

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

ENERO

2013

INDICE

I - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	71
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	129
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	209
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	267
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	303
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	459
SECCION : 08 SALUD	I-	509
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	569
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	633
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	637
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	641
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	645
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	649
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	653
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	657
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	661
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	665
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13	I-	665
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO	I-	665
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	669
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	679
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	695
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	707
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	715
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	735
SECCION : 08 SALUD	I-	743
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	759
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	773
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	777
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	785

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.263.984	28.263.984			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.263.984	28.263.984			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	28.263.984	28.263.984			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	28.263.984	28.263.984			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.348.140	1.348.140			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.348.140	1.348.140			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.348.140	1.348.140			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.348.140	1.348.140			
**** TOTAL SERVICIO 01	29.612.124	29.612.124			
***** TOTAL PROGRAMA 1111	29.612.124	29.612.124			
***** TOTAL SECCION 00	29.612.124	29.612.124			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	467.209	467.209	274.756	21.042	21.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	11.145	11.145
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	11.145	11.145
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	97.519	97.519	97.520	11.145	11.145
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	97.519	97.519	97.520	11.145	11.145
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	7.812	7.812
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	7.812	7.812
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	303.298	303.298	144.128	7.812	7.812
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	303.298	303.298	144.128	7.812	7.812
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.392	66.392	33.108	2.085	2.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	2.085	2.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	66.392	66.392	33.108	2.085	2.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.392	66.392	33.108	2.085	2.085
**** TOTAL SERVICIO 00	467.209	467.209	274.756	21.042	21.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	212.138	212.138	94.116	6.092	6.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	83.756	5.907	5.907
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	83.756	5.907	5.907
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.932	80.932	83.756	5.907	5.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.932	80.932	83.756	5.907	5.907
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	100.994	100.994			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	100.994	100.994			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.212	30.212	10.361	185	185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.212	30.212	10.361	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	30.212	30.212	10.361	185	185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.212	30.212	10.361	185	185
**** TOTAL SERVICIO 10	212.138	212.138	94.116	6.092	6.092

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	117.912	117.912	119.731	8.776	8.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.614	2.269	2.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.614	2.269	2.269
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.413	31.413	31.614	2.269	2.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.413	31.413	31.614	2.269	2.269
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.412	19.412	21.031	1.875	1.875
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	21.031	1.875	1.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.412	19.412	21.031	1.875	1.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.412	19.412	21.031	1.875	1.875
**** TOTAL SERVICIO 11	117.912	117.912	119.731	8.776	8.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	237.045	237.045	249.817	18.860	18.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	5.773	5.773
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	5.773	5.773
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	76.996	5.773	5.773
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	76.996	5.773	5.773
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	6.709	6.709
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	6.709	6.709
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	93.068	93.068	92.328	6.709	6.709
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	93.068	93.068	92.328	6.709	6.709
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.509	2.401	2.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.509	2.401	2.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	43.743	43.743	46.984	3.977	3.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	3.977	3.977
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.743	43.743	46.984	3.977	3.977
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.743	43.743	46.984	3.977	3.977
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	221.554	221.554	3.312		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.554	221.554	3.312		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	153.340	153.340			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	153.340	153.340			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	153.340	153.340			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	68.214	68.214	3.312		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50	50			
001 MATERIAL DE OFICINA	50	50			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.174	21.174			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.174	21.174			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.390	4.390			
001 MENSAJERIA	4.390	4.390			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	42.600	42.600	3.312		
001 OTROS SERVICIOS	42.600	42.600	3.312		
**** TOTAL SERVICIO 12	458.599	458.599	253.129	18.860	18.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.874.591	1.874.591	1.677.940	129.224	129.224
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	6.868	6.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	6.868	6.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	67.087	6.868	6.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	67.087	6.868	6.868
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	19.679	19.679
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	19.679	19.679
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	318.654	318.654	286.511	19.679	19.679
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	51.925	2.936	2.936
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	239.029	239.029	234.587	16.743	16.743
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	802.055	802.055	714.936	52.980	52.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	49.846	49.846
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	702.571	702.571	671.997	49.846	49.846
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	702.571	702.571	671.997	49.846	49.846
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	3.134	3.134
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	99.041	99.041	42.939	3.134	3.134
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	99.041	99.041	42.939	3.134	3.134
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	443	443			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK	443	443			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	249.929	249.929	252.168	19.742	19.742
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	19.742	19.742
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	249.929	249.929	252.168	19.742	19.742
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.929	249.929	252.168	19.742	19.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	431.222	431.222	357.237	29.954	29.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	29.954	29.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	377.735	377.735	357.237	29.954	29.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.233	289.233	274.956	23.127	23.127
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	66.834	66.834	69.660	5.775	5.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	21.668	21.668	12.621	1.052	1.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	<u>13.487</u>	<u>13.487</u>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.487	13.487			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>3.248.496</u>	<u>3.248.496</u>	<u>1.057.224</u>	<u>4.850</u>	<u>4.850</u>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<u>321.306</u>	<u>321.306</u>	<u>41.899</u>	<u>4.850</u>	<u>4.850</u>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>9.840</u>	<u>1.936</u>	<u>1.936</u>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<u>51.023</u>	<u>51.023</u>	<u>9.840</u>	<u>1.936</u>	<u>1.936</u>
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	6.000	6.000			
002 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	45.023	45.023	9.840	1.936	1.936
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	185.000	185.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>2.914</u>	<u>2.914</u>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>34.283</u>	<u>34.283</u>	<u>32.059</u>	<u>2.914</u>	<u>2.914</u>
001 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	31.337	31.337			
002 SUMINISTROS DE SERVICIOS EN REGIMEN DE RENTING.	2.946	2.946	32.059	2.914	2.914
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>			
001 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	187.014	187.014	36.802		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	35.000	35.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	93.500	93.500	36.802		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.000	85.000	36.802		
001 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	36.802		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	3.500	3.500			
001 UTILLAJE	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 PALACIO DE ARTAZA.	2.000	2.000			
002 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.514	1.514			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.739.226	2.739.226	978.523		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.000	3.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	260.800	260.800			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	98.800	98.800			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	90.320	90.320			
002 PALACIO DE ARTAZA	5.980	5.980			
003 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.800	3.800			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	1.000	1.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.000	2.000			
003 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	55.000	55.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA	50.000	50.000			
002 PALACIO DE ARTAZA	2.800	2.800			
003 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000			
001 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.471.426	2.471.426	978.523		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.316	1.316			
001 MATERIAL DE OFICINA	516	516			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	386.390	386.390	308.045		
001 LIMPIEZA OFICINAS DE LEHENDAKARITZA.	280.000	280.000	280.339		
002 LIMPIEZA PALACIO DE ARTAZA.	25.000	25.000			
003 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA.	26.590	26.590	27.706		
004 LIMPIEZA PALACIO AJURIA ENEA.	54.800	54.800			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.568	77.568		58.750	
001 SEGURIDAD	77.568	77.568		58.750	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	383.593	383.593		500.000	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.950	18.950			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	360.000	360.000	500.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	4.643	4.643			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.964	3.964			
001 CONEXIONES EN PUESTO BASICO DEFINIDAS POR LA D.I.T.	3.964	3.964			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.416.117	1.416.117			
001 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.910	2.910			
002 ASISTENCIA TECNICA	715.271	715.271			
003 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	647.936	647.936			
004 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE PARA NUEVAS APLICACIONES	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<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	111.728		
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	65.392	65.392	61.920		
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	60.000	60.000	30.932		
003 MANTENIMIENTO JARDINES PALACIO DE ARTAZA	24.216	24.216	18.876		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	950	950			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	950	950			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	950	950			
001 OTROS IMPUESTOS	950	950			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	700	700			
001 INTERESES DE DEMORA	700	700			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.271	41.271			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.271	41.271			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	41.271	41.271			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	41.271	41.271			
001 SUBVENCION FUNDACION FERNANDO BUESA	41.271	41.271			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	109.843	109.843			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	109.843	109.843			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	24.403	24.403			
001 CONSTRUCCIONES	24.403	24.403			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	17.725	17.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	14.491	14.491			
001 INSTALACIONES TECNICAS	14.491	14.491			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.234	3.234			
001 UTILLAJE	3.234	3.234			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	16.328	16.328			
001 MOBILIARIO	16.328	16.328			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.452	7.452			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.452	7.452			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	43.935	43.935			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	43.935	43.935			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	43.935	43.935			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	69.720	69.720			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	69.720	69.720			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	69.720	69.720			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	69.720	69.720			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	69.720	69.720			
**** TOTAL SERVICIO 13	5.344.621	5.344.621	2.735.164	134.074	134.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	743.038	743.038	701.434	51.535	51.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	7.419	7.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	7.419	7.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.421	71.421	72.168	7.419	7.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.421	71.421	72.168	7.419	7.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.305	534.305	496.354	32.685	32.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.305	534.305	496.354	32.685	32.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.305	534.305	496.354	32.685	32.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.308	351.308	339.048	21.254	21.254
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.997	182.997	157.306	11.431	11.431
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	137.312	137.312	132.911	11.432	11.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	137.312	137.312	132.911	11.432	11.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	137.312	137.312	132.911	11.432	11.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	79.474	79.474	79.081	6.589	6.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.838	57.838	53.831	4.842	4.842
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.984	390.984	261.779		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.200	1.200			
<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>	389.784	389.784	261.779		
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	379.784	379.784	261.779		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.200	2.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.584	8.584			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.584	8.584			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	360.000	360.000	261.779		
001 REALIZACION DE ENCUESTAS.	360.000	360.000	261.779		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.134.022	1.134.022	963.213	51.535	51.535

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	318.922	318.922	137.861	12.750	12.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	6.836	6.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	6.836	6.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.134	155.134	94.384	6.836	6.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.134	155.134	94.384	6.836	6.836
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.701	96.701	41.347	4.051	4.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	22.698	2.155	2.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.303	43.303	22.698	2.155	2.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.303	43.303	22.698	2.155	2.155
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.398	53.398	18.650	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.398	53.398	18.650	1.896	1.896
001 INDEMNIZACIONES			18.650	1.896	1.896
002 MODULO EQUIPARACION	53.398	53.398			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	94.595	94.595	10.828		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	23.048	23.048	10.828		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	23.048	10.828		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.048	23.048	10.828		
001 ALQUILER PISO DELEGADA.	10.325	10.325	10.828		
002 ALQUILER PISO DELEGADA.	12.723	12.723			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	17.374	17.374			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.200	13.200			
001 CONSTRUCCIONES	13.200	13.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.296	3.296			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.296	3.296			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.296	3.296			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	878	878			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	878	878			
001 MOBILIARIO	878	878			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.748	50.748			
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756	1.756			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.756	1.756			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.756	1.756			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	13.400	13.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	7.200	7.200			
001 ENERGIA ELECTRICA	7.200	7.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	200	200			
001 AGUA	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	32.592	32.592			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	852	852			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	852	852			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	20.500	20.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	20.500	20.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	440	440			
001 COMUNICACIONES POSTALES	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300	1.300			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	2.816	2.816			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.816	2.816			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.216	1.216			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.216	1.216			
001 MOBILIARIO	1.216	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	416.333	416.333	148.689	12.750	12.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	338.556	338.556	187.159	13.898	13.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	11.424	11.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	11.424	11.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.844	218.844	157.477	11.424	11.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.844	218.844	157.477	11.424	11.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.955	47.955	29.682	2.473	2.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	47.955	47.955	29.682	2.473	2.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.955	47.955	29.682	2.473	2.473
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.485	5.485			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.485	5.485			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.625	2.625			
**** TOTAL SERVICIO 21	344.041	344.041	187.159	13.898	13.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	199.724	199.724	41.350	2.242	2.242
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	56.564	56.564			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	56.564	56.564			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.130	31.130	31.569	2.242	2.242
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.130	31.130	31.569	2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.130	31.130	31.569	2.242	2.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.130	31.130	31.569	2.242	2.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.356	33.356	9.781		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.356	33.356	9.781		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	33.356	33.356	9.781		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.356	33.356	9.781		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	222.927	222.927			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	222.927	222.927			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	222.927	222.927			
001 DIFUSION DE VALORES Y CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	222.927	222.927			
**** TOTAL SERVICIO 40	422.651	422.651	41.350	2.242	2.242

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	118.593	118.593			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 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			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.308	21.308			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.308	21.308			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.308	21.308			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	79.595	79.595			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	79.595	79.595			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	79.595	79.595			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	79.595	79.595			
001 PARTICIPACION CIUDADANA.	79.595	79.595			
**** TOTAL SERVICIO 41	198.188	198.188			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	207.873	207.873	6.218	1.545	1.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.304	32.304	1.545	1.545	1.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	29.808	29.808	4.673		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.808	29.808	4.673		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	29.808	29.808	4.673		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.808	29.808	4.673		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.147	65.147			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.147	65.147			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	52.596	52.596			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	52.596	52.596			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.551	12.551			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.841	6.841			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.841	6.841			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.710	5.710			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.710	5.710			
**** TOTAL SERVICIO 50	273.020	273.020	6.218	1.545	1.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	358.821	358.821	252.949	18.261	18.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.496	41.496			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	10.193	10.193
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	10.193	10.193
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.106	182.106	141.136	10.193	10.193
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.106	182.106	141.136	10.193	10.193
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	68.132	68.132	44.726	3.436	3.436
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	44.726	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	68.132	68.132	44.726	3.436	3.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.132	68.132	44.726	3.436	3.436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	785.117	785.117			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.117	785.117			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409.157	409.157			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	401.157	401.157			
001 ANUNCIOS OFICIALES.	40.000	40.000			
002 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL EXTERIOR.	40.000	40.000			
003 REIMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO.	5.000	5.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DE EUSKADI EN EL EXTERIOR.	149.757	149.757			
005 ACCIONES DIVULGATIVAS EN EL INTERIOR.	166.400	166.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.500	5.500			
001 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	370.460	370.460			
<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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.260	4.260			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.260	4.260			
<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			
001 AGENCIAS DE NOTICIAS.	215.000	215.000			
002 TRADUCCIONES.	70.000	70.000			
003 PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONALES.	5.000	5.000			
004 CLIPPING DE PRENSA EXTRANJERA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.609	4.609			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.609	4.609			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.609	4.609			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.609	4.609			
**** TOTAL SERVICIO 51	1.148.547	1.148.547	252.949	18.261	18.261

PROGRAMA: 1121
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO
SERV. 52 D. DE GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACION EN INTERNET

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	569.011	569.011	489.125	25.964	25.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.105		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.105		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.105		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.105		
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	2.576	2.576
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	2.576	2.576
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	124.034	124.034	92.223	2.576	2.576
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	124.034	124.034	92.223	2.576	2.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.831	16.538	16.538
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.831	16.538	16.538
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	227.229	227.229	227.831	16.538	16.538
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.229	227.229	227.831	16.538	16.538
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.489	43.489			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	43.489			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.489	43.489			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.489	43.489			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.172	107.172	104.966	6.850	6.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	107.172	107.172	104.966	6.850	6.850
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	107.172	107.172	104.966	6.850	6.850
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.172	107.172	104.966	6.850	6.850
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	730.549	730.549			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	730.549	730.549			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	121.400	121.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	121.400	121.400			
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	21.400	21.400			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	607.149	607.149			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.000	16.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	501.033	501.033			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	100.000	100.000			
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	155.247	155.247			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	145.786	145.786			
004 OPTIMIZACION DEL USO DE REDES SOCIALES.	80.000	80.000			
005 DISEÑO WEB.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.116	88.116			
001 OTROS SERVICIOS	6.116	6.116			
002 DIGITALIZACION REPORTAJES FOTOGRAFICOS.	1.000	1.000			
003 TRADUCCIONES.	72.000	72.000			
004 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	81.600	81.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	81.600	81.600			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	81.600	81.600			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	81.600	81.600			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	81.600	81.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	21.600	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	11.600	11.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.600	11.600			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	1.412.760	1.412.760	489.125	25.964	25.964
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.950.041	11.950.041	5.565.600	315.040	315.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	504.124	504.124	386.712	28.504	28.504
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	6.274	6.274
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	6.274	6.274
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	81.720	6.274	6.274
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	81.720	6.274	6.274
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	17.953	17.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	17.953	17.953
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	289.973	289.973	248.667	17.953	17.953
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.973	289.973	248.667	17.953	17.953
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	64.635	64.635	56.325	4.277	4.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	4.277	4.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	64.635	64.635	56.325	4.277	4.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	64.635	64.635	56.325	4.277	4.277
**** TOTAL SERVICIO 30	504.124	504.124	386.712	28.504	28.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.684	528.684	490.311	32.420	32.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	319	319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	319	319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	319	319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	254.555	254.555	312.792	20.386	20.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	254.555	312.792	20.386	20.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	254.555	254.555	312.792	20.386	20.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.555	254.555	312.792	20.386	20.386
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	62.499	62.499	16.457	4.464	4.464
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	62.499	16.457	4.464	4.464
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	62.499	62.499	16.457	4.464	4.464
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.499	62.499	16.457	4.464	4.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.543	144.543	96.584	7.251	7.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	96.584	7.251	7.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.873	80.873	96.584	7.251	7.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.873	80.873	96.584	7.251	7.251
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	63.670	63.670			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	63.670	63.670			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63.670	63.670			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	759.516	759.516			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.330	2.330			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.330	2.330			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.330	2.330			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	757.186	757.186			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.769	7.769			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.331	2.331			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.331	2.331			
001 TRANSPORTES	2.331	2.331			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	47.907	47.907			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	27.193	27.193			
001 FOMENTO DE LA IMAGEN DE EUSKADI.	27.193	27.193			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.714	20.714			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.269	3.269			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269			
001 OTROS SUMINISTROS	3.269	3.269			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	695.910	695.910			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
001 MATERIAL DE OFICINA	331	331			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.022	21.022			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	421.890	421.890			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.994	34.994			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	386.896	386.896			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.877	10.877			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.769	7.769			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	14.801	14.801			
001 MENSAJERIA	14.801	14.801			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	6.216	6.216			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.678	18.678			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.104	48.104			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	146.222	146.222			
001 ACTUALIZACION PAGINA WEB FOMENTO IMAGEN.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	75.000	75.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	20.123	20.123			
004 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	31.099	31.099			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.173.822	973.822	94.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	163.635	163.635	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	163.635	163.635	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	163.635	163.635	10.000		
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			
003 CONVENIO CON LA UPV-AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE AMERICA LATINA.	24.250	24.250			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS 2011	4.500	4.500			
005 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	33.038	33.038			
006 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	83.387	83.387			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	25.467	25.467			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	25.467	25.467			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	12.967	12.967			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	10.800	10.800			
002 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI-AQUITANIA 2011	2.167	2.167			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	49.000	49.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A LA FUNDACION SALVADOR ALLENDE	49.000	49.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	935.720	735.720	84.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	27.392	27.392			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	27.392	27.392			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	27.392	27.392			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	220.412	220.412	84.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	220.412	220.412	84.000		
001 BECAS DE FORMACION EN LA LEHENDAKARITZA PRORROGA 2009.	3.090	3.090			
002 BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR PRORROGA 2009.	21.322	21.322			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION DE PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR 2012.	196.000	196.000	84.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	687.916	487.916			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.615	8.615			
001 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	8.615	8.615			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	679.301	479.301			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000				
002 CMEAL FORO DE BIARRITZ.	3.000	3.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INFORMACION Y DIFUSION DE TEMAS EUROPEOS. COMPROMETIDO 2011.	44.000	44.000			
004 CURSOS DE POSTGRADO-INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS-UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000			
005 AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO.	30.000	30.000			
006 A BASQUE CHILDREN OF 37. ASSOCIATION UK.	10.000	10.000			
007 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2011.	364.447	364.447			
008 FONDO PARA LA COOPERACION EUSKADI AQUITANIA. COMPROMETIDO 2010.	7.854	7.854			
**** TOTAL SERVICIO 31	2.462.022	2.262.022	584.311	32.420	32.420

