13.979	13.979
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	13.979	13.979
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000	13.979	13.979
001 REINTEGROS.	70.000	70.000	13.979	13.979
**** TOTAL SERVICIO 23	70.000	70.000	13.979	13.979
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000	13.979	13.979

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.030.000	1.030.000	819.038	790.572
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	723.848	695.382
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	723.848	695.382
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000	723.848	695.382
001 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.000.000	1.000.000	723.848	695.382
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	94.426	94.426
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	94.426	94.426
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	94.426	94.426
001 REINTEGROS.	30.000	30.000	94.426	94.426
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			765	765
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			765	765
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			765	765
001 INTERESES DE DEMORA			765	765
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			1.086.535	1.086.535
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			1.086.535	1.086.535
<u>CONCEPTO ..: 613 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.086.535	1.086.535
<u>SUBCONCEPTO: 613.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			1.086.535	1.086.535
001 VENTA DE OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS			1.086.535	1.086.535
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000	1.905.573	1.877.107
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000	1.905.573	1.877.107

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	18.148	13.548
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	18.148	13.548
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	18.148	13.548
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	18.148	13.548
001 REINTEGROS	12.000	12.000	8.430	7.330
002 ITZULERAK			9.719	6.219
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000	18.148	13.548
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	18.148	13.548

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 13 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	1.618.414	1.618.414
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	1.618.335	1.618.335
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	1.618.335	1.618.335
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	40.000	40.000	1.618.335	1.618.335
001 REINTEGROS	40.000	40.000	1.618.335	1.618.335
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	79	79
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	79	79
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	79	79
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	79	79
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.353	1.353
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.353	1.353
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.353	1.353
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.353	1.353
001 OTROS INGRESOS			1.353	1.353
**** TOTAL SERVICIO 13	43.000	43.000	1.619.767	1.619.767
***** TOTAL PROGRAMA 3211	43.000	43.000	1.619.767	1.619.767

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 32 DIR. ECONOMIA SOCIAL Y RESPONSA. SOCIAL EMPRESA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	67.000	67.000	81.561	40.418
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	81.460	40.382
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	81.460	40.382
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000	81.460	40.382
001 REINTEGROS	64.000	64.000	81.460	40.382
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	102	36
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	102	36
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	102	36
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	102	36
**** TOTAL SERVICIO 32	67.000	67.000	81.561	40.418
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000	81.561	40.418

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 08 EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 SERV. 13 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.919.723	1.919.723
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.912.488	1.912.488
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.912.488	1.912.488
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.912.488	1.912.488
001 REINTEGROS			1.912.488	1.912.488
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.235	7.235
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.235	7.235
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.235	7.235
001 INTERESES DE DEMORA			7.235	7.235
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			49.775	49.775
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			49.775	49.775
<u>CONCEPTO ..: 539 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			49.775	49.775
<u>SUBCONCEPTO: 539.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</u>			49.775	49.775
001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			49.775	49.775
**** TOTAL SERVICIO 13			1.969.497	1.969.497
***** TOTAL PROGRAMA 3231			1.969.497	1.969.497
***** TOTAL SECCION 08	3.334.600	3.334.600	9.554.446	8.339.846

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SANIDAD Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.180	19.180	32.562	32.562
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	72	72
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000	72	72
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000	72	72
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	32.490	32.490
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	32.490	32.490
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.180	14.180	32.490	32.490
001 REINTEGROS	14.180	14.180	32.490	32.490
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	700	700	548	518
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700	548	518
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	548	518
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700	548	518
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700	548	518
**** TOTAL SERVICIO 22	19.880	19.880	33.109	33.079

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.490	1.490	3.556	3.556
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.420	1.420		
001 REINTEGROS	1.420	1.420		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	3.556	3.556
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			3.556	3.556
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70		
001 OTROS INGRESOS	70	70		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.150	2.150	1.714	1.593
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.150	2.150	1.714	1.593
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.150	2.150	1.714	1.593
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.150	2.150	1.714	1.593
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150	1.714	1.593
**** TOTAL SERVICIO 31	3.640	3.640	5.270	5.149