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.428	388.428	313.910	18.248	18.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	319	319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	64.478	319	319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	64.478	319	319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	14.515	14.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	14.515	14.515
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	262.656	262.656	200.087	14.515	14.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	262.656	262.656	200.087	14.515	14.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.685	58.685	49.345	3.414	3.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	3.414	3.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	58.685	58.685	49.345	3.414	3.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	58.685	58.685	49.345	3.414	3.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	248.912	248.912			
<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>	228.912	228.912			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.350	3.350			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.350	3.350			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350	3.350			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.562	225.562			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	129.211	129.211			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	125.000	125.000			
<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	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	49.983	49.983			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	49.983	49.983			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.223	41.223			
001 OTROS SERVICIOS.	21.223	21.223			
002 ESTUDIO DE NECESIDADES DE "VASCOS EN EL EXTERIOR".	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
001 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.498.195	1.498.195	307.667		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	46.640	46.640			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	46.640	46.640			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	46.640	46.640			
001 A HABE PARA EL PROGRAMA ARGENTINA EUSKARAZ.	46.640	46.640			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	65.000	65.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	65.000	65.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	65.000	65.000	10.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	25.000	25.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.386.555	1.386.555	297.667		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	337.835	337.835	64.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	337.835	337.835	64.000		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2012.	80.000	80.000	64.000		
002 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	55.835	55.835			
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	233.667		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.048.720	1.048.720	233.667		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	242.719	242.719			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	701.000	701.000	233.667		
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA (BUENOS AIRES).	10.000	10.000			
004 EUSKAL ETXEA DE BERLIN: "GERNIKA DEUSTSCH-BASKISCHER KULTURVEREIN E.V."	5.000	5.000			
005 AYUDAS A GIRAS CULTURALES. COMPROMETIDO 2011.	45.000	45.000			
006 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA DESARROLLO DE LA OFICINA DE CIUDADANOS VASCOS EN EL EXTERIOR.	30.000	30.000			
007 A RETBASK-ARREBA. ASOCIACION DE RETORNADOS VASCOS E INMIGRANTES DESCENDIENTES DE VASCOS Y FAMILIARES.	15.000	15.000			
008 A53_AYUDAS A GIRAS CULTURALES. CONVOCATORIA 2012.	1	1			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	352.349	352.349	75.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	352.349	352.349	75.000		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352.349	352.349	75.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. COMPROMETIDO 2011.	107.349	107.349			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2012.	225.000	225.000	75.000		
003 EUSKAL ETXEA ASOCIACION CIVIL DE MEXICO PARA INVERTIR EN EL EDIFICIO.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.498.184	2.498.184	696.577	18.248	18.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	944.621	944.621	805.923	63.427	63.427
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	5.048	5.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	5.048	5.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.974	70.974	70.473	5.048	5.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.974	70.974	70.473	5.048	5.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	27.648	27.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	27.648	27.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	438.365	438.365	366.731	27.648	27.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	438.365	438.365	366.731	27.648	27.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	435.282	435.282	368.718	30.731	30.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	7.469	7.469
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.023	99.023	89.563	7.469	7.469
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.023	99.023	89.563	7.469	7.469
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	279.155	23.263	23.263
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	279.155	23.263	23.263
001 INDEMNIZACIONES			279.155	23.263	23.263
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000			
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.100	300.100	50.585		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.277	3.277			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.277	3.277			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.911	23.911			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.216	9.216			
001 CONSTRUCCIONES	9.216	9.216			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.560	2.560			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.560	2.560			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.560	2.560			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.329	3.329			
001 MOBILIARIO	3.329	3.329			
<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>	260.374	260.374	50.585		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.192	8.192			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.192	8.192			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	1.126	1.126			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.126	1.126			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.927	16.927			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.212	9.212			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.673	10.673			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.686	4.686			
001 ENERGIA ELECTRICA	4.686	4.686			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	426	426			
001 AGUA	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.834	3.834			
001 GAS	3.834	3.834			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	267	267			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	267	267			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.460	1.460			
001 OTROS SUMINISTROS	1.460	1.460			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.456	223.456	50.585		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.616	5.616			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.616	5.616			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.288	12.288			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.288	12.288			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.360	15.360	24.594		
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.360	15.360	24.594		
<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>	15.569	15.569			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.569	15.569			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.344	35.344			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.344	35.344			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.560	2.560			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.560	2.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.280	1.280			
001 MENSAJERIA	1.280	1.280			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000	25.991		
001 ACTUALIZACION SOPORTE TELEMATICO DE LA RED VASCA DE INFORMACION EUROPEA.	30.000	30.000	25.991		
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.305	29.305			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	48.403	48.403			
001 OTROS SERVICIOS	13.403	13.403			
002 JORNADAS DE DIFUSION EUROPEA.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.533	1.533			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.533	1.533			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41</u> <u>REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.107	1.107			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.107	1.107			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	10.105	10.105			
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	10.105	10.105			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	10.105	10.105			
001 OTROS IMPUESTOS	10.105	10.105			
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 418</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21</u> <u>A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	18.000	18.000			
001 AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO PARA ORGANIZACION DE ENCUENTRO SOBRE ESTRATEGIA ATLANTICA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 45</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 454</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	16.000	16.000			
001 A THE CLIMATE GROUP.	8.000	8.000			
002 A NRG4SD NETWORK OF REGIONAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.800	8.800			
001 MOBILIARIO DELEGACION.	8.800	8.800			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.200	4.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.200	4.200			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.291.721	1.291.721	856.508	63.427	63.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	409.159	409.159			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	37.087	37.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	37.087	37.087			
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	242.837	242.837			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	242.837	242.837			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	242.837	242.837			
001 PERSONAL DELEGACION	131.146	131.146			
002 PERSONAL DELEGACION	111.691	111.691			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.235	129.235			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.235	99.235			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.235	99.235			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.977	11.977			
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	40.430	40.430			
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	46.828	46.828			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	30.000	30.000			
001 MODULO EQUIPARACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	277.502	277.502			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.278	1.278			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.278	1.278			
001 MOBILIARIO	852	852			
002 MOBILIARIO	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	852	852			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	426	426			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.488	41.488			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.150	22.150			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.150	22.150			
001 CONSTRUCCIONES	11.927	11.927			
002 CONSTRUCCIONES	10.223	10.223			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.748	3.748			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.748	3.748			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.874	1.874			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.094	8.094			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.260	4.260			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.834	3.834			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.748	3.748			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.748	3.748			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.874	1.874			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.266	230.266			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.834	3.834			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.834	3.834			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.684	2.684			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	2.684	2.684			
001 PRIMAS DE SEGUROS	1.874	1.874			
002 PRIMAS DE SEGUROS	810	810			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	2.684	2.684			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	2.684	2.684			
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.874	1.874			
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	32.820	32.820			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	7.668	7.668			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.834	3.834			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.152	25.152			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.483	14.483			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.669	10.669			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.222	10.222			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.260	4.260			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.556	2.556			
002 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.704	1.704			
001 AGUA	852	852			
002 AGUA	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.704	1.704			
001 GAS	852	852			
002 GAS	852	852			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.277	1.277			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	852	852			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	425	425			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.277	1.277			
001 OTROS SUMINISTROS	852	852			
002 OTROS SUMINISTROS	425	425			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	178.022	178.022			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.807	22.807			
001 MATERIAL DE OFICINA	13.631	13.631			
002 MATERIAL DE OFICINA	9.176	9.176			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.708	5.708			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.874	1.874			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.834	3.834			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	17.749	17.749			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.940	10.940			
002 LIMPIEZA Y ASEO	6.809	6.809			
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	23.225	23.225			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.225	13.225			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	24.706	24.706			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.353	12.353			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.605	8.605			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.260	4.260			
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.345	4.345			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	11.927	11.927			
001 MENSAJERIA	4.260	4.260			
002 MENSAJERIA	7.667	7.667			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.200	9.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.533	1.533			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.667	7.667			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.314	25.314			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.779	12.779			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.535	12.535			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	25.714	25.714			
001 OTROS SERVICIOS	18.927	18.927			
002 OTROS SERVICIOS	6.787	6.787			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	639	639			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	639	639			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	639	639			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	639	639			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.553	2.553			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.553	2.553			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.553	2.553			
001 OTROS IMPUESTOS	2.553	2.553			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.160	12.160			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.160	12.160			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.480	4.480			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.480	4.480			
001 MOBILIARIO	3.200	3.200			
002 MOBILIARIO	1.280	1.280			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	6.400			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.280	1.280			
**** TOTAL SERVICIO 34	698.821	698.821			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.673	252.673	3.816	3.532	3.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.267	73.267	2.317	2.033	2.033
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	94.230	94.230			
001 PERSONAL DELEGACION	94.230	94.230			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.176	85.176	1.499	1.499	1.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	41.569	41.569	288	288	288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	288	288	288
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	31.801	31.801			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
001 INDEMNIZACIONES			1.211	1.211	1.211
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.858	103.858			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.536	24.536			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.854	23.854			
001 CONSTRUCCIONES	23.854	23.854			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	256	256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	256	256			
001 MOBILIARIO	256	256			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.387	6.387			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
001 CONSTRUCCIONES	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.190	1.190			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.190	1.190			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.190	1.190			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.300	2.300			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300	2.300			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.278	1.278			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.278	1.278			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	69.527	69.527			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.556	2.556			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	426	426			
001 PRIMAS DE SEGUROS	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	426	426			
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.826	8.826			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.385	2.385			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.385	2.385			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.441	6.441			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.441	6.441			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.004	4.004			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.704	1.704			
001 AGUA	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	426	426			
001 GAS	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	170	170			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	170	170			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.289	53.289			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.775	1.775			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.775	1.775			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.300	2.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.300	2.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.678	5.678			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.678	5.678			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.894	1.894			
001 SEGURIDAD	1.894	1.894			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.332	7.332			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.332	7.332			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.078	2.078			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.078	2.078			
<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			
001 MENSAJERIA	4.686	4.686			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.260	4.260			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.400	6.400			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.400	6.400			
<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			
<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	362.931	362.931	3.816	3.532	3.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.006	270.006	3.629	3.363	3.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	121.235	121.235			
001 PERSONAL DELEGACION	121.235	121.235			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.684	81.684	1.499	1.499	1.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	288	288	288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	38.077	38.077	288	288	288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	288	288	288
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	28.309	28.309			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	43.607	43.607	1.211	1.211	1.211
001 INDEMNIZACIONES			1.211	1.211	1.211
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	128.350	128.350			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.352	24.352			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	23.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	23.500			
001 CONSTRUCCIONES	23.500	23.500			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	426	426			
001 MOBILIARIO	426	426			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.075	7.075			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	426	426			
001 CONSTRUCCIONES	426	426			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.662	2.662			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.662	2.662			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.329	1.329			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.329	1.329			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.329	1.329			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	93.941	93.941			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.662	2.662			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.662	2.662			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.662	2.662			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	532	532			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	532	532			
001 PRIMAS DE SEGUROS	532	532			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.263	1.263			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	1.263	1.263			
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.263	1.263			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.103	18.103			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.880	7.880			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.558	3.558			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	299	299			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	299	299			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	277	277			
001 OTROS SUMINISTROS	277	277			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.823	67.823			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.945	8.945			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.945	8.945			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.684	2.684			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.684	2.684			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.244	9.244			
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.244	9.244			
<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>	13.506	13.506			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.506	13.506			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.755	10.755			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.755	10.755			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.452	5.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.452	5.452			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	325	325			
001 MENSAJERIA	325	325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	325	325			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	325	325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	14.031	14.031			
001 OTROS SERVICIOS	14.031	14.031			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	426	426			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	426	426			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	426	426			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	426	426			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556			
<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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.880	2.880			
<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	401.236	401.236	3.629	3.363	3.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	269.269	269.269	127.761	9.848	9.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	115.572	115.572			
001 PERSONAL DELEGACION	115.572	115.572			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.610	86.610	60.674	5.056	5.056
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	36.295	10.361	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.295	36.295	10.361	863	863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	26.527	26.527			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	50.315	50.315	50.314	4.193	4.193
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	50.315	50.315	50.314	4.193	4.193
001 INDEMNIZACIONES			50.314	4.193	4.193
002 MODULO EQUIPARACION	50.315	50.315			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	99.363	99.363			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	17.890	17.890			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	17.890	17.890			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	17.890	17.890			
001 CONSTRUCCIONES	17.890	17.890			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.559	4.559			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.874	1.874			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.874	1.874			
<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>	74.358	74.358			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.648	3.648			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.648	3.648			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.648	3.648			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	340	340			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	340	340			
001 PRIMAS DE SEGUROS	340	340			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.838	13.838			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.838	7.838			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.492	3.492			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.704	1.704			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.704	1.704			
<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: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	510	510			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	510	510			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.040	53.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.304	6.304			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.304	6.304			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.704	1.704			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.704	1.704			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	9.370	9.370			
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.370	9.370			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.714	7.714			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.714	7.714			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.282	5.282			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.282	5.282			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	4.686	4.686			
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.686	4.686			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.577	3.577			
001 MENSAJERIA	3.577	3.577			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.577	3.577			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.577	3.577			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.826	10.826			
001 OTROS SERVICIOS	10.826	10.826			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.556	2.556			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.556	2.556			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.556	2.556			
001 OTROS IMPUESTOS	2.556	2.556			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
001 MOBILIARIO	1.600	1.600			
<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 37	373.432	373.432	127.761	9.848	9.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	121.404	121.404	107.634	7.026	7.026
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	3.474	3.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	3.474	3.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	58.062	3.474	3.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	58.062	3.474	3.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	2.176	2.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	2.176	2.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.200	2.176	2.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.200	2.176	2.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.039	19.039	19.372	1.377	1.377
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	1.377	1.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.039	19.039	19.372	1.377	1.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.039	19.039	19.372	1.377	1.377
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.800	78.800			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.000	78.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.700	3.700			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.700	3.700			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.700	3.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.300	74.300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<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>	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	51.000	51.000			
001 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES TRANSFRONTERIZAS.	35.000	35.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	350.000	350.000	400.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	300.000	300.000	400.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	300.000	300.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	300.000	300.000	400.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA EUSKADI - AECT.	200.000	200.000	400.000		
002 SUBVENCION DIRECTA A LA EURORREGION AQUITANIA-EUSKADI PARA ACCIONES COOPERACION	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
001 A LA CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	8.475	8.475			
002 A LA CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	16.475	16.475			
003 A LA CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO PARA ACCIONES TRANSFRONTERIZAS.	25.050	25.050			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	554.204	554.204	507.634	7.026	7.026
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.146.675	8.946.675	3.166.948	166.368	166.368

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.913.888	10.913.888			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.913.888	10.913.888			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	10.913.888	10.913.888			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.913.888	10.913.888			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	10.913.888	10.913.888			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	33.553.511	33.553.511			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.553.511	33.553.511			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.553.511	33.553.511			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.553.511	33.553.511			
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	33.553.511	33.553.511			
**** TOTAL SERVICIO 13	44.467.399	44.467.399			
***** TOTAL PROGRAMA 1312	44.467.399	44.467.399			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	408.613	408.613	400.172	26.882	26.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	234.036	234.036	197.211	14.286	14.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.036	234.036	197.211	14.286	14.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	234.036	234.036	197.211	14.286	14.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.036	234.036	197.211	14.286	14.286
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	117.254	5.844	5.844
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	117.254	5.844	5.844
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	117.254	5.844	5.844
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	117.254	5.844	5.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.528	77.528	85.707	6.752	6.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.528	77.528	85.707	6.752	6.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	77.528	77.528	85.707	6.752	6.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77.528	77.528	85.707	6.752	6.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.154.253	1.154.253			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.154.253	1.154.253			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	222.750	222.750			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	222.750	222.750			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO.	222.750	222.750			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.503	931.503			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INFORME ANUAL.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 ACTOS HOMENAJE A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS JORNADAS.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	886.503	886.503			
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	326.618	326.618			
002 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO.	54.760	54.760			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV.	207.948	207.948			
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			
005 CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	26.000	26.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.405.320	1.405.320	8.465		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	137.600	137.600			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	137.600	137.600			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	137.600	137.600			
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			
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO.	100.000	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.267.720	1.267.720	8.465		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	785.525	785.525	8.465		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	785.525	785.525	8.465		
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	742.000	742.000			
002 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	9.225	9.225			
003 CONCESION BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	34.300	34.300	8.465		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	482.195	482.195			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	482.195	482.195			
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	382.195	382.195			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.088.186	3.088.186	408.637	26.882	26.882
***** TOTAL PROGRAMA 2211	3.088.186	3.088.186	408.637	26.882	26.882

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.807.719	4.807.719	4.807.719		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	4.807.719	4.807.719	4.807.719		
**** TOTAL SERVICIO 13	4.807.719	4.807.719	4.807.719		
***** TOTAL PROGRAMA 3221	4.807.719	4.807.719	4.807.719		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.042.026	1.042.026			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.042.026	1.042.026			
001 AGENDA DIGITAL 2015: PARTICIPACION, SERVICIOS ELECTRONICOS Y TRANSPARENCIA	502.026	502.026			
002 INNOVACION SOCIAL	540.000	540.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	1.042.026	1.042.026			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	1.042.026	1.042.026			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	281.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	281.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	281.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	281.000	250.000			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31.000				
002 AGENCIA VASCA DE INNOVACION INNOBASQUE	100.000	100.000			
003 SUBVENCION DIRECTA A INNOBASQUE	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.149.000	10.149.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.149.000	10.149.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	1.440.000	1.440.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	24.000	24.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.508	10.508			
004 FONDO DE INNOVACION NUEVOS PROYECTOS	8.674.492	8.674.492			
**** TOTAL SERVICIO 13	10.430.000	10.399.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE LA INICIATIVA CIUDADANA EN IREKIA A TRAVES DEL PRO. CIUDADANIA 4.0	20.000	20.000			
002 MAPA DINAMICO DE LA INICIATIVA CIUDADANA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	40.000	40.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.470.000	10.439.000			
***** TOTAL SECCION 01	84.972.046	84.741.046	13.948.904	508.290	508.290

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.022.905	1.022.905	923.252	67.417	67.417
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	41.105	41.105
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	41.105	41.105
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	41.105	41.105
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	573.988	573.988	576.247	41.105	41.105
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	15.933	15.933
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	15.933	15.933
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	15.933	15.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.353	309.353	222.378	15.933	15.933
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	139.564	139.564	124.627	10.379	10.379
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	10.379	10.379
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	10.379	10.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	139.564	139.564	124.627	10.379	10.379
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.435	33.435			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.435	33.435			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.435	33.435			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.475	7.475			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.960	10.960			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	10.960	10.960			
**** TOTAL SERVICIO 49	1.056.340	1.056.340	923.252	67.417	67.417
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.056.340	1.056.340	923.252	67.417	67.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.307	576.307	216.822	17.560	17.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	9.491	9.491
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	9.491	9.491
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	9.491	9.491
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	9.491	9.491
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	89.232	4.978	4.978
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	89.232	4.978	4.978
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	396.234	396.234	89.232	4.978	4.978
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	396.234	396.234	89.232	4.978	4.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.143	93.143	35.577	3.091	3.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	35.577	3.091	3.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.143	93.143	35.577	3.091	3.091
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.143	93.143	35.577	3.091	3.091
**** TOTAL SERVICIO 00	576.307	576.307	216.822	17.560	17.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.874	116.874	115.840	4.581	4.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	2.208	2.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.619	30.619	30.624	2.208	2.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.619	30.619	30.624	2.208	2.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.168	19.168	19.620	1.095	1.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.168	19.168	19.620	1.095	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.168	19.168	19.620	1.095	1.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.168	19.168	19.620	1.095	1.095
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760	1.760			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	880	880			
**** TOTAL SERVICIO 01	118.634	118.634	115.840	4.581	4.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.832	116.832	79.852	6.191	6.191
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.632	4.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	510	510	510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	510	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.587	30.587	510	510	510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.587	30.587	510	510	510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.158	19.158	12.255	1.049	1.049
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.158	19.158	12.255	1.049	1.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.158	19.158	12.255	1.049	1.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.158	19.158	12.255	1.049	1.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.760	1.760			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.760	1.760			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	880	880			
**** TOTAL SERVICIO 02	118.592	118.592	79.852	6.191	6.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.375.682	2.375.682	1.888.100	139.238	139.238
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	5.387	5.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	5.387	5.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.766	5.387	5.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.766	5.387	5.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.704.571	1.704.571	1.390.390	98.056	98.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	76.878	76.878
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.302.729	1.302.729	1.108.289	76.878	76.878
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.302.729	1.302.729	1.108.289	76.878	76.878
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	275.646	20.731	20.731
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	323.690	323.690	275.646	20.731	20.731
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	323.690	323.690	275.646	20.731	20.731
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	6.456	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	78.152	78.152	6.456	447	447
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	78.152	78.152	6.456	447	447
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.339	42.339	42.513	3.073	3.073
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	3.073	3.073
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.339	42.339	42.513	3.073	3.073
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.339	42.339	42.513	3.073	3.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.170	557.170	383.430	32.721	32.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	383.430	32.721	32.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	470.347	470.347	383.430	32.721	32.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	350.640	350.640	300.331	24.998	24.998
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	23.572	23.572	1.815	698	698
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	96.135	96.135	81.285	7.025	7.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.823	12.823			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	12.823	12.823			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	12.823	12.823			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	74.000	74.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	74.000	74.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74.000	74.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.907.948	3.907.948	58.806	58.806	58.806
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	431.310	431.310			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	5.500	5.500			
<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>	297.823	297.823			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.823	297.823			
001 EQUIPOS RENTING.	297.823	297.823			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	122.987	122.987			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	122.987	122.987			
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	122.987	122.987			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	48.000	48.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.428.638	3.428.638	58.806	58.806	58.806
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.411.138	3.411.138	58.806	58.806	58.806
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.500	5.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.022.598	3.022.598			
001 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- CONTRATO PROGRAMA.	3.022.598	3.022.598			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	371.040	371.040	58.806	58.806	58.806
001 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2011/2012	58.382	58.382	58.806	58.806	58.806
002 PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2012/2013	220.000	220.000			
003 OTROS TRABAJOS.	92.658	92.658			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.849	9.849			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.849	5.849			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	849	849			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	849	849			
001 MOBILIARIO	849	849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.000	4.000			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	109.682	109.682			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	109.682	109.682			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	109.682	109.682			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	109.682	109.682			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	109.682	109.682			
**** TOTAL SERVICIO 03	6.403.161	6.403.161	1.946.906	198.044	198.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.486	125.486	42.219	3.153	3.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.578	73.578			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.578	73.578			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	2.440	2.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	2.440	2.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.658	33.658	33.659	2.440	2.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.658	33.658	33.659	2.440	2.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.250	18.250	8.561	713	713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.250	18.250	8.561	713	713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.250	18.250	8.561	713	713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.250	18.250	8.561	713	713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.748	123.748			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.748	123.748			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.748	123.748			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.748	3.748			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.748	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	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	14.400.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	14.400.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	14.400.000	4.400.000			
001 VITORIA-GASTEIZ, CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA C.A.V.	4.400.000	4.400.000			
002 SUBVENCION DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE	10.000.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.353.800	10.930.000	10.900.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.353.800	10.930.000	10.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.353.800	10.930.000	10.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	12.353.800	10.930.000	10.900.000		
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				
002 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE: URBANIZACION EXTERIOR DEL NUEVO POLIDEPORTIVO (FASE 3 DEL PROYECTO INICIAL).	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			
004 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PASARELA TIBURCIO ANITUA-AVDA. DE OTAOLA.	300.000	300.000			
005 AYUNTAMIENTO DE EIBAR: PARQUE CUBIERTO DE TXALTXA ZELAI.	330.000	330.000			
006 AYUNTAMIENTO DE IRUN: OBRAS DE HABILITACION DE SUPERFICIE PARA LA BIBLIOTECA DE SAN JUAN.	530.000	530.000			
007 AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA: URBANIZACION PLAN ESPECIAL DEL AMBITO Z-09 LA ANTIGUA.	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			
009 AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA: PARA DIVERSAS ACTUACIONES DE OBRA PUBLICA EN CONCEJOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO (FRONTON, PISTAS DEPORTIVAS, PLACAS SOLARES, FAROLAS).	163.800				
010 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA	600.000	600.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA 2011 AL AYUNTAMIENTO DE LANCIEGO	700.000	700.000	400.000		
012 VITORIA-GASTEIZ.PROYECTO NUEVA ESTACION DE AUTOBUSES	500.000	500.000	7.000.000		
013 VITORIA-GASTEIZ.EQUIPAMIENTOS.	20.000	20.000	3.500.000		
014 LAGUARDIA. REURBANIZACION PARQUE PLAZA NUEVA,	1.584.000	1.584.000			
015 OYON-OION.COMPLEJO POLIDEPORTIVO.CALLE LOS FUEROS.	1.056.000	1.056.000			
016 VITORIA-GASTEIZ REFORMA PALACIO DE CONGRESOS "EUROPA".	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	27.003.034	15.579.234	10.942.219	3.153	3.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	277.047	277.047	131.668	8.581	8.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	5.338	5.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	5.338	5.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.496	81.496	78.674	5.338	5.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	78.674	5.338	5.338
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	119.428	119.428			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	119.428	119.428			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.993	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.133	42.133	19.001	778	778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.133	42.133	19.001	778	778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.133	42.133	19.001	778	778
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.566	205.566			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.566	205.566			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.150	12.150			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.150	12.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	193.416	193.416			
001 CONVENIO CON EITB EN MATERIA DE CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA.	150.000	150.000			
002 OTROS TRABAJOS EXTERIORES.	43.416	43.416			
**** TOTAL SERVICIO 20	482.613	482.613	131.668	8.581	8.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.748	331.748	231.708	15.127	15.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	3.016	3.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	3.016	3.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.168	3.016	3.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.168	3.016	3.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	127.421	9.764	9.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	127.421	9.764	9.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.259	216.259	127.421	9.764	9.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.259	216.259	127.421	9.764	9.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.402	48.402	32.119	2.347	2.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	32.119	2.347	2.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	48.402	48.402	32.119	2.347	2.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	48.402	48.402	32.119	2.347	2.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	333.580	333.580	231.708	15.127	15.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.013.065	1.013.065	954.886	66.931	66.931
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.596	1.278	1.278
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	757.052	757.052	711.297	51.418	51.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	757.052	757.052	711.297	51.418	51.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	757.052	757.052	711.297	51.418	51.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.824	354.824	393.493	28.548	28.548
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.228	402.228	317.804	22.870	22.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	188.926	188.926	177.993	14.235	14.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	188.926	188.926	177.993	14.235	14.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	188.926	188.926	177.993	14.235	14.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.839	98.839	111.812	8.721	8.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	90.087	90.087	66.182	5.514	5.514
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	311.231	311.231			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.231	311.231			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	311.231	311.231			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.373	1.373			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	549	549			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	824	824			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.287	3.287			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.738	2.738			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	549	549			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	108.339	108.339			
001 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES WEB DEL BOPV.	108.339	108.339			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	137.385	137.385			
001 EDICION BOPV.	137.385	137.385			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	847	847			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	847	847			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1211

ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 23 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	1.324.296	1.324.296	954.886	66.931	66.931
***** TOTAL PROGRAMA 1211	36.360.217	24.936.417	14.619.900	320.168	320.168

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	331.843	331.843	675.807	50.387	50.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	6.556	6.556
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	6.556	6.556
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	6.556	6.556
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	6.556	6.556
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	490.724	34.828	34.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	490.724	34.828	34.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	201.269	201.269	490.724	34.828	34.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.269	201.269	490.724	34.828	34.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.900	51.900	106.408	9.003	9.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	106.408	9.003	9.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.900	51.900	106.408	9.003	9.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.900	51.900	106.408	9.003	9.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.957.202	1.957.670	170.738		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.957.670	170.738		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.957.202	1.957.670	170.738		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.640	2.640			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.640	2.640			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.932.403	1.932.403	170.738		
001 PROYECTO EIZU. ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE	860.150	860.150	170.738		
002 PROYECTO EIZU	1.072.253	1.072.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.159	17.627			
001 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISION DE SERVICIOS	17.159	17.627			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.929.625	4.929.625			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	4.929.625	4.929.625			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.929.625	4.929.625			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1213