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	780	780	360	360
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	710	710		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	710	710		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	710	710		
001 REINTEGROS	710	710		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	70	70	360	360
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	70	70	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	70	70	360	360
001 OTROS INGRESOS	70	70	360	360
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.300	2.300	1.815	1.746
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	1.815	1.746
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	1.815	1.746
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300	1.815	1.746
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300	1.815	1.746
**** TOTAL SERVICIO 32	3.080	3.080	2.175	2.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.490	1.490	1.517	1.517
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.420	1.420	1.517	1.517
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.420	1.420	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.420	1.420	1.517	1.517
001 REINTEGROS	1.420	1.420	1.517	1.517
<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>	2.700	2.700	4.477	4.307
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.700	2.700	4.477	4.307
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.700	2.700	4.477	4.307
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.700	2.700	4.477	4.307
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700	4.477	4.307
**** TOTAL SERVICIO 33	4.190	4.190	5.994	5.824
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790	46.548	46.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.557	47.557	75.989	70.167
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	27.912	27.912	52.741	52.703
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	850	850	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	850	850	987	987
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850	987	987
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	27.062	27.062	51.754	51.717
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.474	1.474	1.425	1.388
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.425	1.388
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	23.883	23.883	50.032	50.032
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883	50.032	50.032
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.705	1.705	297	297
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705	297	297
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	19.645	19.645	23.248	17.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	19.645	19.645	23.248	17.463
<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	23.248	17.463
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475	23.248	17.463
**** TOTAL SERVICIO 31	47.557	47.557	75.989	70.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.334	100.334	61.481	53.158
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.954	70.954	40.856	40.283
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.225	1.225	1.394	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.225	1.225	1.394	1.310
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225	1.394	1.310
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.729	69.729	39.462	38.973
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.976	3.976	3.419	3.354
001 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	3.419	3.354
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	64.465	64.465	30.177	30.177
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465	30.177	30.177
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.288	1.288	5.866	5.441
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288	5.866	5.441
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.380	29.380	20.625	12.875
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	29.380	29.380	20.625	12.875
<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	20.625	12.875
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210	20.625	12.875
**** TOTAL SERVICIO 32	100.334	100.334	61.481	53.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.873	80.873	46.117	21.336
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.723	41.723	17.900	14.706
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.070	3.070	3.669	3.669
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.070	3.070	3.669	3.669
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070	3.669	3.669
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.653	38.653	14.232	11.037
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.990	5.990	5.139	4.625
001 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	5.139	4.625
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	28.733	28.733	4.030	4.030
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733	4.030	4.030
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.930	3.930	5.062	2.382
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930	5.062	2.382
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	39.150	39.150	28.217	6.630
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	39.150	39.150	28.217	6.630
<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>	38.980	38.980	28.217	6.630
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980	28.217	6.630
**** TOTAL SERVICIO 33	80.873	80.873	46.117	21.336
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764	183.587	144.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861	480.810	447.285
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001	404.579	404.579
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001	404.579	404.579
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955	369.205	369.205
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718	38.788	38.788
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951	150.077	150.077
003 BIZKAIA.	120.286	120.286	180.339	180.339
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591	26.066	26.066
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358	3.949	3.949
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198	6.921	6.921
003 BIZKAIA.	9.035	9.035	15.197	15.197
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455	9.307	9.307
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681	1.682	1.682
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047	4.244	4.244
003 BIZKAIA.	6.727	6.727	3.381	3.381
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			31.702	31.702
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			31.702	31.702
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			31.702	31.702
001 REINTEGROS			31.702	31.702
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860	44.530	11.005
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860	44.530	11.005
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500	44.530	11.005
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500	3.005	3.005

PROGRAMA: 4114

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION SANITARIA

SERV. 21 DIR. DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EVALUACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 BIZKAIA.		2.000	2.000	41.525	8.000
	**** TOTAL SERVICIO 21	266.861	266.861	480.810	447.285
	***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861	480.810	447.285

(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	164.356	51.392
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727	45.340	45.340
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727	45.340	45.340
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727	45.340	45.340
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932	4.452	4.452
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857	9.745	9.745
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	31.143	31.143
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967	119.016	6.053
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	119.016	6.053
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	119.016	6.053
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	9.015	6.053
003 BIZKAIA.	984	984	110.001	
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694	164.356	51.392