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE FUNCION PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTO EIZU.	4.929.625	4.929.625			
**** TOTAL SERVICIO 30	7.218.670	7.219.138	846.544	50.387	50.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.624.125	5.624.125	4.877.151	304.103	304.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	72.168		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.701.500	117.637	117.637
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.701.500	117.637	117.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.701.500	117.637	117.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.749.923	1.749.923	1.701.500	117.637	117.637
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.802.614	3.802.614	3.103.482	186.466	186.466
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	409.217	32.679	32.679
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	409.217	32.679	32.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	413.221	413.221	409.217	32.679	32.679
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.389.393	3.389.393	2.694.266	153.787	153.787
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	861.393	861.393			
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA. ADM.GRAL. (ATRASOS 2011)	779.393	779.393			
002 INDEMNIZACION POR CESE	82.000	82.000			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.528.000	2.528.000	2.694.266	153.787	153.787
001 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	2.500.000	2.301.474	141.191	141.191
002 PRES.SOCIALES: PRESTAC.ECONOMIC.TEMPORAL	28.000	28.000	392.791	12.596	12.596
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.000	33.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.000	33.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
001 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL MODELO DE ORGANIZACION Y RECURSOS HUMANOS	25.000	25.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.851.712	5.851.712			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.851.712	5.851.712			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.851.712	5.851.712			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.851.712	5.851.712			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	2.849.564	2.849.564			
002 TRANSFERENCIA AL IVAP - FORMACION AFEAP	3.002.148	3.002.148			
**** TOTAL SERVICIO 31	11.508.837	11.508.837	4.877.151	304.103	304.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.543.409	1.543.409	1.252.457	88.006	88.006
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.408	2.982	2.982
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.408	2.982	2.982
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.408	2.982	2.982
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.408	2.982	2.982
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	50.021	50.021
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	50.021	50.021
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.503	797.503	790.321	50.021	50.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.682	407.682	406.864	27.307	27.307
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	389.821	389.821	383.457	22.715	22.715
ARTICULO ..: 13 LABORALES	204.619	204.619	215.661	15.223	15.223
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	15.223	15.223
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	15.223	15.223
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	204.619	204.619	215.661	15.223	15.223
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	474.200	474.200	243.067	19.780	19.780
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	243.067	19.780	19.780
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	246.939	246.939	243.067	19.780	19.780
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.393	94.393	87.288	7.694	7.694
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.139	70.139	67.395	5.615	5.615
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.407	82.407	88.385	6.470	6.470
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	227.261	227.261			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	227.261	227.261			
001 FONDO SOCIAL	227.261	227.261			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430.938	430.938	194.144		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.584	1.584			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.584	1.584			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.584	1.584			
001 MAQUINARIA	1.320	1.320			
002 MAQUINARIA	264	264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	429.354	429.354	194.144		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.520	3.520			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.520	3.520			
001 TRANSPORTES	3.520	3.520			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.640	2.640			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.640	2.640			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.056	223.056			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320			
001 ENERGIA ELECTRICA	1.320	1.320			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	187.680	187.680			
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	187.680	187.680			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.840	15.840			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	968	968			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.488	15.488			
001 OTROS SUMINISTROS	13.200	13.200			
002 OTROS SUMINISTROS	2.288	2.288			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.138	200.138	194.144		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	55.440	55.440	55.100		
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.280	5.280			
002 LIMPIEZA Y ASEO	7.040	7.040			
003 LIMPIEZA Y ASEO	880	880			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	42.240	42.240	55.100		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	137.938	137.938	139.044		
001 OTROS SERVICIOS	2.816	2.816			
002 OTROS SERVICIOS	21.648	21.648	22.764		
003 OTROS SERVICIOS	6.554	6.554			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	68.640	68.640	78.000		
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	38.280	38.280	38.280		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.074.374				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.074.374				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.074.374				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.074.374				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL 2010-2011.	1.074.374				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.688	62.688			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.688	12.688			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	12.688	12.688			
<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			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	7.488	7.488			
<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			
001 ADAPTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES HOMOGENEOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO LABORAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.111.409	2.037.035	1.446.601	88.006	88.006
***** TOTAL PROGRAMA 1213	21.838.916	20.765.010	7.170.296	442.496	442.496

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.246.492	1.246.492			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.246.492	1.246.492			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.246.492	1.246.492			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.236.492	1.236.492			
001 OTROS SERVICIOS	36.492	36.492			
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	1.200.000	1.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.246.492	1.246.492			
***** TOTAL PROGRAMA 1215	1.246.492	1.246.492			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	703.540	703.540	782.183	57.355	57.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.519	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.519	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.519	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.519	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	597.525	42.835	42.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	597.525	42.835	42.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.978	532.978	597.525	42.835	42.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.978	532.978	597.525	42.835	42.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.395	98.395	112.139	9.344	9.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.395	98.395	112.139	9.344	9.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.395	98.395	112.139	9.344	9.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.395	98.395	112.139	9.344	9.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	520.072	520.072	203.879		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.072	520.072	203.879		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	520.072	520.072	203.879		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	520.072	520.072	203.879		
001 SERVICIOS ELECTRONICOS	364.312	364.312	203.879		
002 INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	113.280	113.280			
003 EXCELENCIA EN LA GESTION	42.480	42.480			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.223.612	1.223.612	986.062	57.355	57.355

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	251.417	251.417			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.417	251.417			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.417	251.417			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.417	251.417			
001 PRESENCIA EN INTERNET	120.777	120.777			
002 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	50.000	50.000			
003 ATENCION CIUDADANA	80.640	80.640			
**** TOTAL SERVICIO 24	251.417	251.417			
***** TOTAL PROGRAMA 1217	1.475.029	1.475.029	986.062	57.355	57.355

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.608.242	2.608.242	2.594.426	185.778	185.778
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	3.738	3.738
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	3.738	3.738
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	3.738	3.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.541	84.541	83.756	3.738	3.738
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	149.928	149.928
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	149.928	149.928
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	149.928	149.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.134.067	2.134.067	2.117.185	149.928	149.928
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.062	28.062	28.064	2.004	2.004
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	2.004	2.004
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	2.004	2.004
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.062	28.062	28.064	2.004	2.004
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	361.572	361.572	365.421	30.108	30.108
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	30.108	30.108
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	30.108	30.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	361.572	361.572	365.421	30.108	30.108
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.700	147.700			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	39.700	39.700			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	39.700	39.700			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	12.000	12.000			
002 COMISION ARBITRAL.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.526	124.526	116.392	5.972	5.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	2.396	2.396
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	2.396	2.396
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.291	2.396	2.396
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.291	2.396	2.396
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.639	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.639	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.227	18.227	18.461	1.143	1.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	1.143	1.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.227	18.227	18.461	1.143	1.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.227	18.227	18.461	1.143	1.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 41	126.823	126.823	116.392	5.972	5.972

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	296.702	296.702	301.945	22.759	22.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	176.552	12.775	12.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	176.552	12.775	12.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	175.730	175.730	176.552	12.775	12.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	175.730	175.730	176.552	12.775	12.775
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.885	53.885	57.880	4.793	4.793
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	57.880	4.793	4.793
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	53.885	53.885	57.880	4.793	4.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.885	53.885	57.880	4.793	4.793
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 42	298.999	298.999	301.945	22.759	22.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.079.124	1.079.124	1.012.905	75.942	75.942
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	5.404	5.404
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	5.404	5.404
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	5.404	5.404
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.726	5.404	5.404
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	818.733	818.733	762.653	55.183	55.183
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	818.733	818.733	762.653	55.183	55.183
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	818.733	818.733	762.653	55.183	55.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	655.169	655.169	622.378	45.009	45.009
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	163.564	163.564	140.275	10.173	10.173
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	193.304	193.304	182.527	15.355	15.355
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	193.304	193.304	182.527	15.355	15.355
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	193.304	193.304	182.527	15.355	15.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.109	152.109	151.873	12.801	12.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.195	41.195	30.654	2.554	2.554
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.355	51.355	6.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.355	51.355	6.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.355	51.355	6.000		
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	45.281	45.281	6.000		
001 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2011.	10.000	10.000			
002 ANALISIS DE CUENTAS DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2012.	35.281	35.281	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	1.130.479	1.130.479	1.018.905	75.942	75.942
***** TOTAL PROGRAMA 1218	4.312.243	4.312.243	4.031.667	290.451	290.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.456.189	5.456.189	5.567.307	416.142	416.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	5.111	4.472	4.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.210.112	4.210.112	4.351.469	309.653	309.653
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.210.112	4.210.112	4.351.469	309.653	309.653
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.210.112	4.210.112	4.351.469	309.653	309.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.524	535.524	530.728	38.482	38.482
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.674.588	3.674.588	3.820.741	271.171	271.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.178.990	1.178.990	1.210.726	102.017	102.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.178.990	1.178.990	1.210.726	102.017	102.017
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.178.990	1.178.990	1.210.726	102.017	102.017
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	138.894	138.894	134.048	11.802	11.802
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.040.096	1.040.096	1.076.679	90.215	90.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.800	45.800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.800	45.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.800	45.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.300	1.300			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	650	650			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	38.500	38.500			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	38.500	38.500			
**** TOTAL SERVICIO 24	5.501.989	5.501.989	5.567.307	416.142	416.142
***** TOTAL PROGRAMA 1219	5.501.989	5.501.989	5.567.307	416.142	416.142

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	128.767	128.767	135.068	9.062	9.062
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	5.188	5.188
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	5.188	5.188
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.610	86.610	84.319	5.188	5.188
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.610	86.610	84.319	5.188	5.188
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	2.333	2.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	2.333	2.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.255	32.255	32.259	2.333	2.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.255	32.255	32.259	2.333	2.333
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.902	9.902	18.489	1.541	1.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	1.541	1.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.902	9.902	18.489	1.541	1.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.902	9.902	18.489	1.541	1.541
**** TOTAL SERVICIO 10	128.767	128.767	135.068	9.062	9.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.746.922	3.746.922	3.636.420	265.059	265.059
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.699	5.378	5.378
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.699	5.378	5.378
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.699	5.378	5.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.699	5.378	5.378
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.999.817	2.999.817	2.892.875	203.538	203.538
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.999.817	2.999.817	2.892.875	203.538	203.538
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.999.817	2.999.817	2.892.875	203.538	203.538
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.552.877	1.552.877	1.527.497	106.972	106.972
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.208	309.208	302.909	20.582	20.582
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.853	435.853	388.662	27.230	27.230
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.879	701.879	673.808	48.754	48.754
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	680.018	680.018	675.846	56.143	56.143
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	680.018	680.018	675.846	56.143	56.143
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	680.018	680.018	675.846	56.143	56.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.979	357.979	358.599	29.737	29.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.716	69.716	68.773	5.703	5.703
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.890	98.890	91.756	7.644	7.644
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	153.433	153.433	156.718	13.059	13.059
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.110.650	25.110.650	4.156.133	415	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.060.000	2.060.000	122.458		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.568.409	1.568.409			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.568.409	1.568.409			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	491.591	491.591	122.458		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	491.591	491.591	122.458		
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	491.591	491.591	122.458		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.325.984	2.325.984	803.755	415	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.186.984	606.881	415	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.186.984	1.186.984	606.881	415	
001 OBRAS MENORES.	150.000	150.000			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	190.000	190.000			
003 MANTENIMIENTO CENTROS DE MENORES	73.000	73.000			
004 MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE ZUMARRAGA			58.808		
005 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	40.984	40.984	4.980	415	
006 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	210.000	210.000	543.093		
007 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	450.000	450.000			
008 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES.	73.000	73.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	256.000	256.000	25.276		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	256.000	256.000	25.276		
001 MANTENIMIENTO DE ESCANERES, ARCOS Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION.	35.000	35.000			
003 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	21.000	21.000			
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS RAYOS X DEL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL	70.000	70.000	25.276		
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	10.000	10.000			
006 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y OTROS.	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	83.000	83.000	171.598		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	83.000	83.000	171.598		
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	49.000	49.000	171.598		
002 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	34.000	34.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	800.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800.000	800.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.706.666	20.706.666	3.229.920		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	170.000	170.000			
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	170.000	170.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	225.000	225.000			
001 TRANSPORTE.	20.000	20.000			
002 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
003 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000			
004 TRASLADOS. BIZKAIA.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.289.680	2.289.680	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.634.430	1.634.430			
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.634.430	1.634.430			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	140.000	140.000			
001 AGUA	130.000	130.000			
002 AGUA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	140.000	140.000	40.000		
001 GAS	105.000	105.000			
002 GAS	35.000	35.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	3.000			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - GIPUZKOA.	1.000	1.000			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	138.250	138.250			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	4.650	4.650			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	8.600	8.600			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	40.000	40.000			
004 SUMINISTRO REACTIVOS INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41.000	41.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	2.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75.000	75.000			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	39.000	39.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	33.000	33.000			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	110.000	110.000			
001 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.016.986	18.016.986	3.189.920		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	890.000	890.000			
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA.	150.000	150.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	290.000	290.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.400	21.400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.873.586	1.873.586	424.000		
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	1.800.000	1.800.000	424.000		
002 SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA.	73.586	73.586			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.500.000	3.500.000			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA .	465.724	465.724			
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES.	222.747	222.747			
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.934.276	1.934.276			
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	877.253	877.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	298.000	298.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	8.000	8.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	20.000	20.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	75.000	75.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	25.000	25.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	50.000	50.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	25.000	25.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.980.000	1.980.000	1.945.620		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
004 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.950.000	1.950.000	1.945.620		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.710.000	1.710.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	210.000	210.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	204.000	204.000	2.300		
001 MENSAJERIA	36.000	36.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	48.000	48.000	2.300		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA.	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.030.000	5.030.000			
001 PROVISION LICENCIAS DE USO SOFTWARE ORACLE.	500.000	500.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	750.000	750.000			
003 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	3.610.000	3.610.000			
004 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS-FISCALIA.	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 PUBLICACIONES DE JUSTICIA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	890.000	890.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000	5.000			
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	30.000	30.000			
003 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	800.000	800.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	30.000	30.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	20.000	20.000			
006 CONVENIO FORMACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.590.000	1.590.000	818.000		
001 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	35.000	35.000			
002 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	10.000	10.000			
003 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA.	315.000	315.000			
004 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA	85.000	85.000			
005 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	12.000	12.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.000	20.000			
007 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	50.000	50.000			
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	100.000	100.000			
009 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	45.000	45.000	80.000		
010 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	49.750	49.750	79.000		
011 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA.	62.250	62.250			
012 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	116.000	116.000	120.000		
013 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	149.248	149.248	195.000		
014 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA.	20.752	20.752	45.000		
015 NOTIFICACIONES - BIZKAIA	200.000	200.000	50.000		
016 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	192.957	192.957	204.000		

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA.	127.043	127.043	45.000		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	18.000	18.000			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	974.000	974.000	271.000	8.800	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.000	162.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	162.000	162.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	162.000	162.000			
001 CONVENIO CON LA U.P.V. TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	5.000	5.000			
002 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO	157.000	157.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	506.000	506.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	506.000	506.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	506.000	506.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
002 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE REPARACIONES INDIRECTAS.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	306.000	306.000	271.000	8.800	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	284.000	284.000	121.000	8.800	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	284.000	284.000	121.000	8.800	
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			
003 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES 2012/2013	24.000	24.000	121.000	8.800	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	22.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.000	22.000	150.000		
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO EDICION BILINGÜE TEXTOS PROCESALES.	5.000	5.000			
002 CONVENIO ASOCIACION JUECES DE PAZ - EPAILE ARTEAN.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PREMIO "MANUEL DE IRUJO".	12.000	12.000			
004 SUBVENCION DIRECTA PARA FINANCIACION CONVENIO UPV/EHU PARA TITULO POSTGRADO			150.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.629.149	4.629.149	2.609.898		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.023.224	2.023.224			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.593.224	1.593.224			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.593.224	1.593.224			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	300.665	300.665			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS DE MENORES.	5.000	5.000			
003 PLAN ORGANIZATIVO. AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	1.287.559	1.287.559			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.000	70.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
002 MEJORAS EN INTEGRACION SISTEMA OBRA DE EDIFICIOS JUDICIALES.	20.000	20.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS, ACCESOS Y CONTROL CENTRALIZADO.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	80.000	80.000			
001 MAQUINARIA PARA EL I.V.M.L.	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000			
001 UTILLAJE	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	15.000	15.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000			
001 FOTOCOPIADORAS.	50.000	50.000			
002 MOBILIARIO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	2.605.925	2.605.925	2.609.898		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.605.925	2.605.925	2.609.898		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.605.925	2.605.925	2.609.898		
001 PLAN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.	200.001	200.001	2.609.898		
002 SISTEMAS DE GRABACION PARA SALAS DE VISTAS.	1.200.000	1.200.000			
003 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	563.112	563.112			
004 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	192.813	192.813			
005 OTROS DESARROLLOS.	50.000	50.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1411

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

SERV. 11 DIR. PARA LA MODERNIZACION DE ADMON. DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 INVERSIONES INFORMATICAS PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA	399.999	399.999			
**** TOTAL SERVICIO 11	34.460.721	34.460.721	10.673.451	274.274	265.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	90.119.626	90.119.626	79.082.213	6.536.245	6.536.245
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.530	81.530	3.813	3.362	3.362
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.530	81.530	3.813	3.362	3.362
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.530	81.530	3.813	3.362	3.362
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.530	81.530	3.813	3.362	3.362
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	72.131.505	72.131.505	66.991.356	5.260.539	5.260.539
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	65.813.930	65.813.930	63.690.363	4.849.993	4.849.993
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	65.813.930	65.813.930	63.690.363	4.849.993	4.849.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	987.006	987.006	842.878	55.372	55.372
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.557.027	8.557.027	8.557.552	636.687	636.687
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	404.666	404.666	450.263	34.480	34.480
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	17.338.431	17.338.431	17.080.521	1.301.556	1.301.556
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.848	573.848	742.686	54.339	54.339
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.338.423	36.338.423	34.765.268	2.670.323	2.670.323
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.430	1.154.430	1.152.035	90.431	90.431
008 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS FISCALIA GENERAL DEL PAIS VASCO			27.146	2.198	2.198
009 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ALAVA.	89.415	89.415			
010 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	290.830	290.830			
011 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	79.854	79.854	72.014	4.609	4.609
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.300.993	410.546	410.546
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.317.575	6.317.575	3.300.993	410.546	410.546
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	772.000	772.000	444.025	60.979	60.979
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			88.020	10.682	10.682
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.488.432	1.488.432	987.816	119.345	119.345
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	4.057.143	4.057.143	1.676.830	209.657	209.657
005 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			104.302	9.882	9.882
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.188.459	5.188.459	4.041.381	303.220	303.220
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	285.051	285.051
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.686.972	4.686.972	3.919.999	285.051	285.051
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	796.922	796.922	731.002	50.583	50.583
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.130.217	1.130.217	1.038.975	75.820	75.820
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.759.833	2.759.833	2.150.023	158.649	158.649