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.235	1.235	2.061	2.061
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.235	1.235	2.061	2.061
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235	2.061	2.061
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235	2.061	2.061
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235	2.061	2.061
**** TOTAL SERVICIO 31	1.235	1.235	2.061	2.061

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 32 DIRECCION TERRITORIAL DE GIPUZKOA

(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	2.303	2.303
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.742	1.742	2.303	2.303
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742	2.303	2.303
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742	2.303	2.303
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742	2.303	2.303
**** TOTAL SERVICIO 32	1.742	1.742	2.303	2.303

PROGRAMA: 4115
FARMACIA

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 33 DIRECCION TERRITORIAL DE BIZKAIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	29.718	29.718	25.506	25.506
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.718	29.718	25.506	25.506
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	29.718	29.718	25.506	25.506
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	29.718	29.718	25.506	25.506
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718	25.506	25.506
**** TOTAL SERVICIO 33	29.718	29.718	25.506	25.506
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389	194.225	81.262

PROGRAMA: 4116
DROGODEPENDENCIAS

SECC. 09 SANIDAD Y CONSUMO
 SERV. 14 DIRECCION DE DROGODEPENDENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS.	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	10.000	10.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	10.000	10.000		
***** TOTAL SECCION 09	619.804	619.804	905.171	719.365

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.658	8.658
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.658	8.658
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8.658	8.658
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.658	8.658
001 INTERESES DE DEMORA			8.658	8.658
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194	364.297	364.297
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194	364.297	364.297
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194	364.297	364.297
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL SPV</u>	67.966	67.966	67.966	67.966
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966	67.966	67.966
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228	296.331	296.331
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228	296.331	296.331
**** TOTAL SERVICIO 21	160.194	160.194	372.955	372.955
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194	372.955	372.955

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			76	76
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			76	76
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			76	76
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			76	76
001 REINTEGROS			76	76
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.200	1.200	1.362	1.329
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			436	436
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			436	436
<u>SUBCONCEPTO: 521.01 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			436	436
001 DIVIDENDO A COBRAR			436	436
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.200	1.200	922	889
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200	922	889
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200	922	889
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200	922	889
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			5	5
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			5	5
**** TOTAL SERVICIO 02	1.200	1.200	1.439	1.405
***** TOTAL PROGRAMA	1.200	1.200	1.439	1.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			13.599	13.599
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>			13.599	13.599
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			13.599	13.599
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			13.599	13.599
001 TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES ORGANISMOS AUTONOMOS			13.599	13.599
**** TOTAL SERVICIO 02			13.599	13.599

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	411.376	367.374
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			371	371
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			371	371
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			371	371
001 TASA POR LA CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA			371	371
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	281.952	281.952
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	281.952	281.952
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	281.952	281.952
001 REINTEGROS	10.000	10.000	281.952	281.952
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	129.052	85.050
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	129.052	85.050
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	129.052	85.050
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000	129.052	85.050
**** TOTAL SERVICIO 11	60.000	60.000	411.376	367.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.000	47.000	67.261	67.261
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			64.022	64.022
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			64.022	64.022
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			64.022	64.022
001 REINTEGROS			64.022	64.022
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	47.000	47.000		
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			3.239	3.239
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 12	47.000	47.000	67.261	67.261

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			125.083	125.083
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.540	1.540
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.540	1.540
001 MATRICULAS EN SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS			1.540	1.540
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			45.006	45.006
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			45.006	45.006
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			45.006	45.006
001 REINTEGROS			45.006	45.006
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			78.536	78.536
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			78.536	78.536
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			78.536	78.536
001 SANCIONES INFRACCION LEY DE URDAIBAI			78.536	78.536
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			106.906	106.906
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>			106.906	106.906
<u>CONCEPTO ..: 452 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			106.906	106.906
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			106.906	106.906
001 CONVENIO CON LA CAIXA. OBRAS REHABILITACION AMBIENTAL			106.906	106.906
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			430	430
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			430	430
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			430	430
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			430	430
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			430	430
**** TOTAL SERVICIO 13			232.419	232.419
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	724.654	680.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			172.362	11.728
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			94.522	11.728
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			94.522	11.728
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			94.522	11.728
001 REINTEGROS			94.522	11.728
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			77.840	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			77.840	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			77.840	
001 INTERESES DE DEMORA			77.840	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			3.893.307	158.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			3.893.307	158.400
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			3.893.307	158.400
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.893.307	158.400
001 CREDITOS- A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			3.893.307	158.400
**** TOTAL SERVICIO 42			4.065.669	170.128
***** TOTAL PROGRAMA 5411			4.065.669	170.128