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
SERV. 12 DIRECCION DE LA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	44.212	10.163	10.163
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	167.922	167.922	44.212	10.163	10.163
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	30.000	30.000	11.883	2.464	2.464
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	75.513	75.513	20.064	5.083	5.083
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	62.409	62.409	12.265	2.616	2.616
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	77.170	8.006	8.006
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	333.565	333.565	77.170	8.006	8.006
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	137.011	137.011	8.215	1.650	1.650
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	92.560	92.560	34.499	2.464	2.464
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	103.994	103.994	34.456	3.892	3.892
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	574.023	210.221	210.221
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	574.023	210.221	210.221
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.575.000	2.575.000	574.023	210.221	210.221
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ALAVA.	1.501.140	1.501.140	224.087	61.051	61.051
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	465.510	465.510	94.387	55.456	55.456
003 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			6.050	5.239	5.239
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	608.350	608.350	166.534	83.773	83.773
005 RETRIBUCIONES P. REFUERZO DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			82.965	4.701	4.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.143.132	10.143.132	7.471.640	758.902	758.902
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.968.854	9.968.854	7.471.640	758.902	758.902
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.968.854	9.968.854	7.471.640	758.902	758.902
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.742	213.742	188.401	15.599	15.599
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.133.528	1.133.528	1.070.020	89.045	89.045
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.359	9.359	19.854	1.678	1.678
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.052.166	3.052.166	2.608.473	226.343	226.343
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.636	51.636	79.218	6.770	6.770
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.567.974	3.567.974	2.222.952	197.299	197.299
007 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			44.738	3.999	3.999
008 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			8.331	759	759
009 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ALAVA.	309.928	309.928	135.841	22.806	22.806
010 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			26.936	3.703	3.703
011 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	502.115	502.115	301.961	43.054	43.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	978.271	978.271	525.174	73.133	73.133
013 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			31.953	3.410	3.410
014 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ALAVA.	9.300	9.300	3.815	923	923
015 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	23.100	23.100	6.442	1.904	1.904
016 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	18.000	18.000	3.937	980	980
017 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ALAVA.	40.966	40.966	2.538	595	595
018 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	27.675	27.675	10.663	888	888
019 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	31.094	31.094	10.576	1.323	1.323
020 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			67.220	18.871	18.871
021 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			27.383	16.206	16.206
022 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			1.782	1.732	1.732
023 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			47.965	25.663	25.663
024 SEGURIDAD SOCIAL P. REFUERZOS Y SUSTI. DE FISCALIAS ARABA-GIPUZKOA Y BIZKAIA			25.467	2.219	2.219
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	98.278	98.278			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.748	1.748			
001 INDEMNIZACIONES. BIZKAIA.	1.748	1.748			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.530	96.530			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	96.529	96.529			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1	1			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	76.000	76.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.000	26.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.000	26.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217.000	217.000	135.100	5.100	5.100
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA.	1.050	1.050			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA.	1.600	1.600			
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA.	2.350	2.350			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	212.000	212.000	135.100	5.100	5.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	212.000	212.000	135.100	5.100	5.100
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	137.000	137.000	5.100	5.100	5.100
001 EQUIPOS DE IMPLANTACION.	5.000	5.000			
002 IMPARTICION CURSOS FORMACION P. PRACTICAS Y P. INTERINO ADMN DE JUSTICIA	132.000	132.000	5.100	5.100	5.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000	130.000		
001 SALUD LABORAL.	45.000	45.000	130.000		
002 SALUD LABORAL	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000			
001 INTERESES DE DEMORA	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.973	8.973			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	3.973	3.973			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.973	3.973			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	14.400	14.400	14.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	14.400	14.400	14.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	14.400	14.400	14.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	14.400	14.400	14.400
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. ARABA/ALAVA.	33.600	33.600	12.000	12.000	12.000
002 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. GIPUZKOA.	36.000	36.000	2.400	2.400	2.400
003 PRESTAMOS AL PERSONAL DE LA ADMON. DE JUSTICIA. BIZKAIA.	50.400	50.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	90.477.599	90.477.599	79.231.713	6.555.745	6.555.745
***** TOTAL PROGRAMA 1411	125.067.087	125.067.087	90.040.232	6.839.081	6.829.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.937.116	5.937.116	5.571.138	451.132	451.132
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	5.313	5.313
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	5.313	5.313
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	5.313	5.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	62.682	5.313	5.313
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.103.272	75.108	75.108
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.103.272	75.108	75.108
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.176.644	1.176.644	1.103.272	75.108	75.108
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	923.620	923.620	866.778	57.973	57.973
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.324	235.324	236.494	17.134	17.134
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.517.301	3.517.301	3.238.600	261.424	261.424
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	173.827	173.827
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	173.827	173.827
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.138.296	2.138.296	2.616.189	173.827	173.827
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.379.005	1.379.005	622.411	87.597	87.597
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.379.005	1.379.005	622.411	87.597	87.597
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.379.005	1.379.005	622.411	87.597	87.597
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.176.084	1.176.084	1.166.584	109.287	109.287
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.084	1.176.084	1.166.584	109.287	109.287
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.084	1.176.084	1.166.584	109.287	109.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.434	233.434	218.410	18.355	18.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	734.650	734.650	770.357	64.082	64.082
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	208.000	208.000	177.817	26.851	26.851
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.550.054	11.550.054	711.414		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	14.652	14.652	4.806		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			4.806		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			4.806		
001 CONSTRUCCIONES			4.806		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.852	7.852			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.664	3.664			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.664	3.664			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	4.188	4.188			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	4.188	4.188			
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.800	6.800			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	6.800	6.800			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.414.235	11.414.235	706.608		
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	7.666	7.666			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA ACCIDENTES DE MENORES.	4.000	4.000			
002 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA PBC.	3.666	3.666			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	29.759	29.759			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	11.420	11.420			
001 VESTUARIO - CENTROS DE MENORES.	950	950			
002 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.470	10.470			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.339	3.339			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.339	3.339			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.376.810	11.376.810	706.608		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	1.360	1.360			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.360	1.360			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	65.305	65.305			
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	31.705	31.705			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.329	16.329			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	11.329	11.329			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55</u> <u>COMUNICACIONES POSTALES</u>	339	339			
001 COMUNICACIONES POSTALES	339	339			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56</u> <u>MENSAJERIA</u>	623	623			
001 MENSAJERIA	284	284			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	339	339			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.497	8.497			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.274.857	11.274.857	706.608		
001 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.722.240	1.722.240			
002 CENTRO TXEMA FINEZ	982.560	982.560			
003 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	309.622	309.622			
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2.	402.542	402.542			
005 CENTRO CEMAR (URIOSTE).	450.000	450.000			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	402.542	402.542			
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	426.221	426.221			
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	256.788	256.788			
009 CENTRO URGOSO	943.920	943.920			
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.269.677	1.269.677			
011 CENTRO URIBARRI.	1.635.976	1.635.976			
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	265.898	265.898			
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS	507.050	507.050			
014 RESIDENCIA AUTONOMIA DE VITORIA-GASTEIZ	140.622	140.622			
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.776	535.776	535.800		
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.000	15.000			
017 PERMANENCIAS DE FIN DE SEMANA BIOSKO	146.280	146.280			
018 PISO VIOLENCIA FILIO-PARENTAL	203.000	203.000			
019 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	240.000	240.000			
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	289.143	289.143	170.808		
021 TASEVAL -TALLERES DE SEGURIDAD VIAL	50.000	50.000			
022 PROGRAMA REHABILITACION DE MALTRATADORES	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	113.470	113.470			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	113.470	113.470			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	113.470	113.470			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	90.470	90.470			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	7.697	7.697			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	7.697	7.697			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	7.697	7.697			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	7.697	7.697			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17.291.366	17.286.366	40.247	40.247	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	5.000				
001 CONVENIO CON EUDEL PARA REALIZACION DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	5.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.286.366	17.286.366	40.247	40.247	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.286.366	17.286.366	40.247	40.247	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	513.248	513.248			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	513.248	513.248			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.773.118	16.773.118	40.247	40.247	
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	11.836.652	11.836.652			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012.	470.040	470.040			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.171.272	1.171.272			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.029	142.029			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2011 Y PRIMERO 2012. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.852.397	1.852.397			
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	40.247	40.247	
007 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	272.500	272.500			
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 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE. CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD.	700	700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 OBSERVATORIO VASCO DE LA JUSTICIA. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	15.000	15.000			
014 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	720.000	720.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	41.306	41.306			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.306	41.306			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	41.306	41.306			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	41.306	41.306			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION DE INVERSIONES.	41.306	41.306			
**** TOTAL SERVICIO 13	34.819.842	34.814.842	6.322.799	491.379	451.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.517	283.517	222.563	18.930	18.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.930	70.930	12.755	3.171	3.171
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.930	70.930	12.755	3.171	3.171
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.930	70.930	12.755	3.171	3.171
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.930	70.930	12.755	3.171	3.171
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.723	160.723	162.558	11.821	11.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.723	160.723	162.558	11.821	11.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.723	160.723	162.558	11.821	11.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.723	160.723	162.558	11.821	11.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.864	51.864	47.250	3.937	3.937
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.864	51.864	47.250	3.937	3.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	51.864	51.864	47.250	3.937	3.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51.864	51.864	47.250	3.937	3.937
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	347.014	347.014			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.014	347.014			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	347.014	347.014			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	320.514	320.514			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	85.000	85.000			
003 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000			
004 ASISTENCIA TECNICA CONSEJO CONSULTIVO CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA	10.000	10.000			
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA	50.000	50.000			
006 ESTUDIOS E INFORMES CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	20.000	20.000			
007 GESTION VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	64.514	64.514			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.416.884	2.416.884	298.078	13.760	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	134.640	3.560	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	134.640	3.560	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	134.640	3.560	
001 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	130.000	130.000	134.640	3.560	
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS)	170.000	170.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.116.884	2.116.884	163.438	10.200	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.017.584	1.017.584			
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u>	1.017.584	1.017.584			
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	17.584	17.584			
002 VICTIMAS DE ABUSOS POLICIALES	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.099.300	1.099.300	163.438	10.200	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.099.300	1.099.300	163.438	10.200	
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE". PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS.	30.000	30.000			
002 PROYECTOS DE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	415.800	415.800	138.600	9.822	
003 PROYECTOS DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA (AYUDAS A ORGANIZACIONES)	165.000	165.000			
004 SUB. GASTOS DE DEFENSA JURIDICA DE VASCOS-VASCAS CONDENADOS A LA PENA DE MUERTE.	75.000	75.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ-PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	15.000	15.000			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	78.750	78.750	24.839	378	
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	31.250	31.250			
008 CONVENIO CON EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS - PLAN CONVIVENCIA DEMOCRATICA.	20.000	20.000			
009 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALETIN DE FORONDA-CONVENIO PARA LA INVESTIGACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	106.500	106.500			
010 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS	75.000	75.000			
011 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSAIN"	12.000	12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO 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			
**** TOTAL SERVICIO 14	3.047.415	3.047.415	520.642	32.690	18.930
***** TOTAL PROGRAMA 1412	37.867.257	37.862.257	6.843.441	524.070	470.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	312.810	312.810	248.287	17.238	17.238
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	200.005	13.545	13.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	200.005	13.545	13.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.824	185.824	200.005	13.545	13.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.824	185.824	200.005	13.545	13.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.899	59.899	48.282	3.694	3.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.899	59.899	48.282	3.694	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	59.899	59.899	48.282	3.694	3.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	59.899	59.899	48.282	3.694	3.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.000	868.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.000	868.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	162.000	162.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	162.000	162.000			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DEL TERRORISMO.	162.000	162.000			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	691.000	691.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 PUBLICACIONES VARIAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	221.000	221.000			
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A LAS VICTIMAS.	96.000	96.000			
002 JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS.	75.000	75.000			
003 ACTOS PARA ATENDER ACUERDOS SOBRE DIASPORA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
001 ESTUDIO Y GESTION DEL CENTRO DE LA MEMORIA.	300.000	300.000			
002 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	641.000	641.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	97.000	97.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	97.000	97.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	97.000	97.000			
001 CONVENIO UPV POSTGRADO.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV/INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA (IVAC) INVESTIGACION.	47.000	47.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	544.000	544.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	344.000	344.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	290.000	290.000			
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO.	290.000	290.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000			
001 APLICACION INFORMATICA VICTIMAS TERRORISMO.	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 53	1.823.810	1.823.810	248.287	17.238	17.238
***** TOTAL PROGRAMA 2211	1.823.810	1.823.810	248.287	17.238	17.238

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.345.031	12.345.031			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.345.031	12.345.031			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.345.031	12.345.031			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.345.031	12.345.031			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	11.719.031	11.719.031			
002 TRANSFERENCIA AL IVAP PARA NORMALIZACION LINGÜISTICA. FORMACION AFEAP	626.000	626.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	12.345.031	12.345.031			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	12.345.031	12.345.031			
***** TOTAL SECCION 02	248.894.411	236.391.705	130.430.444	8.974.418	8.911.195

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	433.299	433.299			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.156	42.156			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.806	27.806			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	27.806	27.806			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	27.806	27.806			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	14.350	14.350			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	14.350	14.350			
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	14.350	14.350			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	9.000	9.000			
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	9.000	9.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	379.143	379.143			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	376.143	376.143			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	152.722	152.722			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	152.722	152.722			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.421	200.421			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	200.421	200.421			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	294.451	294.451			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	294.451	294.451			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450	294.450			
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	294.450	294.450			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES A IKT,S.A,	294.450	294.450			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1	1			
001 A53_SERVICIO INTEGRAL SECTOR AGROALIMENTARIO. AGENDA DIGITAL EUSKADI 2015.	1	1			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	526.293	526.293			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	23.893	23.893			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.893	8.893			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.893	8.893			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.893	8.893			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	502.400	502.400			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	502.400	502.400			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	502.400	502.400			
001 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACION TERRITORIAL.	100.000	100.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	402.400	402.400			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	196.000	196.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	196.000	196.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	196.000	196.000			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES A IKT,S.A,	196.000	196.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.500	40.500			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.500	40.500			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.500	40.500			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.500	40.500			
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.500	40.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.490.543	1.490.543			
***** TOTAL PROGRAMA 4420	1.490.543	1.490.543			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	76.656	76.656	77.500	5.751	5.751
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.888	66.888	67.139	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.888	66.888	67.139	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	863	863
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	863	863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	591.240	591.240	297.280		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	591.240	297.280		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	591.240	591.240	297.280		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	275.000	275.000	103.680		
001 AGENDA DIGITAL 2015	275.000	275.000	103.680		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.240	316.240	193.600		
001 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES	316.240	316.240	193.600		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.496.000	5.346.000	2.193.900		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.346.000	5.346.000	2.193.900		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.346.000	5.346.000	2.193.900		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.346.000	5.346.000	2.193.900		
001 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	1.394.360	1.394.360			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2012.	2.151.640	2.151.640	1.393.900		
003 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	800.000	800.000			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.000.000	1.000.000	800.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000				
001 EUDEL. AGENDA DIGITAL 2015	150.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.750.360	1.750.360	216.862		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	1.750.360	1.750.360	216.862		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.528.334	20.528.334	4.740.085		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.290.000	10.290.000	2.096.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.290.000	10.290.000	2.096.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.290.000	10.290.000	2.096.000		
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	2.096.000	2.096.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2012.	1.394.000	1.394.000	2.096.000		
003 AGENDA DIGITAL 2015	6.800.000	6.800.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.238.334	10.238.334	2.644.085		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	10.238.334	2.616.970		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.238.334	10.238.334	2.616.970		
001 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL. GAITEK.	2.670.000	2.670.000	2.616.970		
002 DESARROLLO TECNOLOGICO EN TICS. PROGRAMA DE I+D INDUSTRIAL.	6.230.000	6.230.000			
003 AGENDA DIGITAL 2015	1.338.334	1.338.334			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			27.115		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>			24.348		
001 GAITEK 2912			24.348		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.767		
001 GAITEK 2012			2.767		
**** TOTAL SERVICIO 21	28.442.590	28.292.590	7.525.627	5.751	5.751

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	295.001	165.001			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	85.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	85.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	85.000	20.000			
001 SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL: UNIVERSO IDIAZABAL	85.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.001	145.001			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	125.000	125.000			
001 SUBV.HAZI KONTSQLORIA- A.D. DEL AGRICULTOR: FORMAC.DIGITAL SECTOR PRIMARIO	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	85.001	20.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	85.001	20.001			
001 SUBV. A MENDINET: NEGOCIO ELECTRONICO PARA EL PRODUCTO LOCAL	85.001	20.001			
**** TOTAL SERVICIO 51	295.001	165.001			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	255.001	220.001			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	255.001	220.001			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001			
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	200.001	200.001			
001 SUBV.HAZI KONTSULORIA- PLATAFORMA EUSKADI RURAL	200.001	200.001			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	55.000	20.000			
001 SUBV. A MENDINET: CENTRAL DE RESERVAS PARA EL MEDIO RURAL Y LITORAL	55.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	255.001	220.001			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000				
001 SUBV.A AZTI FUNDAZIOA:MODERNIZ.HERRAMIENTAS E-BUSINESS PARA SECTOR AGROALIMENT	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 62	50.000				
***** TOTAL PROGRAMA 5211	29.142.592	28.777.592	7.525.627	5.751	5.751

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.976.716	1.976.716			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.976.716	1.976.716			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.976.716	1.976.716			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.976.716	1.976.716			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	1.976.716	1.976.716			
**** TOTAL SERVICIO 61	1.976.716	1.976.716			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.358	335.358			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.358	335.358			
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	317.773	317.773			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.389	17.389			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.389	17.389			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.068	14.068			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.650	15.650			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	270.666	270.666			
001 OTROS TRABAJOS.	31.652	31.652			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	91.238	91.238			
003 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.111	85.111			
004 PROYECTO "ROK-FOR". (CTDO)	29.305	29.305			
005 PROYECTO "CLEANFEED". (CTDO)	33.360	33.360			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.445.402	11.445.402	650.000	650.000	650.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.734.180	7.734.180	650.000	650.000	650.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.558.147	7.558.147	650.000	650.000	650.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.558.147	7.558.147	650.000	650.000	650.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.558.147	7.558.147	650.000	650.000	650.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	176.033	176.033			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	176.033	176.033			
001 CONVENIO UPV.	176.033	176.033			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.711.222	3.711.222			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	88.017	88.017			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	88.017	88.017			
001 CONVENIO COOPERATIVA LEA-ARTIBAI IKASTETXEA.	88.017	88.017			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	641.269	641.269			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	641.269	641.269			
001 BECAS COMPROMETIDAS (CTDO.).	565.718	565.718			
002 BECAS NUEVAS.	51.500	51.500			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.(CTDO.).	23.000	23.000			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES.	1.051	1.051			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.981.936	2.981.936			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.700.002	2.700.002			
001 FUNDACION AZTI.	2.700.002	2.700.002			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.934	281.934			
001 CONVENIO TECNALIA RESARCH AND INNOVATION.	231.934	231.934			
002 "BASQUE CULINAY CENTER". CONVENIO.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.425.854	3.425.854			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.420.000	1.420.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	1.420.000	1.420.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.420.000	1.420.000			
001 NEIKER.	1.420.000	1.420.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.005.854	2.005.854			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.005.854	2.005.854			
001 I+D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (CTDO.).	360.000	360.000			
002 I + D EMPRESAS AGROALIMENTARIAS.	1.100.000	1.100.000			
003 AYUDAS ENERGIAS RENOVABLES Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. FEADER.	250.000	250.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION. NEGOCIO/COMERCIO ELECTRONICO.	150.000	150.000			
005 PROYECTOS DE COOPERACION.	145.854	145.854			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.184.482	4.184.482			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.184.482	4.184.482			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.184.482	4.184.482			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.184.482	4.184.482			
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION.	700.000	700.000			
002 ANTICIPOS REINTEGRABLES A LA INNOVACION. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010.(CTDO.).	3.484.482	3.484.482			
**** TOTAL SERVICIO 62	19.391.096	19.391.096	650.000	650.000	650.000
***** TOTAL PROGRAMA 5411	21.367.812	21.367.812	650.000	650.000	650.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	538.205	538.205	456.170	36.308	36.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	378.794	27.841	27.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	378.794	27.841	27.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.111	388.111	378.794	27.841	27.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.111	388.111	378.794	27.841	27.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.007	83.007	75.247	6.604	6.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	75.247	6.604	6.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.007	83.007	75.247	6.604	6.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.007	83.007	75.247	6.604	6.604
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	271.500	271.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	271.500	271.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	46.500	46.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	46.500	46.500			
<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>	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	180.000	180.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.699.062	4.699.062	964.233		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.959.062	2.959.062			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.559.062	2.559.062			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.559.062	2.559.062			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UT)	2.559.062	2.559.062			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.740.000	1.740.000	964.233		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>			546.783		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			546.783		
001 IKERTU 2012			523.233		
002 HEDATU 2012			23.550		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.140.000	1.140.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2012.	540.000	540.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2012.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	417.450		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	400.200		
001 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000	100.200		
002 DIFUSION CIENCIA Y TECNOLOGIA. PROGRAMA HEDATU.	150.000	150.000			
003 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			17.250		
001 HEDATU 2012			17.250		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	137.390.485	137.390.485	73.795.492		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.838	28.838			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	28.838	28.838			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	28.838	28.838			
001 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	28.838	28.838			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.250.000	1.250.000			
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.250.000	1.250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	136.111.647	136.111.647	73.795.492		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	40.165.629		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	69.093.413	69.093.413	40.165.629		
001 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	12.870.185	12.870.185	9.964.918		
002 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.820.499	10.820.499	15.462.690		
003 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.909.816	10.909.816			
004 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS.	1.200.000	1.200.000	1.019.019		
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2012.	2.800.000	2.800.000			
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK.	8.520.000	8.520.000	9.726.961		
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2012.	21.972.913	21.972.913			
008 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.992.042		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.018.234	67.018.234	33.629.862		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	62.381.040	62.381.040	12.613.474		
001 ETORTEK 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.154.798	4.154.798	1.337.612		
002 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	9.288.776	9.288.776	3.375.886		
003 ETORTEK 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	5.031.764	5.031.764	3.063.816		
004 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	2.608.633	2.608.633			
005 SAIOTEK 2011. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	7.000.000	7.000.000	2.090.000		
006 SAIOTEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5.300.000	5.300.000			
007 EMAITEK . APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	2.997.069	2.997.069	2.449.093		
008 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	26.000.000	26.000.000			
009 EMAITEK 2012. APOYO A LA RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			18.808		
010 ETORGAI 2012			124.135		
011 GAITEK 2012			14.047		
012 NETS 2012			140.079		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.637.194	4.637.194	21.016.388		
001 ETORTEK 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	665.569	665.569	3.313.185		
002 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2010	362.022	362.022	4.881.815		
003 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011	468.236	468.236	5.298.215		
004 CARGA PLURIANUALES. SAIOTEK 2011	2.000.000	2.000.000	6.110.000		
005 ETORTEK 2012	141.367	141.367			
006 SAIOTEK 2012	1.000.000	1.000.000			
007 ETORGAI 2010			9.167		
008 ETORGAI 2011			35.083		
009 ETORGAI 2012			162.646		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 GAITEK 2012			65.124		
011 NETS 2012			18.690		
012 EMAITEK 2012			1.122.466		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.068.000	14.068.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.068.000	14.068.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	14.068.000	14.068.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.068.000	14.068.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. APORTACION FONDOS TECNOLOGICOS.	14.068.000	14.068.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	156.967.252	156.967.252	75.215.895	36.308	36.308
***** TOTAL PROGRAMA 5413	156.967.252	156.967.252	75.215.895	36.308	36.308

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000.000	4.000.000			
001 SISTEMA VASCO DE INNOVACION. INNOBASQUE	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.000.000	4.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.620.000	25.620.000	8.059.385		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.620.000	25.620.000	8.059.385		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.397.209		
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.455.000	12.455.000	5.397.209		
001 GAITEK 2012	700.000	700.000			
002 ETORGAI 2009. INVESTIGACION ESTRATEGICA	4.443.415	4.443.415			
003 NETS 2012	120.000	120.000			
004 ETORGAI 2010. INVESTIGACION ESTRATEGICA	5.256.432	5.256.432	4.194.260		
005 ETORGAI 2012	722.570	722.570			
006 ETORGAI 2011. INVESTIGACION ESTRATEGICA	1.212.583	1.212.583	1.202.949		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	13.165.000	13.165.000	2.662.176		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	365.000	365.000	576.147		
001 SAIOTEK 2012	200.000	200.000			
002 ETORTEK 2012	165.000	165.000			
003 ETORGAI 2010			28.847		
004 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011			547.300		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.800.000	12.800.000	2.086.030		
001 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA 2011	12.800.000	12.800.000	2.052.700		
002 ETORGAI 2010			33.330		
**** TOTAL SERVICIO 22	25.620.000	25.620.000	8.059.385		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012	200.000	200.000			
002 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	500.000	500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	30.120.000	30.120.000	8.059.385		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.462	133.462	193.363	17.198	17.198
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	8.055	8.055
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	8.055	8.055
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	8.055	8.055
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	8.055	8.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	82.594	6.018	6.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	82.594	6.018	6.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.814	32.814	82.594	6.018	6.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.814	32.814	82.594	6.018	6.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.974	21.974	32.094	3.125	3.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	32.094	3.125	3.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.974	21.974	32.094	3.125	3.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.974	21.974	32.094	3.125	3.125
**** TOTAL SERVICIO 50	133.462	133.462	193.363	17.198	17.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.853.849	1.853.849	1.690.452	122.119	122.119
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.392.405	1.392.405	1.267.687	88.634	88.634
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.392.405	1.392.405	1.267.687	88.634	88.634
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.392.405	1.392.405	1.267.687	88.634	88.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	933.585	933.585	904.452	61.978	61.978
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	458.820	458.820	363.235	26.656	26.656
ARTICULO ..: 13 LABORALES	35.233	35.233	35.305	2.522	2.522
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	2.522	2.522
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	2.522	2.522
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.233	35.233	35.305	2.522	2.522
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	359.124	359.124	321.224	26.863	26.863
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	359.124	359.124	321.224	26.863	26.863
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	359.124	359.124	321.224	26.863	26.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.705	240.705	227.797	18.894	18.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.419	118.419	93.427	7.970	7.970
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	628.477	628.477			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.956	3.956			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.956	3.956			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	624.521	624.521			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.365	21.365			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.496	9.496			
001 ENERGIA ELECTRICA	9.496	9.496			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.913	7.913			
001 COMBUSTIBLES	7.913	7.913			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.956	3.956			
001 OTROS SUMINISTROS. SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO.	3.956	3.956			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	595.243	595.243			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.187	1.187			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.187	1.187			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.956	3.956			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.956	3.956			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.040	210.040			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	210.040	210.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.970	20.970			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.970	20.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	316.090	316.090			
001 OTROS SERVICIOS	175.305	175.305			
002 OTROS SERVICIOS	43.713	43.713			
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	42.300	42.300			
004 DESARROLLO ACCIONES PLAN VITIVINICOLA. (CTDO)	35.400	35.400			
005 DESARROLLO ACCIONES PLAN COOPERATIVISMO AGRARIO. (CTDO)	19.372	19.372			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.392.594	7.689.594			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	331.000	331.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	331.000	331.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	331.000	331.000			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	331.000	331.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ. IMPULSO AGRICULTURA ECOLOGICA.	60.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.001.594	7.358.594			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.652.046			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.295.046	5.652.046			
001 FONDO DE COMPENSACION DE LA PATATA.	85.000	85.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	935.421	935.421			
003 FONDO DE CATASTROFES.	1.559.514	1.559.514			
004 CONVENIO ABELUR, S. COOP.	643.000				
005 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.921	43.921			
006 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	104.999	104.999			
007 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	300.000	300.000			
008 PLAN SECTORIAL DE LA PATATA (CTDO.).	280.000	280.000			
009 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO (CTDO.).	200.000	200.000			
010 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	424.596	424.596			
011 CONVENIO SERGAL, S. COOP.	103.706	103.706			
012 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO UAGA- SECTOR REMOLACHERO.	397.000	397.000			
013 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO. CONVENIO AIRA.	103.000	103.000			
014 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	600.000	600.000			
015 CONVENIO AGA, S. COOP.	38.995	38.995			
016 CONVENIO LORRA, S. COOP.	205.970	205.970			
017 CONVENIO LURGINTZA S. COOP.	64.924	64.924			
018 RIOJA ALAVESA PATRIMONIO CULTURAL.	15.000	15.000			
019 CONVENIO HARAKAI S. COOP.	50.000	50.000			
020 CONVENIO ASOCIACION GANADERA "GURE ARAGIA".	125.000	125.000			
021 CONVENIO ASOCIACION CORDERO ALAVA ASCOGAL.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.706.548	1.706.548			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI. PREVENCION DE RIESGOS SECTOR AGROALIMENTARIO. (CTDO).	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.556.548	1.556.548			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	666.769	666.769			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	202.808	202.808			
003 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	12.985	12.985			
004 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	25.970	25.970			
005 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.492	35.492			
006 CONVENIO FEDERACION COLEGIOS PROFESIONALES DE VETERINARIOS.	30.000	30.000			
007 CONVENIO USSE.	58.865	58.865			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO.	223.339	223.339			
009 FEDERACION VASCA DE CAZA.	70.375	70.375			
010 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK.	31.162	31.162			
011 CONVENIO ASOCIACION DE VIVERISTAS.	73.783	73.783			
012 CONVENIO ADR-AÑANA. PROYECTO PILOTO.	125.000	125.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	170.965	170.965			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.765	3.765			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.765	3.765			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.765	3.765			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.765	3.765			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	167.200	167.200			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	167.200	167.200			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	167.200	167.200			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 INVERSIONES EN MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 51	11.245.885	10.542.885	1.690.452	122.119	122.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	481.806	481.806	282.571	23.188	23.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	16.600	16.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	16.600	16.600
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.547	321.547	227.751	16.600	16.600
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.547	321.547	227.751	16.600	16.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.172	93.172	52.690	4.725	4.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	52.690	4.725	4.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	93.172	93.172	52.690	4.725	4.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	93.172	93.172	52.690	4.725	4.725
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.053	302.053			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.053	302.053			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.410	8.410			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.410	8.410			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	273.643	273.643			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	42.891	42.891			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	42.891	42.891			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	213.752	213.752			
001 OTROS SERVICIOS	16.820	16.820			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	191.932	191.932			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.406.405	9.406.405			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.363.931	8.363.931			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.660.001	7.660.001			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.660.001	7.660.001			
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA ITSASMENDIKOI.	7.660.001	7.660.001			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	703.930	703.930			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	703.930	703.930			
001 FUNDACION HAZI	703.930	703.930			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	48.000	48.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000	48.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	12.000	12.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	24.000	24.000			
003 AYUNTAMIENTO DE LEZA.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	994.474	994.474			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	256.300	256.300			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	33.300	33.300			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	64.000	64.000			
004 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: INICIATIVA CIUDADANIA ACTIVA.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	738.174	738.174			
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	65.000	65.000			
002 CONVENIO GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	100.350	100.350			
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	29.872	29.872			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	29.872	29.872			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	29.872	29.872			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	29.872	29.872			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	29.872	29.872			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	29.872	29.872			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	29.872	29.872			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	29.872	29.872			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	29.872	29.872			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA -ONDO".	29.872	29.872			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	14.936	14.936			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	14.936	14.936			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	29.872	29.872			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	29.872	29.872			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	29.872	29.872			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	29.872	29.872			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	29.872	29.872			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	29.872	29.872			
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>	9.100.174	9.100.174			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	187.041	187.041			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.000	140.000			
001 ITSASMENDIKOI.	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	47.041	47.041			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	47.041	47.041			
001 FUNDACION HAZI	47.041	47.041			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.874.573	4.874.573			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.874.573	4.874.573			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.874.573	4.874.573			
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	155.531	155.531			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	260.010	260.010			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	2.885.000	2.885.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	285.000	285.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	172.011	172.011			
007 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	384.000	384.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO.	583.021	583.021			
009 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PUBLICO (CTDO.).	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.038.560	4.038.560			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	2.356.233			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	2.356.233	2.356.233			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	360.000	360.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (CTDO.).	365.000	365.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER .	150.030	150.030			
004 DIVERSIFICACION DEL TEJIDO EN ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA. SECTOR PRIVADO.	177.603	177.603			
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			
007 AYUDAS AGROTURISMO.	90.000	90.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	1.031.600	1.031.600			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.682.327	1.682.327			
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	640.330	640.330			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	350.597	350.597			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (CTDO.) FEADER.	196.400	196.400			
004 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER (CTDO.).	495.000	495.000			
**** TOTAL SERVICIO 52	19.290.438	19.290.438	282.571	23.188	23.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	777.000	777.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	69.390.499	69.390.499	1.258.781	1.258.781	1.258.781
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.960.000	5.960.000	880.684	880.684	880.684
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	5.900.000	5.900.000	880.684	880.684	880.684
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.430.499	63.430.499	378.098	378.098	378.098
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	63.430.499	63.430.499	378.098	378.098	378.098
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	63.430.499	63.430.499	378.098	378.098	378.098
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	49.952.962	49.952.962	345.617	345.617	345.617
002 PAGO ADICIONAL (ART.69 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.372.000	1.372.000			
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	6.422.300	6.422.300	28.528	28.528	28.528
004 AYUDA ESPECIFICA ART. 68.	3.005.000	3.005.000	3.953	3.953	3.953
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	548.000	548.000			
006 OCM VINO.(CTDO.). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	698.732	698.732			
007 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
008 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	1.251.505	1.251.505			
010 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.).	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.457.644	8.457.644	2.015.612	2.015.612	2.015.612
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.240.000	3.240.000	1.982.285	1.982.285	1.982.285
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.860.000	2.860.000	1.968.629	1.968.629	1.968.629
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	380.000	380.000	13.656	13.656	13.656
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000	13.656	13.656	13.656
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	13.656	13.656	13.656
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.217.644	5.217.644	33.328	33.328	33.328
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	23.142	23.142	23.142
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	4.622.644	4.622.644	23.142	23.142	23.142
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	2.672.644	2.672.644	23.142	23.142	23.142
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.950.000	1.950.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	10.186	10.186	10.186
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	595.000	595.000	10.186	10.186	10.186
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	442.000	442.000	10.186	10.186	10.186
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.) GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	153.000	153.000			
**** TOTAL SERVICIO 95	78.625.143	78.625.143	3.274.394	3.274.394	3.274.394
***** TOTAL PROGRAMA 7111	109.294.928	108.591.928	5.440.780	3.436.899	3.436.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.971	127.971	44.366	5.647	5.647
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	2.498	2.185	2.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	33.152	2.401	2.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	33.152	2.401	2.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	8.716	1.060	1.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	8.716	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	8.716	1.060	1.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	8.716	1.060	1.060
**** TOTAL SERVICIO 60	127.971	127.971	44.366	5.647	5.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.886.301	1.886.301	1.837.924	145.683	145.683
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	4.472	4.472
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	4.472	4.472
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	4.472	4.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.714	4.472	4.472
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.113	948.113	981.634	72.080	72.080
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	981.634	72.080	72.080
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.113	948.113	981.634	72.080	72.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	656.834	656.834	606.427	44.706	44.706
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	291.279	291.279	375.207	27.374	27.374
ARTICULO ..: 13 LABORALES	519.064	519.064	412.493	35.902	35.902
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	519.064	412.493	35.902	35.902
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	519.064	519.064	412.493	35.902	35.902
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	66.500	66.500	71.733	5.202	5.202
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	452.564	452.564	340.760	30.700	30.700
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.037	352.037	377.083	33.229	33.229
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	352.037	377.083	33.229	33.229
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.037	352.037	377.083	33.229	33.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187.032	187.032	171.520	14.225	14.225
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	165.005	165.005	205.563	19.004	19.004
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.310	1.076.310			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.090	34.090			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090			
001 CONSTRUCCIONES	34.090	34.090			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.491	27.491			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.491	27.491			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	16.495	16.495			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	10.996	10.996			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.014.729	1.014.729			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.995	10.995			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.464	124.464			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	124.464	124.464			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD.	124.464	124.464			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	109.968	109.968			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.498	5.498			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.750	2.750			
001 AGUA	2.750	2.750			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	82.476	82.476			
001 COMBUSTIBLES.	82.476	82.476			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244			
001 OTROS SUMINISTROS	19.244	19.244			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	769.302	769.302			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495			
001 MATERIAL DE OFICINA	16.495	16.495			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750	2.750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399			
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.399	4.399			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.812	34.812			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.962	6.962			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	27.850	27.850			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.498	5.498			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	182.394	182.394			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	99.917	99.917			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	82.477	82.477			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.498	5.498			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.570	56.570			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.406	17.406			

PROGRAMA: 7112

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PESCA

SERV. 61 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	39.164	39.164			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	460.886	460.886			
001 OTROS SERVICIOS	74.116	74.116			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	102.270	102.270			
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	43.167	43.167			
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	79.574	79.574			
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	161.759	161.759			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.814.739	2.814.739			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.814.739	2.814.739			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.396.500	1.396.500			
001 SEGURIDAD ATUNEROS CONGELADORES CON BASE EN LA CAPV	1.396.500	1.396.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	134.100	134.100			
001 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2011-2012.	44.100	44.100			
002 BECAS INSTITUTO DE PASAIA. CONVOCATORIA CURSO 2010-2011. (CTDO.)	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.284.139	1.284.139			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	190.000	190.000			
001 FUNDACION AZTI. PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS SECTOR PESQUERO. (CTDO)	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.094.139	1.094.139			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	192.163	192.163			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	469.585	469.585			
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	19.117	19.117			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	147.052	147.052			
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	56.705	56.705			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	22.840	22.840			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	8.136	8.136			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	27.341	27.341			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	70.100	70.100			
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBENA.	7.246	7.246			
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	21.628	21.628			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.791	3.791			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	48.435	48.435			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	96.000	96.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	96.000	96.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	46.000	46.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	46.000	46.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.391.117	13.391.117			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	13.391.117	13.391.117			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.391.117	13.391.117			
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	4.785.000	4.785.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP (CTDO.)	6.753.059	6.753.059			
003 PLAN NACINAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS.	1.853.058	1.853.058			
**** TOTAL SERVICIO 61	19.266.467	19.266.467	1.837.924	145.683	145.683
***** TOTAL PROGRAMA 7112	19.394.438	19.394.438	1.882.289	151.330	151.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.313.668	1.313.668	1.252.470	96.161	96.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.449	72.449	2.301	2.020	2.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	920.412	920.412	915.907	67.152	67.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	920.412	920.412	915.907	67.152	67.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	920.412	920.412	915.907	67.152	67.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	920.412	920.412	915.907	67.152	67.152
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.830	79.830	94.248	6.726	6.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.830	79.830	94.248	6.726	6.726
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.830	79.830	94.248	6.726	6.726
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.830	79.830	94.248	6.726	6.726
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.977	240.977	240.014	20.263	20.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	240.977	240.977	240.014	20.263	20.263
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	240.977	240.977	240.014	20.263	20.263
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.977	240.977	240.014	20.263	20.263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	237.000	237.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	237.000	237.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.500	10.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.500	10.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	191.500	191.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	81.500	81.500			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	15.000	15.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	12.000	12.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	17.000	17.000			
004 DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO CALIDAD ALIMENTARIA	17.500	17.500			
005 ACCIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE LA CARNE.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.888.340	4.888.340	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.247.457	3.247.457	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	3.247.457	3.247.457	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.247.457	3.247.457	150.000	150.000	150.000
001 FUNDACION KALITATEA.	2.536.537	2.536.537			
002 FUNDACION ELIKA.	710.920	710.920	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.640.883	1.640.883			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	926.483	926.483			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	926.483	926.483			
001 PROGRAMA DE AYUDAS BIKAIN. FEADER.	850.000	850.000			
002 DISTRIBUCION GRATUITA FRUTAS Y HORTALIZAS A COLEGIOS PUBLICOS Y CONCERTADOS.	26.483	26.483			
003 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	714.400	714.400			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	34.100	34.100			
001 FUNDACION ZADORRA.	34.100	34.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.300	680.300			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	94.700	94.700			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	57.000	57.000			
005 CONSEJO VASCO DE LA PRODUCCION AGRARIA ECOLOGICA.	228.000	228.000			
006 FOMENTO DE NUEVAS ESTRUCTURAS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD DIFERENCIAL.	10.000	10.000			
007 CONVENIO ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	45.000	45.000			
008 CONVENIO ASOCIACION BOILUR.	11.000	11.000			
009 CONVENIO ARTZAI GAZTA.	113.000	113.000			
010 CONVENIO ASOCIACION SLOW-FOOD ARABA/ALAVA.	7.600	7.600			
**** TOTAL SERVICIO 53	6.439.008	6.439.008	1.402.470	246.161	246.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.290.869	1.290.869	1.204.172	89.721	89.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.487	72.487	67.353	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.487	72.487	67.353	2.313	2.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.487	72.487	67.353	2.313	2.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.487	72.487	67.353	2.313	2.313
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.958	974.958	888.886	66.717	66.717
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.958	974.958	888.886	66.717	66.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.958	974.958	888.886	66.717	66.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.958	974.958	888.886	66.717	66.717
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.135	36.135	46.792	3.342	3.342
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.135	36.135	46.792	3.342	3.342
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.135	36.135	46.792	3.342	3.342
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.135	36.135	46.792	3.342	3.342
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	207.289	207.289	201.140	17.349	17.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.289	207.289	201.140	17.349	17.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	207.289	207.289	201.140	17.349	17.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.289	207.289	201.140	17.349	17.349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	356.419	356.419			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	356.419	356.419			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	132.010	132.010			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	132.010	132.010			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	132.010	132.010			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	224.409	224.409			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.800	30.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	30.800	30.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	79.200	79.200			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	79.200	79.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	35.200	35.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.200	35.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.600	17.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.609	61.609			
001 OTROS SERVICIOS	35.200	35.200			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	26.409	26.409			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.791.185	4.681.185			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.547.536	2.547.536			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	2.547.536	2.547.536			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.547.536	2.547.536			
001 FUNDACION KALITATEA	2.547.536	2.547.536			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	110.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	110.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	110.000				
001 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VITORIA PROMOCION VINOS ALAVESSES DURANTE EL AÑO GREEN CAPITAL.	110.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.133.649	2.133.649			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	762.732	762.732			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	762.732	762.732			
001 PROGRAMA AYUDAS LEIHATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.	120.000	120.000			
003 CONVENIO PLAN DE COMERCIALIZACION IDIAZABAL.	66.542	66.542			
004 CONVENIO AGA. COMERCIALIZACION.	31.746	31.746			
005 CONVENIO EMBA. COMERCIALIZACION.	44.444	44.444			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.370.917	1.370.917			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.370.917	1.370.917			
001 CONVENIO "CONSEJO REGULADOR DENOMINACION RIOJA".	79.365	79.365			
002 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	252.525	252.525			
003 ASOCIACION "MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE EUSKADI".	210.000	210.000			
004 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	180.808	180.808			
005 CONVENIO ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	63.415	63.415			
006 CONVENIO ASOCIACION DE CONSERVEROS COSTA VASCA.	50.794	50.794			
007 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION". CONVENIO	100.000	100.000			
008 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA Y CONTRACT-HABIC. CONVENIO	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 CONVENIO ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA. (CTDO)	185.000	185.000			
010 CONVENIO RUTA VINO RIOJA ALAVESA.	125.000	125.000			
011 CONVENIO ASOCIACION SIDREROS- SAGARDO MAHAIA.	44.010	44.010			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.393.368	8.393.368			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	85.360	85.360			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	85.360	85.360			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	85.360	85.360			
001 FUNDACION KALITATEA	85.360	85.360			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.308.008	8.308.008			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	8.308.008			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.308.008	8.308.008			
001 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER.	2.432.030	2.432.030			
002 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER-PERE.	83.600	83.600			
003 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	608.030	608.030			
004 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER (CTDO.).	977.840	977.840			
005 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. (CTDO)	1.356.948	1.356.948			
006 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA.	1.900.020	1.900.020			
007 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. (CTDO)	888.740	888.740			
008 TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. LINEA FEADER. RECURSOS	30.400	30.400			
009 ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. PROGRAMA DE AYUDAS LEIHATU. PESCA. RECURSOS	30.400	30.400			
**** TOTAL SERVICIO 62	14.831.841	14.721.841	1.204.172	89.721	89.721
***** TOTAL PROGRAMA 7113	21.270.849	21.160.849	2.606.641	335.883	335.883

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.906	151.906	140.134	14.967	14.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	9.314	9.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	9.314	9.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.931	9.314	9.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.931	9.314	9.314
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	4.130	4.130
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	4.130	4.130
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	40.337	4.130	4.130
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	40.337	4.130	4.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.799	23.799	12.866	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	12.866	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	23.799	23.799	12.866	1.523	1.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.799	23.799	12.866	1.523	1.523
**** TOTAL SERVICIO 00	151.906	151.906	140.134	14.967	14.967

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.080.602	10.080.602	9.688.615	719.772	719.772
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	5.167	5.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	5.167	5.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	71.601	5.167	5.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	71.601	5.167	5.167
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	12.736	12.736
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	12.736	12.736
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	172.008	172.008	127.773	12.736	12.736
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	172.008	172.008	127.773	12.736	12.736
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.367.779	7.367.779	7.156.520	511.240	511.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.338.931	7.156.520	511.240	511.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.338.931	7.338.931	7.156.520	511.240	511.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.268.837	1.268.837	1.183.693	82.747	82.747
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.425.169	1.425.169	1.389.147	100.739	100.739
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.312.694	2.312.694	2.231.110	161.096	161.096
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.332.231	2.332.231	2.352.570	166.658	166.658
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.377	14.377			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.377	14.377			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	14.471	14.471			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	14.471	14.471			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	554.546	554.546	495.005	36.118	36.118
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	554.546	495.005	36.118	36.118
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	554.546	554.546	495.005	36.118	36.118
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	105.212	105.212	82.932	5.975	5.975
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.401	38.401	38.401	2.743	2.743
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.897	136.897	104.210	8.941	8.941
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.036	274.036	269.462	18.460	18.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.914.102	1.914.102	1.837.717	154.511	154.511
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.816.349	1.837.717	154.511	154.511
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.816.349	1.816.349	1.837.717	154.511	154.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	369.561	369.561	345.110	29.623	29.623
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	334.830	334.830	355.558	29.627	29.627
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.074	536.074	535.170	45.153	45.153
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	567.675	567.675	601.879	50.108	50.108
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.795	3.795			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414	4.414			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.753	5.753			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.753	5.753			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	92.000	92.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	81.000	81.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.577.343	2.577.343	23.869	712	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134.275	134.275	23.869	712	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	23.869	712	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	51.750	51.750	23.869	712	
001 CONSTRUCCIONES	14.750	14.750	3.348		
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	11.982		
003 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	8.539	712	
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			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.075	58.075			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.075	58.075			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	58.075	58.075			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	22.450	22.450			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	22.450	22.450			
001 LICENCIAS SOFTWARE.	22.450	22.450			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	75.663	75.663			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.900	3.900			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 UTILLAJE	300	300			
003 UTILLAJE	600	600			
004 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.300	5.300			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.000	2.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	43.050	43.050			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	43.050	43.050			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	43.050	43.050			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.413	21.413			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	21.413	21.413			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.913	5.913			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.327.555	2.327.555			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	6.930	6.930			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	6.930	6.930			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	300	300			
003 TRANSPORTES	300	300			
004 TRANSPORTES	1.330	1.330			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	66.291	66.291			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	46.291	46.291			
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			
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			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.200	2.200			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.080	1.080			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.550	1.550			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	500	500			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.100	2.100			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	800	800			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	16.500	16.500			
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS	500	500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.216.804	2.216.804			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	19.370	19.370			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.700	1.700			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	12.170	12.170			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.800	34.800			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.800	3.800			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.600	2.600			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.600	1.600			
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	226.680	226.680			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
004 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	119.680	119.680			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	39.950	39.950			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
004 CONEXIONES.	26.950	26.950			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.180	2.180			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
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	1.598.690	1.598.690			
001 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.548.430	1.548.430			
002 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	15.260	15.260			
003 CONVENIOS CON EJIE.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.500	42.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	217.634	217.634			
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000			
002 OTROS SERVICIOS	19.525	19.525			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
004 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	80.000	80.000			
007 MAILINGS.	10.000	10.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	36.209	36.209			
009 MANIPULACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	15.900	15.900			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	39.850	39.850			
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			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	944.022	944.022	161.493		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	70.000			
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			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	874.022	874.022	161.493		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	874.022	874.022	161.493		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	874.022	874.022	161.493		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	874.022	874.022	161.493		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	120.000	120.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	13.721.967	13.721.967	9.879.977	726.484	725.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.325	174.325	127.268	9.476	9.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	7.331	7.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	7.331	7.331
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	66.894	66.894	101.529	7.331	7.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.894	66.894	101.529	7.331	7.331
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	28.757	28.757	25.740	2.145	2.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	25.740	2.145	2.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	28.757	28.757	25.740	2.145	2.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.757	28.757	25.740	2.145	2.145
**** TOTAL SERVICIO 10	174.325	174.325	127.268	9.476	9.476
***** TOTAL PROGRAMA 7211	14.048.198	14.048.198	10.147.380	750.926	750.215