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	77.809	77.809
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			6.740	6.740
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			6.740	6.740
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>			6.740	6.740
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA			6.740	6.740
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	37.429	37.429
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	37.429	37.429
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	37.429	37.429
001 REINTEGROS	30.000	30.000	37.429	37.429
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	33.640	33.640
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	33.640	33.640
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	33.640	33.640
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	33.640	33.640
**** TOTAL SERVICIO 31	33.000	33.000	77.809	77.809

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			18.678	18.678
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			18.678	18.678
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.678	18.678
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			18.678	18.678
001 REINTEGROS			18.678	18.678
**** TOTAL SERVICIO 32			18.678	18.678

(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	149.024	148.993
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	148.972	148.942
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	148.972	148.942
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000	148.972	148.942
001 REINTEGROS	45.000	45.000	148.972	148.942
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			51	51
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			51	50
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			51	50
001 BERANTUTZE-INTERESAK			51	50
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1	1
001 OTROS INGRESOS			1	1
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000	149.024	148.993
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000	245.510	245.479

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 10 MEDIO AMBIENTE, PLANIF. TERRIT., AGRICUL. Y PESCA
 SERV. 41 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	305.000	305.000	834.662	831.605
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	336.236	336.236
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	336.236	336.236
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	150.000	150.000	120.727	120.727
001 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES	150.000	150.000	120.727	120.727
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	206.481	206.481
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	206.481	206.481
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	9.029	9.029
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	9.029	9.029
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	466.392	466.392
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	466.392	466.392
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	466.392	466.392
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	466.392	466.392
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	32.034	28.977
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	32.034	28.977
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	32.034	28.977
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	32.034	28.977
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			11	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			11	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			11	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			11	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			11	
**** TOTAL SERVICIO 41	305.000	305.000	834.674	831.605
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	834.674	831.605

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	37.666	23.458
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	37.666	23.458
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	37.666	23.458
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	37.666	23.458
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	37.666	23.458
**** TOTAL SERVICIO 33	50.000	50.000	37.666	23.458

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	46.200	46.200	12.778	12.778
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	46.200	46.200	12.778	12.778
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	46.200	46.200	12.778	12.778
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	45.000	45.000	11.573	11.573
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000	11.573	11.573
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.200	1.200	1.205	1.205
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200	1.205	1.205
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>				
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS				
**** TOTAL SERVICIO 42	46.200	46.200	12.778	12.778
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200	50.444	36.236
***** TOTAL SECCION 10	747.594	747.594	6.295.344	2.338.460

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	160.000	160.000	119.114	119.114
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	100.383	100.383
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	100.383	100.383
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	33.505	33.505
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	33.505	33.505
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	30.890	30.890
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	30.890	30.890
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	35.988	35.988
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	35.988	35.988
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.720	18.720
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.720	18.720
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	18.720	18.720
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	18.720	18.720
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11	11
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			11	11
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS (JUVENTUD)			11	11
**** TOTAL SERVICIO 14	160.000	160.000	119.114	119.114
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	119.114	119.114

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	208.180	198.384
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	202.729	192.932
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	202.729	192.932
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	202.729	192.932
001 REINTEGROS	250.000	250.000	202.729	192.932
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.452	5.452
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			126	126
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			126	126
001 INTERESES DE DEMORA			126	126
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.326	5.326
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			5.326	5.326
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			5.326	5.326
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	741	703
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000	741	703
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			2	2
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			2	2
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	739	701
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000	739	701
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000	739	701
**** TOTAL SERVICIO 02	253.000	253.000	208.921	199.087
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000	208.921	199.087

PROGRAMA: 4512
DEPORTES

SECC. 11 CULTURA
 SERV. 13 DEPORTES

(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	12.110	12.110
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	1.310	1.310
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	1.310	1.310
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	1.310	1.310
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000	1.310	1.310
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.800	10.800
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			10.800	10.800
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			10.800	10.800
001 CÁNONES Y CONCESIONES (DIRECCIÓN DE DEPORTES)			10.800	10.800
**** TOTAL SERVICIO 13	25.000	25.000	12.110	12.110
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000	12.110	12.110