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	255.666	255.666	221.512	16.708	16.708
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	5.994	5.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	5.994	5.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.080	5.994	5.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.080	5.994	5.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	5.182	5.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	5.182	5.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	130.891	130.891	71.611	5.182	5.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.891	130.891	71.611	5.182	5.182
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			30.244	2.160	2.160
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			30.244	2.160	2.160
001 Retribuciones personal laboral			30.244	2.160	2.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.101	46.101	40.577	3.372	3.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	46.101	46.101	40.577	3.372	3.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.101	46.101	40.577	3.372	3.372
**** TOTAL SERVICIO 30	255.666	255.666	221.512	16.708	16.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	612.518	612.518	622.604	41.597	41.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	3.219	3.219
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	3.219	3.219
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.477	3.219	3.219
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.477	3.219	3.219
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	435.184	29.179	29.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	435.184	29.179	29.179
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.556	436.556	435.184	29.179	29.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.556	436.556	435.184	29.179	29.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.875	108.875	114.944	9.199	9.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	114.944	9.199	9.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.875	108.875	114.944	9.199	9.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.875	108.875	114.944	9.199	9.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	90.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<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>	43.000	43.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.970.000	3.970.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.700.000	3.700.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.700.000	3.700.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.700.000	3.700.000	1.000.000		
001 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS.	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN RESISTE, REESTRUCTURACION FINANCIERA EMPRESAS 2012.	700.000	700.000			
003 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES.	1.000.000	1.000.000			
004 PLAN RESISTE, TUTELA FINANCIERA MICROPYMES 2012.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	270.000	270.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	270.000	270.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN, SA.	270.000	270.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.500.000	14.500.000	4.314.838		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.500.000	14.500.000	4.314.838		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	14.500.000	14.500.000	4.314.838		
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	14.500.000	14.500.000	4.314.838		
001 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.	500.000	500.000			
002 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO 2012.	500.000	500.000	500.000		
003 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	1.092.797	1.092.797			
004 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	2.407.203	2.407.203	1.092.797		
005 COMPITE, INICIATIVAS.	3.000.000	3.000.000			
006 COMPITE, INICIATIVAS 2012.	7.000.000	7.000.000	2.722.041		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	29.468.725	29.468.725	11.544.472		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	17.300.000	17.300.000			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	17.300.000	17.300.000			
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	17.300.000	17.300.000			
001 AMPLIACION CAPITAL SPRI. POLO GARAIA.	1.000.000	1.000.000			
002 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUE EMPRESARIAL DE BURTZEÑA.	100.000	100.000			
003 AMPLIACION CAPITAL SPRI. FONDO EZTEN DE CAPITAL RIESGO.	15.200.000	15.200.000			
004 AMPLIACION CAPITAL SPRI. PARQUES TECNOLOGICOS.	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	12.168.725	12.168.725	11.544.472		
001 GAUZATU 2004.	501.000	501.000	501.000		
002 GAUZATU 2005.	500.300	500.300	100.300		
003 GAUZATU 2006.	635.109	635.109	476.332		
004 GAUZATU 2007.	910.000	910.000	728.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GAUZATU 2008.	910.000	910.000	910.000		
006 GAUZATU 2009.	1.943.500	1.943.500	910.000		
007 GAUZATU 2010.	3.213.316	3.213.316	1.769.395		
008 GAUZATU 2011.	3.165.500	3.165.500	3.061.611		
009 GAUZATU 2012.	390.000	390.000	3.087.834		
**** TOTAL SERVICIO 31	48.641.243	48.641.243	17.481.914	41.597	41.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.950	80.950			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.950	80.950			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.630	18.630			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	53.410	53.410			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.206.745	8.206.745	4.059.557		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.206.745	8.206.745	4.059.557		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.206.745	8.206.745	4.059.557		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.206.745	8.206.745	4.059.557		
001 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	1.800.000	1.800.000			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2012.	798.920	798.920	1.800.000		
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.559.557	2.559.557			
004 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS 2012.	3.048.268	3.048.268	2.259.557		
**** TOTAL SERVICIO 32	8.287.695	8.287.695	4.059.557		
***** TOTAL PROGRAMA 7212	57.184.604	57.184.604	21.762.983	58.306	58.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	774.613	774.613	688.412	51.011	51.011
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	37.430	37.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	37.430	37.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	525.484	525.484	517.493	37.430	37.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	525.484	525.484	517.493	37.430	37.430
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.324	46.324	46.796	3.343	3.343
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	3.343	3.343
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.324	46.324	46.796	3.343	3.343
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.324	46.324	46.796	3.343	3.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.718	135.718	124.123	10.238	10.238
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	10.238	10.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	135.718	135.718	124.123	10.238	10.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	135.718	135.718	124.123	10.238	10.238
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	293.205	293.205			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	293.205	293.205			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	89.542	89.542			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	89.542	89.542			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	89.542	89.542			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.663	203.663			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	31.232	31.232			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.616	15.616			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.616	15.616			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	50.000	50.000			
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.000	95.000			
001 OTROS SERVICIOS	35.000	35.000			
002 AUDITORIAS Y CENSOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 ASOCIACION CLUSTER DE INDUSTRIAS DE MEDIO AMBIENTE "ACLIMA". OFICINA REACH.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	53.664	53.664			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	53.664	53.664			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	53.664	53.664			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	46.464	46.464			
001 INSTALACIONES TECNICAS	46.464	46.464			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.200	7.200			
001 UTILLAJE	7.200	7.200			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.181.482	1.181.482	688.412	51.011	51.011
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.181.482	1.181.482	688.412	51.011	51.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	401.918	401.918	407.280	30.545	30.545
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	19.733	19.733
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	19.733	19.733
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	271.940	271.940	273.007	19.733	19.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	271.940	271.940	273.007	19.733	19.733
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.891	62.891	66.733	5.594	5.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	5.594	5.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	62.891	62.891	66.733	5.594	5.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	62.891	62.891	66.733	5.594	5.594
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.845	341.845	20.328		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.845	341.845	20.328		
<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	20.328		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	285.845	285.845	20.328		
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
002 PROYECTO EUROPEO REINA. INTERNACIONAL. CLUSTER	45.000	45.000			
003 INICIATIVA INTERCLUSTER.	100.000	100.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACERCAMIENTO JOVENES-INDUSTRIA. VISITAS ESCOLARES.	50.845	50.845	20.328		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.420.174	5.108.174	1.840.033		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.054.200	1.054.200	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	900.000	900.000			
001 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	154.200	154.200	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	154.200	154.200	75.000		
001 UPV/EHU CONVENIO MAQUINA-HERRAMIENTA.	79.200	79.200			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.365.974	4.053.974	1.765.033		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	1.765.033		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.365.974	4.053.974	1.765.033		
001 IVC ORKESTRA. 15 TH ANNUAL CONFERENCE OF TCI IN TE BASQUE COUNTRY.	80.000				
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	400.000	400.000	208.486		
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: OBSERVATORIOS ESTRATEGICOS.	405.000	405.000			
004 INEUSTAR, ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA.	100.000	100.000			
005 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER	398.896	398.896	397.248		
006 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS	1.165.078	1.165.078	1.159.298		
007 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTER 2012	400.000	400.000			
008 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2012	1.185.000	1.185.000			
009 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	817.000				
010 CONVENIO CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y CAMARAS DE COMERCIO	1.115.000				
011 PROYECTO VIAL	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	429.062	429.062			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	429.062	429.062			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536	200.536			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.536	200.536			
001 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO	200.536	200.536			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526	228.526			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228.526	228.526			
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS.	27.422	27.422			
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS.	1.104	1.104			
003 INTERCLUSTER.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	8.592.999	6.280.999	2.267.640	30.545	30.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	273.096	273.096	195.611	14.195	14.195
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.495	5.495
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.495	5.495
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.495	5.495
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.495	5.495
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	5.802	5.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	5.802	5.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	139.650	139.650	81.610	5.802	5.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	139.650	139.650	81.610	5.802	5.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.772	54.772	35.327	2.898	2.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	2.898	2.898
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.772	54.772	35.327	2.898	2.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.772	54.772	35.327	2.898	2.898
**** TOTAL SERVICIO 20	273.096	273.096	195.611	14.195	14.195

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	329.445	329.445	327.635	23.075	23.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	13.797	13.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	13.797	13.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.215	213.215	211.776	13.797	13.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.215	213.215	211.776	13.797	13.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.143	49.143	48.320	4.060	4.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	48.320	4.060	4.060
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	49.143	49.143	48.320	4.060	4.060
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49.143	49.143	48.320	4.060	4.060
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	28.700	28.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	28.700	28.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.100.000	3.100.000	754.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.100.000	2.100.000	754.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.100.000	2.100.000	754.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.100.000	2.100.000	754.000		
001 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	950.000	950.000	754.000		
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACION.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKALIT.	1.000.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.725.000	15.725.000	2.498.646		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.725.000	15.725.000	2.498.646		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.725.000	15.725.000	2.498.646		
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.725.000	15.725.000	2.498.646		
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.500.000	2.500.000			
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2012.	11.225.000	11.225.000	2.498.646		
003 PROGRAMA DE INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	19.183.145	19.183.145	3.580.281	23.075	23.075
***** TOTAL PROGRAMA 7214	28.049.240	25.737.240	6.043.533	67.815	67.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	537.012	537.012	544.599	36.739	36.739
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	5.431	5.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	5.431	5.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	5.431	5.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	5.431	5.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	389.051	23.853	23.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	389.051	23.853	23.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.066	386.066	389.051	23.853	23.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.066	386.066	389.051	23.853	23.853
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.859	83.859	88.462	7.455	7.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	88.462	7.455	7.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	83.859	83.859	88.462	7.455	7.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	83.859	83.859	88.462	7.455	7.455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.450	211.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.450	211.450			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.200	22.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.200	22.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.050	6.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	6.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	153.500	153.500			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 CONTROL DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ERMUA. ESCUELA FORMACION MAQUINISTAS MAQUINARIA MINERA.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.758.088	1.683.088			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.758.088	1.683.088			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1.683.088			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.758.088	1.683.088			
001 PLANTA BIOMASA.	1.608.087	1.608.087			
002 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	150.000	75.000			
003 PLANTA BIOMASA	1	1			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.566.550	2.491.550	544.599	36.739	36.739
***** TOTAL PROGRAMA 7311	2.566.550	2.491.550	544.599	36.739	36.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	528.601	528.601	509.565	37.549	37.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.464	1.464
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.464	1.464
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.464	1.464
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.464	1.464
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	27.340	27.340
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	27.340	27.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	362.177	362.177	406.344	27.340	27.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.177	362.177	406.344	27.340	27.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.337	99.337	101.091	8.745	8.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	8.745	8.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.337	99.337	101.091	8.745	8.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.337	99.337	101.091	8.745	8.745
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.283.033	3.283.033	846.629		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.283.033	3.283.033	846.629		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	842.677	842.677			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	842.677	842.677			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	842.677	842.677			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	257	257			
001 OTROS SUMINISTROS	257	257			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.440.099	2.440.099	846.629		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.375	21.375			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	257	257			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	257	257			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	350.000	350.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	350.000	350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.925	29.925			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500			
002 FORMACION EN LA RED ITOURBASK.	16.425	16.425			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	1.021.725	1.021.725	655.005		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	1.021.725	1.021.725	655.005		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.016.560	1.016.560	191.624		
001 OTROS SERVICIOS	42.861	42.861			
002 MATERIALES PROMOCIONALES.	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO Y WEB TV.	600.000	600.000			
004 DINAMIZACION EXTRANET DE RECURSOS TURISTICOS.	69.000	69.000	68.000		
005 INFORMES Y DIAGNOSTICOS DE SUBSECTORES Y PROGRAMAS DE ACTUACION.	20.030	20.030			
006 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	56.669	56.669			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	59.000	59.000	44.286		
008 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	79.000	79.000	79.338		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.025.613	15.025.613	920.215		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.665.000	10.665.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.665.000	10.665.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.665.000	10.665.000			
001 BASQUETOUR.	9.300.000	9.300.000			
002 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK BASQUETOURRENTZAT - PUBLIZITATEA: GARRAIOAK-TURISMOAK	275.000	275.000			
003 BASQUETOUR - DOTACION PARA FOMENTO MARCA EUSKADI	1.090.000	1.090.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.834.829	1.834.829	545.634		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.834.829	1.834.829	545.634		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.834.829	1.834.829	298.739		
001 CONVENIO JAZZ. AULA DE CULTURA DE GETXO.	19.000	19.000			
002 CONVENIO JAZZ. E.P.E. DONOSTIA KULTURA.	19.000	19.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	523.662	523.662	298.739		
004 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	1.273.167	1.273.167			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			246.895		
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			246.895		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.525.784	2.525.784	374.581		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	25.650	25.650			
SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	25.650	25.650			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE DONOSTIA-S. SEBASTIAN S.A.	25.650	25.650			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	815.011	815.011	61.599		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	815.011	815.011	61.599		
001 PROGRAMA AYUDAS PARA LA COMERCIALIZACION TURISTICA Y LA PROMOCION.	700.000	700.000			
002 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2011.	49.011	49.011	30.712		
003 AYUDAS PARA LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD TURISTICA Y AMBIENTAL 2012.	66.000	66.000			
004 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			30.888		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.685.123	1.685.123	312.982		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	538.000	538.000			
001 CONVENIO CON FUNDACION EUSKALIT.	500.000	500.000			
002 CONVENIO PROYECCION DE IMAGEN FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	38.000	38.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.147.123	1.147.123	312.982		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	283.700	283.700	311.722		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	799.423	799.423	1.260		
003 CONVENIO JAZZ. ASOCIACION FESTIVAL JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ.	19.000	19.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	45.000	45.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	600.000	600.000	83.054		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	600.000	600.000	83.054		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	600.000	600.000	83.054		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	600.000	600.000	83.054		
001 NUEVAS APLICACIONES PORTAL TURISMO.	450.000	450.000	83.054		
002 MEJORA RED ITOURBASK.	150.000	150.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.815.303	1.815.303	34.445		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	265.000	265.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	250.000	250.000			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	20.595	20.595			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2012.	229.405	229.405			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	173.997	173.997	32.356		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	173.997	173.997	32.356		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	173.997	173.997	24.336		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	98.499	98.499	24.336		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	75.498	75.498			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			8.020		
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2012			8.020		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.376.306	1.376.306	2.089		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	1.200.000			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.200.000	1.200.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION DE EMPRESAS TURISTICAS.	1.200.000	1.200.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.306	176.306	2.089		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.306	176.306	2.089		
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2011-2012.	171.429	171.429	2.089		
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2012-2013.	4.877	4.877			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	972.823	972.823	340.947		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	972.823	972.823	340.947		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	972.823	972.823	340.947		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	972.823	972.823	340.947		
001 GAUZATU 2004.	51.000	51.000			
002 GAUZATU 2006.	79.860	79.860	53.240		
003 GAUZATU 2007.	112.000	112.000	84.000		
004 GAUZATU 2008.	140.000	140.000	112.000		
005 GAUZATU 2009.	91.708	91.708	91.708		
006 GAUZATU 2010.	164.755	164.755			
007 GAUZATU 2011.	303.500	303.500			
008 GAUZATU 2012.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	22.225.373	22.225.373	2.734.855	37.549	37.549
***** TOTAL PROGRAMA 7511	22.225.373	22.225.373	2.734.855	37.549	37.549

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.082	124.082	130.841	9.756	9.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	5.680	5.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	5.680	5.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.582	82.582	78.674	5.680	5.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.582	82.582	78.674	5.680	5.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.378	2.401	2.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.378	2.401	2.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.353	8.353	18.788	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	1.675	1.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.353	8.353	18.788	1.675	1.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.353	8.353	18.788	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 40	124.082	124.082	130.841	9.756	9.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	489.649	489.649	490.553	33.908	33.908
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.235	4.100	4.100
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	334.570	334.570	333.432	22.436	22.436
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	333.432	22.436	22.436
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	333.432	22.436	22.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.570	334.570	333.432	22.436	22.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	87.992	87.992	90.886	7.373	7.373
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	90.886	7.373	7.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	90.886	7.373	7.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.992	87.992	90.886	7.373	7.373
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988.000	988.000	232.838		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.000	988.000	232.838		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	400.000			
001 SENSIBILIZACION Y DIVULGACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES.	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	588.000	588.000	232.838		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	535.000	535.000	232.838		
001 CURSO DE COMERCIO INTERIOR.	51.000	51.000			
002 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	40.000	40.000			
003 SERVICIO DE COORDINACION DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION.	95.000	95.000	75.538		
004 FORMACION DE PROFESIONALES DEL SECTOR COMERCIAL.	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO VASCO.	75.400	75.400			
006 DISEÑO Y FORMALIZACION DEL DISPOSITIVO DE OBSERVACION.	259.600	259.600	157.300		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.402.500	5.402.500	748.186		
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	228.143	228.143	57.019		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	228.143	228.143	57.019		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	228.143	228.143	57.019		
001 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2011	57.086	57.086	57.019		
002 OFICINAS DINAMIZACION COMERCIAL 2012	171.057	171.057			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.174.357	5.174.357	691.167		
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	450.000	450.000	405.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	450.000	450.000	405.000		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2011-2012.	405.000	405.000	405.000		
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 20121-2013.	45.000	45.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.724.357	4.724.357	286.167		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	125.000	125.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.599.357	4.599.357	286.167		
001 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2011.	212.414	212.414	243.417		
002 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2012.	752.943	752.943			
003 GERENTES URBANOS 2011. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	14.250	14.250	14.250		
004 GERENTES URBANOS 2011. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	14.250	14.250	14.250		
005 GERENTES URBANOS 2011. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	14.250	14.250	14.250		
006 GERENTES URBANOS 2012. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	72.750	72.750			
007 GERENTES URBANOS 2012. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	72.750	72.750			
008 GERENTES URBANOS 2012. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	72.750	72.750			
009 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.400.000	1.400.000			
010 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.455.000	1.455.000			
011 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	27.520	27.520			
012 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	53.972	53.972			
013 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	82.508	82.508			
014 CERTIFICACION DE EXCELENCIA EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	354.000	354.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.429.706	14.429.706	985.180		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.457.135	4.457.135	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.457.135	4.457.135	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.457.135	4.457.135	30.000		
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	78.842	78.842			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION.	378.293	378.293	30.000		
003 PROGRAMAS DE REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL.	4.000.000	4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.228.571	5.228.571	905.180		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.228.571	5.228.571	905.180		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.228.571	5.228.571	905.180		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2011.	2.633.571	2.633.571	905.180		
002 PLANES DE ORIENTACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2012.	2.595.000	2.595.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.744.000	4.744.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	4.694.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.694.000	4.694.000			
001 REFORMA MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	4.694.000	4.694.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICوبا. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	12.020.242	12.020.242	12.020.242		
**** TOTAL SERVICIO 41	33.330.097	33.330.097	14.476.999	33.908	33.908
***** TOTAL PROGRAMA 7612	33.454.179	33.454.179	14.607.840	43.665	43.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	634.845	634.845	698.384	52.659	52.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	4.225	4.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	4.225	4.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.474	71.474	66.094	4.225	4.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.474	71.474	66.094	4.225	4.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	498.727	37.838	37.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	498.727	37.838	37.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	448.545	448.545	498.727	37.838	37.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	448.545	448.545	498.727	37.838	37.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	114.826	114.826	133.563	10.595	10.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	133.563	10.595	10.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	114.826	114.826	133.563	10.595	10.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.826	114.826	133.563	10.595	10.595
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	445.620	445.620	100.793		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	445.620	445.620	100.793		
<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>	440.620	440.620	100.793		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<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			

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACIONSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE INTERNACIONALIZACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	405.620	405.620	100.793		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	2.000	2.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	115.620	115.620			
004 SELECCION DE BECARIOS.	28.000	28.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	100.000	100.000			
006 SECRETARIA TECNICA GESTION PROGRAMAS BECAS DE INTERNACIONALIZACION.	148.000	148.000	100.793		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.758.654	19.758.654	10.605.391		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.685.000	4.685.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.410.000	4.410.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.410.000	4.410.000			
001 SERVICIO A EMPRESAS Y RED EXTERIOR.	4.410.000	4.410.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	150.000	150.000			
001 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	125.000	125.000			
001 CONVENIO CON BILBAO EXHIBITION CENTRE.	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.073.654	15.073.654	10.605.391		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	7.238.909		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.300.000	8.300.000	7.238.909		
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	3.800.000	3.800.000	4.480.100		
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2011.	2.200.000	2.200.000	2.258.106		
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.300.000	1.300.000			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION 2012.	1.000.000	1.000.000			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			500.703		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.910.234	3.910.234	1.639.010		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.910.234	3.910.234	1.639.010		
001 BECAS DE COMERCIO EXTERIOR 2010.	319.154	319.154	865.719		
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2011.	737.000	737.000	773.291		
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2012.	1.880.000	1.880.000			
004 BECAS DE PRACTICAS EN INTERNACIONALIZACION 2012.	974.080	974.080			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	1.727.472		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			280.808		
001 PROINTER 2012			30.893		
002 PROINTER 2012			20.402		
003 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			229.513		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.863.420	2.863.420	1.446.664		
001 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	700.000	700.000	745.503		
002 ELKARTZEN. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2012.	750.000	750.000			
003 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	393.750	393.750			
004 BECAS GLOBAL TRAINING 2012			701.161		
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2012	625.920	625.920			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	133.875	133.875			
007 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	259.875	259.875			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	2.169.406	2.169.406	1.607.339		
001 GAUZATU 2004.	201.000	201.000	201.000		
002 GAUZATU 2006.	280.000	280.000	210.000		
003 GAUZATU 2007.	175.000	175.000	140.000		
004 GAUZATU 2008.	140.599	140.599	140.599		
005 GAUZATU 2009.	188.809	188.809	88.405		
006 GAUZATU 2010.	500.248	500.248	275.459		
007 GAUZATU 2011.	608.750	608.750	236.645		
008 GAUZATU 2012.	75.000	75.000	315.232		
**** TOTAL SERVICIO 23	23.008.525	23.008.525	13.011.907	52.659	52.659
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.008.525	23.008.525	13.011.907	52.659	52.659
***** TOTAL SECCION 03	570.766.565	567.201.565	170.922.127	5.714.840	5.714.128

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.651	145.651	143.877	16.157	16.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	86.931	9.314	9.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	86.931	9.314	9.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	86.931	9.314	9.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	86.931	9.314	9.314
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	36.534	4.213	4.213
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	36.534	4.213	4.213
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	36.534	4.213	4.213
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	36.534	4.213	4.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	20.412	2.631	2.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	20.412	2.631	2.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	20.412	2.631	2.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	20.412	2.631	2.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.816	9.816			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.816	9.816			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.816	9.816			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.816	9.816			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.816	9.816			
**** TOTAL SERVICIO 00	155.467	155.467	143.877	16.157	16.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.222	132.222	42.101	3.005	3.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.265	33.265	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.265	33.265	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.283	20.283	8.532	572	572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.283	20.283	8.532	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.283	20.283	8.532	572	572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.283	20.283	8.532	572	572
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180			
**** TOTAL SERVICIO 10	140.402	140.402	42.101	3.005	3.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	616.558	616.558	280.364	23.127	23.127
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.868	6.868
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.868	6.868
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.868	6.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	6.868	6.868
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	363.224	363.224	61.578	4.763	4.763
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.224	363.224	61.578	4.763	4.763
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.224	363.224	61.578	4.763	4.763
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	363.224	363.224	61.578	4.763	4.763
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	7.089	7.089
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	7.089	7.089
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	7.089	7.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.804	68.804	103.103	7.089	7.089
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.443	117.443	48.596	4.406	4.406
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	48.596	4.406	4.406
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	48.596	4.406	4.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.443	117.443	48.596	4.406	4.406
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	597.477	597.477			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.477	597.477			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	457.285	457.285			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	454.785	454.785			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	56.000	56.000			
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	398.785	398.785			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	942	942			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	542	542			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	139.250	139.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	750	750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	130.000	130.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.214.035	1.214.035	280.364	23.127	23.127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.018.686	3.018.686	1.933.596	142.617	142.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	5.131	5.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	5.131	5.131
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.473	5.131	5.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.473	5.131	5.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.460.633	2.460.633	1.410.846	100.231	100.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	100.231	100.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.334.133	2.334.133	1.410.846	100.231	100.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.016	1.426.016	1.410.846	100.231	100.231
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			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	114.000	114.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	114.000	114.000			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	114.000	114.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.500	12.500			
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIONES DE TAREAS	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	81.653	81.653	85.109	6.116	6.116
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	6.116	6.116
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.653	81.653	85.109	6.116	6.116
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.653	81.653	85.109	6.116	6.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.362	405.362	366.168	31.139	31.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	31.139	31.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	349.691	349.691	366.168	31.139	31.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.691	349.691	366.168	31.139	31.139
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.671	15.671			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.671	15.671			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.671	15.671			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.988	2.654.988			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	644.559	644.559			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	297.200	297.200			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	297.200	297.200			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	347.359	347.359			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	347.359	347.359			
001 CANONES	347.359	347.359			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	1.975.429			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.975.429	1.975.429			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	18.000	18.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.093.532	1.093.532			
001 ASISTENCIA TECNICA.	1.093.532	1.093.532			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	818.897	818.897			
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	57.000	57.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS EN EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES.	207.895	207.895			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE INSERCIÓN SOCIAL.	243.997	243.997			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	310.005	310.005			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	501	501			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	501	501			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	501	501			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	501	501			
001 INTERESES DE DEMORA	501	501			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	193.749	193.749			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.186	27.186			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	27.186			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	27.186			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.186	27.186			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	166.563	166.563			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	166.563	166.563			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	166.563	166.563			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES.	166.563	166.563			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	75.200	75.200			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	75.200	75.200			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	75.200	75.200			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.943.124	5.943.124	1.933.596	142.617	142.617
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.453.028	7.453.028	2.399.938	184.906	184.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.363	129.363	131.185	9.580	9.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.432	5.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.432	5.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.432	5.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.432	5.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	2.272	2.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.309	31.309	31.465	2.272	2.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.309	31.309	31.465	2.272	2.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.380	19.380	21.045	1.876	1.876
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	1.876	1.876
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.380	19.380	21.045	1.876	1.876
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.380	19.380	21.045	1.876	1.876
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180			
**** TOTAL SERVICIO 30	137.543	137.543	131.185	9.580	9.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.295.043	10.295.043	10.109.354	785.557	785.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	5.234	5.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	5.234	5.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.750	67.750	67.289	5.234	5.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.750	67.750	67.289	5.234	5.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.664.078	8.664.078	8.461.539	651.931	651.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.604.078	8.428.962	647.779	647.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.604.078	8.604.078	8.428.962	647.779	647.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.593	753.593	665.767	51.883	51.883
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.670	1.509.670	1.363.030	106.908	106.908
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.350.806	2.350.806	2.231.725	174.744	174.744
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.990.009	3.990.009	4.168.440	314.245	314.245
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	4.152	4.152
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	60.000	60.000	32.577	4.152	4.152
001 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS.	60.000	60.000	32.577	4.152	4.152
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	224.324	224.324	248.073	17.783	17.783
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	17.783	17.783
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	216.167	216.167	248.073	17.783	17.783
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.790	38.790	56.195	4.009	4.009
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.982	119.982	127.235	9.048	9.048
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	57.395	57.395	64.643	4.726	4.726
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	8.157	8.157			
001 LANGILEEN BITARTEKOEN ORDAINSARIAK	8.157	8.157			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.338.891	1.338.891	1.332.453	110.610	110.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.338.891	1.338.891	1.332.453	110.610	110.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.338.891	1.338.891	1.332.453	110.610	110.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	183.569	183.569	163.316	13.315	13.315
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	233.821	233.821	219.783	18.265	18.265
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	346.274	346.274	332.260	27.673	27.673
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575.227	575.227	601.830	50.085	50.085
005 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES BIZKAIA.			15.264	1.272	1.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	813.102	813.102	2.046	2.046	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.000	53.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500			
001 CONSTRUCCIONES	52.500	52.500			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.200	5.200			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.450	1.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.250	2.250			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	542.688	542.688			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.250	3.250			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250	250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	538.438	538.438			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.500	12.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	84.500	84.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	84.500	84.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	17.000	17.000			
001 SEGURIDAD	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.688	34.688			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.713	11.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.119	8.119			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.856	8.856			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.875	17.875			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.875	17.875			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	250	250			
001 COMUNICACIONES POSTALES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	250	250			
001 MENSAJERIA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	352.174	352.174			
001 OTROS SERVICIOS	29.062	29.062			
002 OTROS SERVICIOS	738	738			
003 OTROS SERVICIOS	738	738			
004 OTROS SERVICIOS	738	738			
005 ARBITROS ELECCIONES SINDICALES.	50.000	50.000			
006 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA INSPECCION DE TRABAJO.	270.898	270.898			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	212.214	212.214	2.046	2.046	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	212.214	212.214	2.046	2.046	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	210.000	210.000	2.046	2.046	
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	210.000	210.000	2.046	2.046	
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.214	2.214			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.214	2.214			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.561.866	15.561.866	13.668.109		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	13.422.593		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.422.593	13.422.593	13.422.593		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.422.593	13.422.593	13.422.593		
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.422.593	13.422.593	13.422.593		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.139.273	2.139.273	245.516		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	245.516		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.139.273	2.139.273	245.516		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	982.062	982.062	245.516		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	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			
004 ORDEN AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	333.582	333.582			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.046	8.046			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.046	8.046			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	8.046	8.046			
001 CONSTRUCCIONES	8.046	8.046			
**** TOTAL SERVICIO 31	26.678.057	26.678.057	23.779.509	787.603	785.557
***** TOTAL PROGRAMA 3112	26.815.600	26.815.600	23.910.694	797.183	795.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	124.444	124.444			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	102.699	102.699			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.699	102.699			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.745	21.745			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.745	21.745			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.745	21.745			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	414.745.428	414.745.428	322.000.000	34.568.144	34.568.144
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	414.745.428	414.745.428	322.000.000	34.568.144	34.568.144
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	414.745.428	414.745.428	322.000.000	34.568.144	34.568.144
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	414.745.428	414.745.428	322.000.000	34.568.144	34.568.144
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES LANBIDE.	414.745.428	414.745.428	322.000.000	34.568.144	34.568.144
**** TOTAL SERVICIO 13	414.869.872	414.869.872	322.000.000	34.568.144	34.568.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17.300.000	17.300.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	17.300.000	17.300.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
001 A DIPUTACIONES FORALES	533.594	533.594			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	16.766.406	16.766.406			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.184.887	15.184.887			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	10.688.466	10.688.466			
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA	4.496.421	4.496.421			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	1.417.588	1.417.588			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	52.804	52.804			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	1.364.784	1.364.784			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	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			
**** TOTAL SERVICIO 21	17.300.000	17.300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	432.169.872	432.169.872	322.000.000	34.568.144	34.568.144