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			632.777	31.025
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			319.004	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			319.004	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			319.004	
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			319.004	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			313.772	31.025
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			313.772	31.025
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35.374	
001 INTERESES DE DEMORA DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			35.374	
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			278.398	31.025
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			278.398	31.025
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			3.291.349	1.843.229
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			3.291.349	1.843.229
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			3.291.349	1.843.229
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.291.349	1.843.229
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			3.291.349	1.843.229
**** TOTAL SERVICIO 12			3.924.126	1.874.254
***** TOTAL PROGRAMA 4513			3.924.126	1.874.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.076	75.076	553.645	553.645
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076	66.790	66.790
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076	66.790	66.790
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.076	75.076	66.790	66.790
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.076	75.076	66.790	66.790
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			486.855	486.855
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			486.855	486.855
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			486.855	486.855
001 REINTEGRO POR EXCESO TASA/ICIO. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE EUSKADI			486.855	486.855
**** TOTAL SERVICIO 11	75.076	75.076	553.645	553.645
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076	553.645	553.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			750	750
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			750	750
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			750	750
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			750	750
001 TASA DE LA LICENCIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			750	750
**** TOTAL SERVICIO 01			750	750
***** TOTAL PROGRAMA 4515			750	750
***** TOTAL SECCION 11	513.076	513.076	4.818.665	2.758.959

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 21 -EUSKADI 09

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			167.890	167.890
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			167.890	167.890
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			167.890	167.890
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			167.890	167.890
001 APOYO GRUPOS DE INVESTIGACION			167.890	167.890
**** TOTAL SERVICIO 03			167.890	167.890
***** TOTAL PROGRAMA 5412			167.890	167.890
***** TOTAL SECCION 21			167.890	167.890

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	1.084.420.356	1.084.420.356
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	349.320.356	349.320.356
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	349.320.356	349.320.356
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	349.320.356	349.320.356
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.207.796.030	349.320.356	349.320.356
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			735.100.000	735.100.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			735.100.000	735.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			735.100.000	735.100.000
001 PRESTAMOS			735.100.000	735.100.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.207.796.030	1.084.420.356	1.084.420.356
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.207.796.030	1.084.420.356	1.084.420.356
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.207.796.030	1.084.420.356	1.084.420.356

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
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>			1.981.876	1.981.876
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.981.876	1.981.876
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.981.876	1.981.876
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.981.876	1.981.876
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			445.696	445.696
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			1.503.438	1.503.438
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			32.741	32.741
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.495.680.208	8.495.680.208	8.311.942.998	7.746.335.423
<u>ARTICULO ..: 42 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	8.495.680.208	8.495.680.208	8.311.942.998	7.746.335.423
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.495.680.208	8.495.680.208	8.311.942.998	7.746.335.423
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.439.246.063	1.439.246.063	1.532.207.471	1.334.344.149
001 APORTACION GENERAL	1.288.286.231	1.288.286.231	1.237.085.673	1.177.001.667
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.671.498	4.671.498	3.506.989	3.506.989
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	497.450	497.450	497.450	497.450
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	5.690.305	5.690.305	3.340.316	3.340.316
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	69.499	69.499		
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	85.470.620	85.470.620	71.103.446	69.980.812
007 ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	54.560.460	54.560.460	216.673.597	80.016.916
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.753.776.441	2.753.776.441	2.630.509.056	2.386.152.331
001 APORTACION GENERAL	2.552.528.590	2.552.528.590	2.451.083.053	2.209.274.016
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	9.255.809	9.255.809	6.948.525	6.948.525
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	985.615	985.615	985.615	985.615
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	11.274.410	11.274.410	6.618.290	6.618.290
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	137.701	137.701		
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	169.346.063	169.346.063	140.879.856	138.655.540
007 ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	10.248.253	10.248.253	23.993.717	23.670.345
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.302.657.704	4.302.657.704	4.149.226.471	4.025.838.943
001 APORTACION GENERAL	3.915.273.267	3.915.273.267	3.759.667.958	3.639.750.460
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.197.303	14.197.303	10.658.206	10.658.206
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION GASTO SANITARIO EXTRAORDINARIO.	1.511.815	1.511.815	1.511.815	1.511.815
004 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	17.293.595	17.293.595	10.151.664	10.151.664
005 APORTACION ESPECIFICA. NIVEL ACORDADO SAAD.	211.217	211.217		
006 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	259.756.587	259.756.587	216.092.833	212.680.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
007 ACUERDO NUMERO 4 DEL CVFP	94.413.920	94.413.920	151.143.994	151.085.798
**** TOTAL SERVICIO 01	8.495.680.208	8.495.680.208	8.313.924.874	7.748.317.299
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.495.680.208	8.495.680.208	8.313.924.874	7.748.317.299

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		900.000	1.469.336	569.336
<u>ARTICULO ..: 72 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			569.336	569.336
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>			569.336	569.336
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			569.336	569.336
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO			569.066	569.066
002 CONVENIO TRANVIA VITORIA			270	270
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>		900.000	900.000	
<u>CONCEPTO ..: 751 DE EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		900.000	900.000	
<u>SUBCONCEPTO: 751.00 DE EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPADAS</u>		900.000	900.000	
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO-EMPRESAS PARTICIPADAS		900.000	900.000	
**** TOTAL SERVICIO 09		900.000	1.469.336	569.336
***** TOTAL PROGRAMA 9119	6.402.500	7.302.500	7.469.336	6.569.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.341.545	14.702.796	31.275.474	5.602.704
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	11.341.545	14.702.796	31.275.474	5.602.704
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	11.341.545	12.220.252	27.014.432	1.341.661
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	11.341.545	12.220.252	27.014.432	1.341.661
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	431.545	431.545		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	30.000	30.000	6.747	6.747
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	10.880.000	11.502.147	
004 CONVENIO PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS		66.737	66.737	66.737
005 CONVENIO PROGRAMA RUTAS LITERARIAS		24.072	24.072	24.072
006 CONVOCATORIA AYUDAS ESTABLECIMIENTO AGRUPACIONES (ARCE)		26.060	26.060	26.060
007 AYUDAS PROYECTOS INNOVACIÓN APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP		739.337	739.337	739.337
008 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			12.144.800	
009 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN Y EN FORMACIÓN PROFESIONAL		22.500	22.500	22.500
010 FORMACIÓN USO RACIONAL MEDICAMENTO			976.375	
011 CONVENIO PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS			335.000	335.000
012 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			96.810	46.360
013 INGRESOS DERIVADOS DE DEPÓSITOS PARA RECURRIR - JUSTICIA			74.847	74.847
014 FOMENTO DEL CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS			10.691	
015 FINANCIACIÓN CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			10.200	
016 CONVENIO ESTADÍSTICA AGRARIA 2012			61.926	
017 XV CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO			75.000	
018 ACREDITACIÓN COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL			200.154	
019 PROGRAMAS DE CALIDAD PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CAMPEONATOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL			641.028	
<u>CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		2.482.544	3.792.419	3.792.419
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		2.482.544	3.792.419	3.792.419
001 CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.		2.482.544	3.792.419	3.792.419
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			468.624	468.624
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			468.624	468.624
001 2012KO NBEF			431.545	431.545
002 PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AEREA			37.079	37.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.684.940	353.637.998	350.691.266	2.953.058
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.684.940	353.637.998	350.691.266	2.953.058
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.684.940	352.537.998	349.591.266	1.853.058
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.684.940	352.537.998	349.591.266	1.853.058
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	350.684.940	347.738.208	
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS		1.853.058	1.853.058	1.853.058
<u>CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		1.100.000	1.100.000	1.100.000
001 CONV. DE COOPERACIÓN - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.		1.100.000	1.100.000	1.100.000
**** TOTAL SERVICIO 03	362.026.485	368.340.794	381.966.740	8.555.762
***** TOTAL PROGRAMA 9211	362.026.485	368.340.794	381.966.740	8.555.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	59.644.197	84.723.727	73.356.354	73.356.354
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	59.644.197	84.723.727	73.356.354	73.356.354
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	59.644.197	84.723.727	73.356.354	73.356.354
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.329.197	14.329.197	7.797.599	7.797.599