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	560.509	560.509	485.987	38.333	38.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	2.130	1.864	1.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	28.200	28.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	28.200	28.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.115	388.115	387.778	28.200	28.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.115	388.115	387.778	28.200	28.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.307	105.307	96.080	8.270	8.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	8.270	8.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	105.307	105.307	96.080	8.270	8.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.307	105.307	96.080	8.270	8.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.633.089	1.633.089	999.800		
<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			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.400	1.400			
001 CONSTRUCCIONES	1.400	1.400			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	500	500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.616.189	1.616.189	999.800		
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			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.500	90.500			
001 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	90.500	90.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.510	7.510			
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			
001 AGUA	500	500			
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	1.487.679	1.487.679	999.800		
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.481.179	1.481.179	999.800		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN)	900.000	900.000	915.600		
002 FORO DE INMIGRACION.	13.000	13.000			
003 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO.	100.000	100.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION Y ACCIONES DEL PLAN DE INMIGRACION.	108.179	108.179			
005 SERVICIO BERDINDU.	148.000	148.000	84.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA DISEÑO Y DESARROLLO PROGRAMA EDUCATIVO PARA LUCHA CONTRA RACISMO Y XENOFOBIA.	12.000	12.000			
007 CONCURSO PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE ARRAIGO NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LA AUTORIZACION DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.696.288	2.696.288	716.783		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	83.704		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	345.300	345.300	83.704		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	345.300	345.300	83.704		
001 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	225.000	225.000	75.000		
002 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	35.600	35.600	8.704		
003 A LA UPV OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	75.000	75.000			
004 A LA UPV PARA FORMACION EN TEMAS DE INMIGRACION.	9.700	9.700			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.255.044	1.255.044	419.054		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.159		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.159		
001 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			3.159		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.255.044	1.255.044	415.895		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.255.044	1.255.044	395.064		
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.	947.794	947.794			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	307.250	307.250			
003 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			159.966		
004 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			235.098		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			20.831		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS EN INMIGRACIÓN			10.230		
002 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL			10.601		

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIR. DE INMIGRACION Y GESTION DE LA DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.095.944	1.095.944	214.025		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.095.944	214.025		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.095.944	1.095.944	214.025		
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	20.000		
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	11.825		
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	10.000		
007 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
008 SUBVENCION NOMINATIVA A CEAR-EUSKADI.	10.000	10.000			
009 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
010 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
011 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	20.000	20.000			
012 APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	99.819	99.819			
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	8.750	8.750			
014 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	111.300	111.300	47.700		
015 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	9.000		
016 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	17.100		
017 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	17.100		
018 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	19.000	19.000	8.100		
019 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	6.000		
020 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ARABA/ALAVA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	60.000	60.000			
021 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	140.000	140.000			
022 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 AYUDAS ACTIVIDADES EN MATERIA INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL	16.800	16.800	7.200		
**** TOTAL SERVICIO 23	4.889.886	4.889.886	2.202.570	38.333	38.333
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.889.886	4.889.886	2.202.570	38.333	38.333

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.563	129.563	134.076	9.886	9.886
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	6.063	6.063
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	6.063	6.063
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	84.319	6.063	6.063
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	84.319	6.063	6.063
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	2.272	2.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	2.272	2.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.462	31.462	31.465	2.272	2.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.462	31.462	31.465	2.272	2.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.427	19.427	18.291	1.551	1.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.427	19.427	18.291	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.427	19.427	18.291	1.551	1.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.427	19.427	18.291	1.551	1.551
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.180	8.180			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.180	8.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.180	8.180			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.180	8.180			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.743	137.743	134.076	9.886	9.886

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.191.760	1.191.760	1.116.927	81.573	81.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	57.704	57.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	57.704	57.704
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	887.781	887.781	825.373	57.704	57.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	887.781	887.781	825.373	57.704	57.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.892	236.892	224.015	18.651	18.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	18.651	18.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	236.892	236.892	224.015	18.651	18.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236.892	236.892	224.015	18.651	18.651
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.878.888	6.878.888	457.326		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	9.724		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	9.724		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.300	1.300	9.724		
001 CONSTRUCCIONES	1.300	1.300	9.724		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.875.888	6.875.888	447.602		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	86.069	86.069			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	85.257	85.257			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LOS SERVICIOS DE MEDIACION FAMILIAR.	57.000	57.000			
002 CAMPAÑA PROMOCION TELEASISTENCIA.	28.257	28.257			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	812	812			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.540	24.540			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.090	20.090			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	20.090	20.090			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	350	350			
001 AGUA	350	350			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	900	900			
001 GAS	900	900			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.515.279	6.515.279	447.602		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800			
001 LIMPIEZA Y ASEO	9.800	9.800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.	5.566.000	5.566.000			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000			
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. OSATEK	3.066.000	3.066.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	938.479	938.479	447.602		
001 OTROS SERVICIOS	12.400	12.400			
002 PLAN ESTRATEGICO SOBRE MALOS TRATOS A MAYORES.	50.000	50.000			
003 SALON NAGUSI.	75.000	75.000			
004 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA.	201.080	201.080	192.500		
005 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE BIENESTAR SOCIAL.	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
008 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	291.600	291.600	150.888		
009 CONTRATACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	201.399	201.399	104.214		
010 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DEL PUEBLO GITANO.	15.000	15.000			
011 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.624.730	13.424.730	6.303.431		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.021.949	5.021.949	1.339.779		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	123.662	123.662			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	123.662	123.662			
001 ENCOMIENDA GESTION DIPUTACION FORAL BIZKAIA PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	123.662	123.662			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.898.287	4.898.287	1.339.779		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.898.287	4.898.287	1.164.584		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2012.	3.126.150	3.126.150			
002 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.639.637	1.639.637	1.164.584		
003 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO PORTUGALETE PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	32.500	32.500			
004 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA GESTION AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ SERVICIO MEDIACION FAMILIAR .	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			162.919		
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO			162.919		
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			12.276		
001 ORDEN AYUDAS CONTRATACION PERSONA TECNICO			12.276		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.602.781	8.402.781	4.963.652		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			60.094		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			60.094		
001 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			6.016		
002 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			54.079		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.602.781	8.402.781	4.903.557		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.663.212	1.663.212	3.063.088		
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	78.173		
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			
003 FUNDACION SOCIO SANITARIA.	10.000	10.000			
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION INGEMA	1.400.000	1.400.000	2.600.000		
005 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			28.893		
006 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			356.022		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.939.569	6.739.569	1.840.469		
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	41.400		
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			
005 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERVENCION SOCIAL. JAK			85.799		
008 ORDEN FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL. GIZ			1.563.270		
009 SUBVENCION DIRECTA A CARITAS.	350.000	150.000	150.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	541.745	541.745			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MOBILIARIO LOCAL MEDIACION FAMILIAR ARABA.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	491.745	491.745			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	491.745			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	491.745	491.745			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	491.745	491.745			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.237.123	22.037.123	7.877.684	81.573	81.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	222.997	222.997	148.579	12.870	12.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.766	71.766	2.275	1.694	1.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.505	8.601	8.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.505	8.601	8.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	114.182	114.182	118.505	8.601	8.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.182	114.182	118.505	8.601	8.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.049	37.049	27.799	2.575	2.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.049	37.049	27.799	2.575	2.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	37.049	37.049	27.799	2.575	2.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	37.049	37.049	27.799	2.575	2.575
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.730	389.730			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.730	389.730			
<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>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	276.730	276.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
<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			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 24 DIR. DE ALTA INSPECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	612.727	612.727	148.579	12.870	12.870
***** TOTAL PROGRAMA 3123	22.987.593	22.787.593	8.160.339	104.329	104.329

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.723	619.723	614.465	45.452	45.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	4.788	4.788
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	4.788	4.788
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	67.087	4.788	4.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	67.087	4.788	4.788
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	27.467	27.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	27.467	27.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.117	384.117	382.927	27.467	27.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.117	384.117	382.927	27.467	27.467
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.667	44.667	44.810	3.201	3.201
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	3.201	3.201
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.667	44.667	44.810	3.201	3.201
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.667	44.667	44.810	3.201	3.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.608	118.608	119.642	9.997	9.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	9.997	9.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	118.608	118.608	119.642	9.997	9.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	118.608	118.608	119.642	9.997	9.997
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	831.983	831.983	166.377		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	831.983	831.983	166.377		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.500	75.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000			
001 PROGRAMAS DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD. POTENCIACION DEL ROL DEL PADRE.	55.000	55.000			
002 DIFUSION DEL TELEFONO 116111 EN PRENSA MENOR. CAMPAÑA II ANIVERSARIO.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	200	200			
001 AGUA	200	200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.283	754.283	166.377		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.100	16.100			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	733.783	733.783	166.377		
001 OTROS SERVICIOS	21.240	21.240			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2012.	70.380	70.380	13.068		
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			
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			
006 DESARROLLO DE LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA PRORROGA DEL II PLAN VASCO DEL VOLUNTARIADO.	28.000	28.000			
007 AMPLIACION DE LA WEB DEL VOLUNTARIADO CON LAS POLITICAS COMUNITARIAS (FORO DE PROFESIONALES Y LABORATORIO).	10.000	10.000			
008 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			
009 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2012.	43.147	43.147			
010 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A FOMENTAR LOS VALORES DIRIGIDO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	21.240	21.240			
011 DESARROLLO DE ACCIONES III PLAN DE FAMILIA.	41.343	41.343			
012 ORGANIZACION DEL CONGRESO ESTATAL DEL VOLUNTARIADO.	155.760	155.760			

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONTRATACION ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ESTUDIO SOBRE LA TV Y LA INFANCIA 2011.	10.000	10.000			
014 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA 2011.	3.620	3.620			
015 PROGRAMA SOBRE DERECHOS DE LA INFANCIA "DERECHOS CON DEBERES TAMBIEN LOS PEQUES".	21.240	21.240			
016 SERVICIO TELEFONICO DE URGENCIA DE ATENCION A LA INFANCIA 2011.	121.853	121.853	142.421		
017 TOUR DEL VOLUNTARIADO.	40.000	40.000			
018 GUIA DE FAMILIAS				10.888	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	59.558.005	59.558.005	1.979.999		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	32.200	32.200			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	32.200	32.200			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	32.200	32.200			
001 AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE ARABA/ALAVA.	32.200	32.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.525.805	59.525.805	1.979.999		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	57.483.334	57.483.334	1.551.600		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	57.483.334	57.483.334	1.551.600		
001 DECRETO 255/06 - AYUDAS ECONOMICAS A FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2012.	24.098.317	24.098.317			
002 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2003.	405.600	405.600			
003 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2004.	462.600	462.600	387.600		
004 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2005.	510.200	510.200	501.600		
005 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2006.	735.400	735.400	551.000		
006 DECRETO 176/02 - FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS 2007.	183.200	183.200	98.200		
007 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2008.	9.600	9.600	7.800		
008 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2009.	2.400	2.400	600		
009 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2010.	2.200	2.200	1.800		
010 AMPLIACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2011.	279.400	279.400	1.200		
011 AMPLIACIONES, SEGUIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS DE MINUSVALIAS. DECRETO 176/02 Y DECRETO 109/06. AÑO 2012.	751.000	751.000	1.800		
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES PARA CUIDADO DE MENORES.	29.163.737	29.163.737			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONTRATACION CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	439.840	439.840			
014 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	439.840	439.840			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.042.471	2.042.471	428.399		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	52.865	52.865	73.359		
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	73.359		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.989.606	1.989.606	355.040		
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	201.140		
002 A LA ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2012.	12.880	12.880	5.520		
003 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE LAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2012.	16.100	16.100	6.900		
004 A HARRESIAK APURTUZ. COORDINADORA DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y APOYO A INMIGRANTES. 2012.	51.520	51.520	22.080		
005 A AFADES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2011.	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	22.080		
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	13.800		
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	17.940		
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	13.800		
010 A LA FEDERACION RED EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2012.	22.540	22.540	9.660		
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	6.900		