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	10.700.000	10.700.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO 2007-2013.	3.629.197	3.629.197	7.797.599	7.797.599
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			237.999	237.999
001 PROG. OPERATIVO OBJETIVO 5B PAÍS VASCO 1994-1999			81.515	81.515
002 PROGRAMA INTERREG IVC - PROYECTO REVERSE			41.396	41.396
003 PROGRAMA POCTEFA			60.203	60.203
004 PROYECTO LOREA			54.884	54.884
SUBCONCEPTO: 441.03 DE LA UNION EUROPEA - FEOGA ORIENTACION			38.279	38.279
001 PROGRAMA OPERATIVO 94.ES.06.026 PERIODO 1994-1999			38.279	38.279
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	1.600.000	7.251.505	12.899.457	12.899.457
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	1.600.000	7.251.505	12.899.457	12.899.457
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.715.000	63.081.298	51.688.901	51.688.901
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.715.000	62.915.994		
002 FEAGA: PAGO ÚNICO			35.427.505	35.427.505
003 FEAGA: PAGO ADICIONAL			2.399.212	2.399.212
004 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			1.401.771	1.401.771
005 FEAGA: OCM VINO			3.539.617	3.539.617
006 FEAGA: SANIDAD ANIMAL		165.305	185.305	185.305
007 FEAGA: PAGO ACOPLADO			8.519.237	8.519.237
008 OTROS INGRESOS			55.014	55.014
009 FONDO OPERATIVO - OPFH			117.295	117.295
010 FEAGA: APICULTURA			43.946	43.946
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		61.727	694.119	694.119
001 PROYECTO ARTS-EASYWAY			242.001	242.001
002 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI		2.772	11.572	11.572
003 PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA			317.340	317.340
004 PROYECTO RAINOVA		6.904	6.904	6.904
005 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACIÓN		3.404	3.404	3.404
006 PROYECTO LIFE09 ENV/ES/000473			14.087	14.087
007 PROGRAMA ERA-NET			14.803	14.803
008 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"		31.503	31.503	31.503
009 PROYECTO LIFE11 ENV/ES/369: APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
010 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE		17.144	17.144	17.144
011 PROGRAMA SOCRATES: ACCIÓN COMENIUS 3-PROYECTO ELOS			1.717	1.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	31.917.470	34.368.037	13.429.502	13.429.502
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	31.917.470	34.368.037	13.429.502	13.429.502
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	31.917.470	34.368.037	13.429.502	13.429.502
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	17.259.176	17.259.176		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2007-2013.	17.259.176	17.259.176		
SUBCONCEPTO: 741.06 DE LA UNION EUROPEA - F.COHESSION			3.480.791	3.480.791
001 FONDO DE COHESIÓN: PROYECTO N CCI: 2002-ES-16-C-PE-019			3.480.791	3.480.791
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	8.457.644		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	6.285.000	8.457.644		
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	8.373.294	8.373.294	8.714.639	8.714.639
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294	8.714.639	8.714.639
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		277.924	1.234.073	1.234.073
001 PROGRAMA ERA NET			13.661	13.661
002 PROGRAMA LIFE+		277.924	277.924	277.924
003 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			869.614	869.614
004 PROYECTO BUILDSMART			72.874	72.874
**** TOTAL SERVICIO 04	91.561.667	119.091.764	86.785.856	86.785.856
***** TOTAL PROGRAMA 9311	91.561.667	119.091.764	86.785.856	86.785.856
***** TOTAL SECCION 95	8.955.670.860	8.990.415.266	8.790.146.805	7.850.228.252

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		927.887	927.887		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		927.887	927.887		
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		17.410	17.410		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		17.410	17.410		
001 INTERESES DE DEMORA		17.410	17.410		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>		813.477	813.477		
001 COMISIONES POR AVALES.		813.477	813.477		
<u>CONCEPTO ..: 394</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		97.000	97.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01</u> <u>INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		97.000	97.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		97.000	97.000		
**** TOTAL SERVICIO	09	927.887	927.887		
***** TOTAL PROGRAMA	1221	927.887	927.887		
***** TOTAL SECCION	99	927.887	927.887		
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.449.167.000	10.561.398.264	10.349.866.237	9.367.691.733
***** TOTAL INSTITUCION	00100	10.449.167.000	10.561.398.264	10.349.866.237	9.367.691.733