PROGRAMA: 3124

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A LA FEDERACION VASCA FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2012.	21.000	21.000	9.000		
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	9.660		
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 EXCLUSIÓN SOCIAL. 2012.	38.640	38.640	16.560		
015 A ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	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			
017 A ASOCIACION TUTELAR BEROA. FUNDACION TUTELAR PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL EN ARABA/ALAVA.	26.000	26.000			
018 A FEDERACION VASCA DE FAMILIAS NUMEROSAS HIRUKIDE, PARA PROMOCION ACTIVIDADES EN AMBITO DE LAS FAMILIAS.	12.000	12.000			
019 A GIZARTERAKO. PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCION.	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			
022 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN EL T.H. DE GIPUZKOA 2012.	11.040	11.040			
023 CONVENIO ASCUDEAN. PROGRAMA LAGUNTZABIDE 2012.	60.000	60.000			
024 AFADES E ITXAROPENA. HABILITACION LOCALES.	400.000	400.000			
025 ASOCIACION PRO PARA EL CUIDADOR FAMILIAR GIPUZKOA (APCF).	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	61.009.711	61.009.711	2.760.842	45.452	45.452
***** TOTAL PROGRAMA 3124	61.009.711	61.009.711	2.760.842	45.452	45.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.956	39.956	111.159	8.277	8.277
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	6.736	6.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	6.736	6.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.914	31.914	92.666	6.736	6.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.914	31.914	92.666	6.736	6.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.042	8.042	18.493	1.541	1.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	1.541	1.541
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.042	8.042	18.493	1.541	1.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.042	8.042	18.493	1.541	1.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	361.601	361.601			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	361.601	361.601			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	176.132			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	176.132	176.132			
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	176.132	176.132			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.469	130.469			
<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>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	88.469	88.469			
001 OTROS SERVICIOS	88.469	88.469			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	341.666.023	341.666.023			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	341.661.492	341.661.492			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	341.661.492	341.661.492			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	341.661.492	341.661.492			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. RECURSOS GENERALES. LANBIDE.	16.412.887	16.412.887			
002 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. GABINETE TECNICO. LANBIDE.	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.	173.037.543	173.037.543			
004 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. EMPLEO. LANBIDE.	62.595.911	62.595.911			
005 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. SERVICIOS EMPRESAS. LANBIDE.	4.662.614	4.662.614			
006 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. DESARROLLO LOCAL. LANBIDE.	11.162.614	11.162.614			
007 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INTEGRACION FP. LANBIDE.	2.800.000	2.800.000			
008 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INSERCIÓN LABORAL. LANBIDE.	69.990.309	69.990.309			
009 TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE. INCLUSIÓN SOCIAL. LANBIDE.	212.000	212.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.531	4.531			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	4.531	4.531			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	4.531	4.531			
001 ABONO SUBVENCION PROGRAMA AUZOLAN AYTO.BERRIZ EXPTE.2008B04	4.531	4.531			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.683.426	6.683.426			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.683.426	6.683.426			
CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.683.426	6.683.426			
SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.683.426	6.683.426			
001 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIONES DE CAPITAL LANBIDE	6.683.426	6.683.426			
**** TOTAL SERVICIO 13	348.751.006	348.751.006	111.159	8.277	8.277
***** TOTAL PROGRAMA 3211	348.751.006	348.751.006	111.159	8.277	8.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	548.770	548.770	423.497	33.355	33.355
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.472	3.913	3.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.472	3.913	3.913
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	4.472	3.913	3.913
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	4.472	3.913	3.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	341.327	22.414	22.414
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	341.327	22.414	22.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	383.621	383.621	341.327	22.414	22.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.621	383.621	341.327	22.414	22.414
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.062	98.062	77.697	7.027	7.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	77.697	7.027	7.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	98.062	98.062	77.697	7.027	7.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.062	98.062	77.697	7.027	7.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.912.422	1.912.422	454.279		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	77.000	77.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	77.000	77.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UPV .	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	59.000	59.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.835.422	1.835.422	436.279		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	81.688		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	907.788	907.788	81.688		
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	49.910		
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 Formación en la Economía Social 2012			31.778		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	265.433	265.433			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	265.433	265.433			
001 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN EMPRESAS ORDINARIAS 2011.	40.913	40.913			
002 INCORPORACION DESEMPLEADOS COMO SOCIOS 2012	224.520	224.520			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	662.201	662.201	354.591		
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	17.200		
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2011.	167.000	167.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2012.	146.392	146.392	164.010		
007 PROMOCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2012.	40.000	40.000			
008 Formación en la Economía Social 2012			173.381		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.612.040	1.612.040	357.979		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.612.040	1.612.040	357.979		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.612.040	1.612.040	357.979		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.612.040	1.612.040	357.979		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2012.	658.074	658.074	252.979		
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2011.	603.966	603.966			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 ECONOMIA SOCIAL 2012			105.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	4.087.840	4.087.840	1.235.755	33.355	33.355
***** TOTAL PROGRAMA 3212	4.087.840	4.087.840	1.235.755	33.355	33.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	116.384	116.384	120.637	9.257	9.257
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.539	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	2.203	2.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	2.203	2.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.198	30.198	30.624	2.203	2.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.624	2.203	2.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.099	19.099	22.474	1.836	1.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.099	19.099	22.474	1.836	1.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.099	19.099	22.474	1.836	1.836
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	99.725.843	99.725.843			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	99.725.843	99.725.843			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	99.725.843	99.725.843			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	99.725.843	99.725.843			
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES. FORMACION. LANBIDE.	61.789.287	61.789.287			
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.	37.936.556	37.936.556			
**** TOTAL SERVICIO 13	99.842.227	99.842.227	120.637	9.257	9.257
***** TOTAL PROGRAMA 3231	99.842.227	99.842.227	120.637	9.257	9.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.166	129.166	128.852	9.698	9.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	5.869	5.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	5.869	5.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.955	5.869	5.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.955	5.869	5.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	2.274	2.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	2.274	2.274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.159	31.159	31.554	2.274	2.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.159	31.159	31.554	2.274	2.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.333	19.333	18.342	1.555	1.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	1.555	1.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.333	19.333	18.342	1.555	1.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.333	19.333	18.342	1.555	1.555
**** TOTAL SERVICIO 40	129.166	129.166	128.852	9.698	9.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.783.227	6.783.227	6.294.493	462.776	462.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.552.782	4.552.782	4.207.726	297.889	297.889
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.511.286	4.511.286	4.207.726	297.889	297.889
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.511.286	4.511.286	4.207.726	297.889	297.889
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.652	289.652	218.216	15.519	15.519
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.980	413.980	412.822	30.011	30.011
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.272	30.272	31.774	2.302	2.302
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.053	411.053	406.506	28.346	28.346
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	75.266	75.266	75.995	3.923	3.923
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	135.329	135.329	88.528	6.463	6.463
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.406	132.406	130.043	9.446	9.446
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	57.160	57.160	57.639	4.206	4.206
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.065	586.065	488.660	34.826	34.826
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.605.736	1.605.736	1.603.516	112.407	112.407
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	774.367	774.367	694.026	50.439	50.439
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	41.496	41.496			
001 RETRIBUCIONES NOMBRAMIENTOS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUCION	41.496	41.496			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	893.325	893.325	834.139	61.766	61.766
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	61.188	61.188
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	870.518	870.518	833.478	61.188	61.188
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.371	62.371	115.728	8.529	8.529
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	265.020	265.020	195.584	13.725	13.725
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	511.961	511.961	491.003	36.708	36.708
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.166	31.166	31.164	2.226	2.226
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	578	578
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	22.807	22.807	661	578	578
001 RETRIBUCIONES CONTRATACION LABAORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION	22.807	22.807	661	578	578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.270.033	1.270.033	1.185.541	98.328	98.328
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.270.033	1.270.033	1.185.541	98.328	98.328
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.270.033	1.270.033	1.185.541	98.328	98.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.379	94.379	85.157	7.102	7.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.661	161.661	139.870	11.563	11.563
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.284	158.284	157.318	13.105	13.105
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.272	94.272	96.033	8.002	8.002
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	540	540
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	22.982	1.915	1.915
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.435	31.435	22.982	1.915	1.915
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.179	136.179	111.532	9.295	9.295
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.370	352.370	363.223	30.244	30.244
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.062	179.062	163.284	13.606	13.606
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.017	12.017			
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.038	7.038	179	179	179
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.292.273	1.292.273	278.331		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	242.900	242.900			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	192.200	192.200			
001 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	12.000	12.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	75.000	75.000			
003 GASTOS DE COMUNIDAD Y REPARACIONES MENORES. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	105.200	105.200			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.700	50.700			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.700	50.700			
001 MANTENIMIENTO INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO 125 ADAS INTXAURRONDO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	19.700	19.700			
002 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	31.000	31.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	981.373	981.373	278.331		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	87.000	87.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000			
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	47.000	47.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	40.000	40.000			
001 OTROS SUMINISTROS.	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.373	894.373	278.331		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	30.853	30.853	24.687		
001 PRORROGA GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2011-2012.	24.853	24.853			
002 GASTOS DE LIMPIEZA DEL LABORATORIO 2012-2013.	6.000	6.000	24.687		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	171.395	171.395	147.105		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	151.335	151.335	147.105		
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV. PRORROGA.	20.060	20.060			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.000	13.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	60.000	60.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
002 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	609.125	609.125	106.539		
001 ESTUDIO SOBRE REHABILITACION Y NORMATIVA.	100.000	100.000			
002 PROGRAMAS EUROPEOS.	300.000	300.000			
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			6.951		
006 ACCESIBILIDAD 2011/2012.	66.825	66.825			
007 Estudio sobre rehabilitación y programa reforma de barrios y renovación urbana			48.551		
008 APLICACION INFORMATICA.	20.000	20.000			
009 OTROS SERVICIOS LABORATORIO.	13.500	13.500			
010 PRORROGA ACCESIBILIDAD 2012/2013.	7.800	7.800	51.037		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	77.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	77.000	77.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	77.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	77.000	77.000			
001 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	77.000	77.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.055.000	931.400	75.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	347.400	347.400			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	347.400	347.400			
001 A LA UPV, ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA SOLAR DECATHLON.	50.000	50.000			
002 CONVENIO UPV AREA TERMICA LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	222.400	222.400			
003 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	707.600	584.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	150.000	150.000			
001 CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	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			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.000	56.000			
001 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTOS EUROSPAN.	56.000	56.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	501.600	378.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	360.000	360.000			
001 INNOBASQUE GESTION HOJA RUTA DINAMICA	180.000	180.000			
002 CONVENIO FUNDACION LABEIN AREA ACUSTICA.	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.600	18.000	75.000		
001 SUBVENCION AL COAVN PREMIOS.	18.000	18.000			
002 SUBVENCION DEPARTAMENTO ARQUITECTURA UPV.			75.000		
003 COLEGIO ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES, 2012.	123.600				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.625.282	20.625.282	15.583.023		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.386.985	20.386.985	15.583.023		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	20.218.985	20.218.985	15.583.023		
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	20.218.985	20.218.985	15.583.023		
001 CONSTRUCCION DE 79 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES C/ PORTAL DE ARRIAGA 19, VITORIA-GASTEIZ.	83.224	83.224	2.818.675		
002 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES, ANEJOS Y URBANIZACION, AREA 42, (MARIARATS) BEASAIN.	834.130	834.130			
003 CONSTRUCCION 70 VIVIENDAS, PARCELA A-4, POLIGONO MORLANS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	2.730.118	2.730.118			
004 CONSTRUCCION DE 53 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES P-9, AREA SU-14.8 ANTZIOLA, HERNANI.	286.638	286.638	1.995.917		
005 CONSTRUCCION 72 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES Y ANEJOS EN P-7, POL. 1, MORRO Y MIRAFLORES BILBAO.	464.748	464.748	3.359.458		
006 CONSTRUCCION 57 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES, P-6, SR-1, ABELETXE, ERMUA.	1.674.322	1.674.322	2.119.458		
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			
009 CONSTRUCCION 59 VIVIENDAS AREA GALINDO, ZONA 3, BLOQUE 25-26-27, PORMETXETA, BARAKALDO.	3.524.730	3.524.730	724.128		
010 CONSTRUCCION DE 44 VIVIENDAS, U.E.1 AREA REHABILITACION INTEGRAL, TXABARRI, SESTAO.	2.468.999	2.468.999	3.826.796		
011 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOT. U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	210.783	210.783	22.577		
012 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 54 VIV. SOCIALES, U.E.130.02, ARANGOITI, BILBAO.	132.694	132.694	117.589		
013 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	1.500.000	1.500.000			
014 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV 2012.	1.000.000	1.000.000			
015 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.800.000	2.800.000			
016 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.			598.424		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	136.000	136.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	112.000	112.000			
001 ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD.	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000			
001 OTRAS INSTALACIONES.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000			
001 ADQUISICION DE MOBILIARIO LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	238.297	238.297			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	238.297	238.297			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	238.297	238.297			
001 BASE DE PRECIOS.	4.296	4.296			
002 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS 2011.	44.903	44.903			
003 NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS.	5.098	5.098			
004 APLICACION INFORMATICA INFORMES INSPECCION TECNICA DE EDIFICACIONES.	184.000	184.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.632.314	7.632.314	2.266.809		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	731.287	731.287			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	731.287	731.287			
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	731.287	731.287			
001 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 25, 27, 29 Y 31 TXABARRI SESTAO.	357.784	357.784			
002 SUBVENCION SESTAO BERRI 2010 S.A. PORTALES 33, 35 Y 55 TXABARRI SESTAO.	373.503	373.503			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.715.088	4.715.088	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.715.088	4.715.088	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.715.088	4.715.088	200.000		
001 PROGRAMA DE REFORMA DE BARRIOS Y REGENERACION URBANA.	1.035.088	1.035.088			
002 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2011.	2.862.000	2.862.000			
003 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2012.	318.000	318.000			
004 CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. REFORMA MERCADO PLAZA DE ABASTOS.	500.000	500.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.185.939	2.185.939	2.066.809		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	399.742	399.742			
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	399.742	399.742			
001 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2011. ERAIKAL-13.	264.742	264.742			
002 FOMENTO CALIDAD EDIFICACION 2012. ERAIKAL-14.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
001 REVIVE-SUBVENCION PROYECTOS EN INTERVENCION PATRIMONIO EDIFICADO 2012	1.264.912	1.264.912	1.538.025		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	521.285	521.285	528.785		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	103.728	103.728	91.850		
001 ERAIKAL 12 FUNDACIONES.	103.728	103.728			
002 ERAIKAL 13 - FUNDACIONES			91.850		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	417.557	417.557	436.935		
001 ERAIKAL 12 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	303.677	303.677			
002 ERAIKAL 13 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			436.935		
003 ERAIKAL 12 OTROS SECTORES Y ENTIDADES.	113.880	113.880			
**** TOTAL SERVICIO 42	37.465.096	37.341.496	24.497.657	462.776	462.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.146.877	2.146.877	2.121.799	151.980	151.980
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.168	5.176	5.176
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	112.460	112.460
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	112.460	112.460
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.668.044	1.668.044	1.634.665	112.460	112.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.797	46.797	47.310	3.431	3.431
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	47.653	47.653	47.874	3.490	3.490
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.442	918.442	860.589	57.406	57.406
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.813	503.813	496.390	35.002	35.002
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.490	58.490	90.828	6.557	6.557
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.849	92.849	91.674	6.574	6.574
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.666	406.666	414.966	34.343	34.343
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	414.966	34.343	34.343
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	406.666	406.666	414.966	34.343	34.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	228.859	228.859	227.802	18.881	18.881
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	113.577	113.577	118.987	9.782	9.782
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.956	17.956	24.516	2.043	2.043
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.738	26.738	22.939	1.912	1.912
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.420.939	6.420.939	812.723	3.750	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	797.680	797.680			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	797.680	797.680			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	797.680	797.680			
001 CONTRATO ARRENDAMIENTO 4.000 VIVIENDAS.	797.680	797.680			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	64.600	64.600			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	55.000	55.000			
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
002 MOBILIARIO. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	3.600			
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.659	5.489.659	808.973		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500		23.885	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500	1.500		23.885	
001 Servicios profesionales independientes				23.885	
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
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				348.755	
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS				348.755	
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.				348.755	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.015	12.015			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.015	9.015			
001 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	7.515	7.515			
002 ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 43 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.471.944	5.471.944	436.333		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	101.535	101.535			
001 MATERIAL DE OFICINA LAKUA.	66.295	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			
004 MATERIAL DE OFICINA. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	11.800	11.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500			
001 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
002 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
003 PRENSA Y PUBLICACIONES. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.212	12.212			
001 GASTOS LOCOMOCION LAKUA.	3.500	3.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	1.500	1.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	7.212	7.212			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.504.123	2.504.123			
001 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.500.000	2.500.000			
002 NUEVOS DESARROLLOS INFORMATICOS. SISTEMAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO.	4.123	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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIAL.	188.108	188.108			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	188.108	188.108			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.583.466	2.583.466	436.333		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	1.600.000	1.600.000			
002 ALQUILER ENSOBRADORA ETXEBIDE 2011-2012.	2.528	2.528			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	123.458	123.458	123.783		
004 CONTRATACION DE ACTUALIZACION Y MEJORA PARA MODELO ELSA DE SIMULACION MERCADO VIVIENDA.	66.080	66.080	33.880		
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	134.963	134.963	121.617		
006 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA 2012.	42.000	42.000			
007 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA 2012.	45.000	45.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE VIVIENDA.	70.000	70.000			
009 PLAN ESTADISTICO VIVIENDA 2012.	402.519	402.519	36.529		
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ESTADISTICA DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA.	19.898	19.898			
011 Otros servicios			3.456		
012 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION. ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA, CAPV 2011.	16.990	16.990			
013 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA SOBRE NECESIDAD Y DEMANDA DE VIVIENDA.	28.235	28.235	117.068		
014 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA ENCUESTA BIENAL SOBRE VIVIENDA VACIA CAPV.	28.795	28.795			
015 OTROS SERVICIOS. DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	69.000	69.000	3.750	3.750	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	69.000	69.000	3.750	3.750	
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	69.000	69.000			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 2012.	50.000	50.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS LAKUA.	16.000	16.000			
003 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS. DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.750	3.750	
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDACION EN EJERC ANTERIORES			3.750	3.750	
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172			
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.	5.814.172	5.814.172			
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	5.814.172	5.814.172			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA 2012.	5.814.172	5.814.172			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.942.494	25.942.494	1.314.009		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.942.494	25.942.494	1.314.009		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	24.377.000	24.377.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.377.000	24.377.000			
001 ALOKABIDE S.A.	24.377.000	24.377.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
001 SESTAO BERRI 2010, S.A.	1.565.494	1.565.494	1.314.009		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	444.431	444.431			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	444.431	444.431			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	444.431	444.431			
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	444.431	444.431			
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS	444.431	444.431			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	38.270.908	38.270.908	13.097.521		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.232.828	11.232.828	8.361.521		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.232.828	11.232.828	8.361.521		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.232.828	11.232.828	8.361.521		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2009.	613.690	613.690	4.067.600		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1	1	1		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010.	1.630.136	1.630.136	2.132.562		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2011.	1	1	1		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2012.	499.000	499.000			
006 ALOKABIDE, S.A., COMPRA DE PROMOCIONES PARA ALQUILER.	8.490.000	8.490.000	2.161.357		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.657.822	6.657.822	4.736.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.657.822	6.657.822	4.736.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.657.822	6.657.822	4.736.000		
001 SUBVENCION AYTO TOLOSA PROMOCION-REHABILITACION 26 ADAS PLAZA EUSKAL HERRIA 1B.	475.000	475.000			
002 SUBVENCIONES 2011 PROMOCION VPO ALQUILER ENTIDADES MUNICIPALES.	3.625.822	3.625.822			
003 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2012.	2.557.000	2.557.000	4.736.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.380.258	20.380.258			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.880.258			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	8.880.258	8.880.258			
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	7.784.798	7.784.798			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	420.460	420.460			
003 FOMENTO ARRENDAMIENTO 2012	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	11.500.000	11.500.000			
001 REHABILITACION VIVIENDA 2012.	11.500.000	11.500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.001.625	25.001.625			
001 AMPLIACION DE CAPITAL-VESESA	25.001.625	25.001.625			
**** TOTAL SERVICIO 43	104.041.446	104.041.446	17.346.052	155.730	151.980
***** TOTAL PROGRAMA 4312	141.635.708	141.512.108	41.972.560	628.203	624.453

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.000.000				
001 FUNDACION DE INNOVACION SOCIO SANITARIA-ETORBIZI.	3.000.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.500.000			
001 DINAMICA INNOVACION PARA EDIFICACION SOSTENIBLE EN EUSKADI	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	1.500.000	1.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.500.000	1.500.000			
***** TOTAL SECCION 04	1.154.280.235	1.150.956.635	404.874.495	36.417.440	36.411.644

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.789	123.789	136.916	10.382	10.382
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	6.375	6.375
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	6.375	6.375
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.762	81.762	84.319	6.375	6.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.762	81.762	84.319	6.375	6.375
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.704	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.704	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.459	8.459	18.893	1.574	1.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	1.574	1.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.459	8.459	18.893	1.574	1.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.459	8.459	18.893	1.574	1.574
**** TOTAL SERVICIO 30	123.789	123.789	136.916	10.382	10.382
***** TOTAL PROGRAMA 1211	123.789	123.789	136.916	10.382	10.382

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 33 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.342.087	5.342.087	5.252.618	389.949	389.949
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	70.199	2.997	2.997
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	70.199	2.997	2.997
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	70.199	2.997	2.997
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	70.199	2.997	2.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.144.983	3.144.983	3.118.635	225.382	225.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.144.983	3.144.983	3.118.635	225.382	225.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.144.983	3.144.983	3.118.635	225.382	225.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	204.094	204.094	202.130	14.746	14.746
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.358	581.358	494.561	36.939	36.939
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	353.208	353.208	351.933	25.490	25.490
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	208.744	208.744	209.719	15.239	15.239
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.447	66.447	67.742	4.977	4.977
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	806.313	806.313	830.477	58.746	58.746
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.492	318.492	287.950	20.254	20.254
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.361	189.361	188.819	13.756	13.756
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	251.973	251.973	314.942	22.857	22.857
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.993	164.993	170.361	12.377	12.377
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.009.196	1.009.196	962.628	70.301	70.301
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.009.196	1.009.196	962.628	70.301	70.301
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.009.196	1.009.196	962.628	70.301	70.301
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	159.331	159.331	159.829	11.135	11.135
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	331.316	331.316	294.638	21.333	21.333
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	274.344	274.344	276.161	21.322	21.322
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.430	96.430	97.334	6.925	6.925
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.072	54.072	54.106	3.862	3.862
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.160	69.160	69.412	4.940	4.940
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	11.148	784	784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.116.306	1.116.306	1.101.157	91.269	91.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.115.384	1.115.384	1.101.157	91.269	91.269
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.115.384	1.115.384	1.101.157	91.269	91.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.387	94.387	95.463	7.954	7.954
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	242.743	242.743	205.821	17.068	17.068
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	96.389	96.389	100.476	8.373	8.373

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 33 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	137.607	137.607	141.011	11.750	11.750
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.747	46.747	47.023	3.918	3.918
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	199.136	199.136	211.922	17.658	17.658
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.393	112.393	97.783	8.148	8.148
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47.581	47.581	49.082	4.089	4.089
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	88.119	88.119	98.866	8.238	8.238
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.282	50.282	46.407	3.867	3.867
011 SEGURIDAD SOCIAL DEL PESONAL SUSTITUTO			7.302	206	206
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	922	922			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	922	922			
001 INDEMNIZACIONES	398	398			
002 INDEMNIZACIONES	524	524			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.010.820	17.010.820	4.083.115	6.508	6.508
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	90.400	90.400	94.766	6.508	6.508
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	6.508	6.508
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	76.000	76.000	80.000	6.508	6.508
001 ARRENDAMIENTOS.	76.000	76.000	80.000	6.508	6.508
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.400	14.400	14.766		
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.400	14.400	14.766		
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.400	14.400	14.766		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.633.820	2.633.820	1.179.591		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	736.556		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.614.842	1.614.842	736.556		
001 OBRAS MENORES.	657.407	657.407			
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	285.000	285.000	537.122		
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDE.	634.505	634.505	179.395		
004 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	37.930	37.930	20.039		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	748.963	748.963	340.493		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	539.778	539.778	177.841		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	200.088	200.088	78.785		
002 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDIFICIOS SEDE.	334.563	334.563	99.056		
003 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.127	5.127			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	201.291	201.291	162.652		
001 MAQUINARIA	3.490	3.490			

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 33 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSERVACION MAQUINARIA.	5.569	5.569			
003 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	181.632	181.632	162.652		
004 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	10.600	10.600			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	7.894	7.894			
001 UTILLAJE	7.894	7.894			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	51.271		
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188.110	188.110	51.271		
001 REPARACION VEHICULOS INSTITUCIONALES.	188.110	188.110	51.271		
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	51.271		
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.905	81.905	51.271		
001 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	50.000	50.000	51.271		
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES.	31.905	31.905			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.229.600	14.229.600	2.808.758		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.452.035	2.452.035	38.000		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.750.530	1.750.530			
001 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE.	1.027.230	1.027.230			
002 SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIOS SEDE	556.000	556.000			
003 SUMINISTRO ELECTRICO.	87.300	87.300			
004 SUMINISTRO ELECTRICO	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	36.000	36.000	38.000		
001 SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	26.000	26.000	31.000		
002 SUMINISTRO AGUA.	10.000	10.000	7.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	525.000	525.000			
001 SUMINISTRO GAS EDIFICIOS GESTION CENTRALIZADA.	505.000	505.000			
002 SUMINISTRO GAS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	139.005	139.005			
001 OTROS SUMINISTROS	129.505	129.505			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	500	500			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.777.565	11.777.565	2.770.758		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.314.982	1.314.982			
001 ALMACEN. COMPRAS.	1.314.982	1.314.982			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	110.084	110.084			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	300			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	33.884	33.884			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	74.400	74.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.990.389	2.990.389	604.028		
001 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	1.807.532	1.807.532	161.612		
002 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE.	372.000	372.000			
003 LIMPIEZA EDIFICIOS SEDE	562.293	562.293	401.806		
004 LIMPIEZA.	248.564	248.564	40.609		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.283.995	2.283.995	982.650		
001 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE.	386.000	386.000	485.600		
002 SEGURIDAD EDIFICIOS SEDE	1.802.825	1.802.825	375.650		
003 SEGURIDAD.	95.170	95.170	121.400		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.270.548	1.270.548			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
005 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.261.048	1.261.048			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.049.543	2.049.543			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.049.543	2.049.543			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.085.000	1.085.000	939.972		
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	1.085.000	1.085.000	939.972		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	196.147	196.147			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	196.147	196.147			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000			
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	366.877	366.877	244.109		
001 OTROS TRABAJOS.	313.650	313.650	197.965		
002 OTROS TRABAJOS.	45.000	45.000	46.144		
003 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	8.227	8.227			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	57.000	57.000			
001 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS.	57.000	57.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	93.559	93.559			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	93.559	93.559			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	3.932	3.932			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	3.932	3.932			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.932	3.932			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	89.627	89.627			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	85.350	85.350			
001 INSTALACIONES TECNICAS	64.245	64.245			
002 INSTALACIONES TECNICAS	21.105	21.105			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.277	4.277			
001 MAQUINARIA	4.277	4.277			
**** TOTAL SERVICIO 33	22.446.466	22.446.466	9.335.734	396.457	396.457
***** TOTAL PROGRAMA 1212	22.446.466	22.446.466	9.335.734	396.457	396.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	716.376	716.376	651.976	50.374	50.374
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.766	4.831	4.831
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.766	4.831	4.831
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.766	4.831	4.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.766	4.831	4.831
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	32.752	32.752
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	32.752	32.752
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.333	484.333	430.691	32.752	32.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.114	236.114	181.680	14.607	14.607
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	114.874	114.874	115.253	8.458	8.458
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.345	133.345	133.758	9.687	9.687
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.167	42.167	42.443	3.035	3.035
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	3.035	3.035
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	3.035	3.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.167	42.167	42.443	3.035	3.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122.789	122.789	117.075	9.756	9.756
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	122.789	117.075	9.756	9.756
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	122.789	122.789	117.075	9.756	9.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.533	61.533	53.039	4.420	4.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.536	19.536	20.721	1.727	1.727
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	41.720	41.720	43.315	3.610	3.610
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.662.762	33.662.762	3.913.524		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.437.347	3.437.347			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.437.347	3.437.347			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.437.347	3.437.347			
001 MANTENIMIENTO LICENCIAS CORPORATIVAS.	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS EN PUESTO OFIMATICO BASICO.	2.302.767	2.302.767			
003 SERVICIO DE PUESTO DE USUARIO	524.580	524.580			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.255.000	1.255.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.255.000	1.255.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.120.000	1.120.000			
001 MANTENIMIENTO RED TDT.	750.000	750.000			
002 MANTENIMIENTO RED TETRA.	370.000	370.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	135.000	135.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	90.000	90.000			
002 AUDITORIA DE SEGURIDAD	45.000	45.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.970.415	28.970.415	3.913.524		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	140.000	140.000			
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			
001 ESTUDIOS.	20.000	20.000			
002 AUDITORIAS T.I.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.830.415	28.830.415	3.913.524		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.660	5.660			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.900	3.900			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.443.759	4.443.759	3.913.524		
001 COMUNICACIONES RED METEOROLOGIA.	112.100	112.100			
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	4.226.991	4.226.991	3.913.524		
003 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	80.000	80.000			
004 OTRAS COMUNICACIONES RCA GV.	24.668	24.668			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	24.113.596	24.113.596			
001 SERVICIO DE EXPLOTACION.	10.424.069	10.424.069			
002 SERVICIO DE CONSULTORIA	1.740.680	1.740.680			
003 PROYECTOS TECNOLOGICO PIP	4.675.420	4.675.420			
004 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.180.000	1.180.000			
005 PROYECTOS MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	1.805.000	1.805.000			
006 PROYECTOS SERVICIO DESARROLLO PROYECTOS PIP	4.258.427	4.258.427			
007 ACTUALIZACION SOFTWARE DE GESTION CENTRAL DE COMUNICACIONES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	265.700	265.700			
001 CUOTA SOCIO ASOCIACION USUARIOS DE INTERNET (AUI)	700	700			
002 CUOTA CENATIC	65.000	65.000			
003 ORGANIZACION TECNIMAP 2012	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	262.995	262.995			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	262.995	262.995			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	153.370	153.370			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	114.170	114.170			
001 INSTALACIONES Y AMPLIACIONES CENTRALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	114.170	114.170			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	39.200	39.200			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO	28.000	28.000			
002 LABORATORIO MOVILIDAD.	11.200	11.200			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	109.625	109.625			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	50.000	50.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	28.000	28.000			
003 TERMINALES COMUNICACIONES RED CORPORATIVA	31.625	31.625			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	59.010				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	59.010				
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	59.010				
<u>SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS</u>	59.010				
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI	59.010				
**** TOTAL SERVICIO 31	34.701.143	34.642.133	4.565.499	50.374	50.374
***** TOTAL PROGRAMA 1214	34.701.143	34.642.133	4.565.499	50.374	50.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.793.891	6.793.891			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.793.891	6.793.891			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.793.891	6.793.891			
001 KZGUNEA	6.793.891	6.793.891			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.793.891	6.793.891			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	6.793.891	6.793.891			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
**** TOTAL SERVICIO 11	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405
***** TOTAL PROGRAMA 5511	10.433.621	10.433.621	2.608.405	2.608.405	2.608.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	464.165	464.165	418.521	42.400	42.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	9.890	9.890
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	9.890	9.890
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	92.013	9.890	9.890
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	92.013	9.890	9.890
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	26.803	26.803
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	26.803	26.803
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	319.868	319.868	269.197	26.803	26.803
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	319.868	319.868	269.197	26.803	26.803
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.367	57.367	57.311	5.707	5.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	5.707	5.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	57.367	57.367	57.311	5.707	5.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.367	57.367	57.311	5.707	5.707
**** TOTAL SERVICIO 00	464.165	464.165	418.521	42.400	42.400

PROGRAMA: 6110
ESTRUCTURA Y APOYOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	960.898	960.430	837.966	66.851	66.851
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.035	5.138	5.138
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.035	5.138	5.138
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	58.035	5.138	5.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	58.035	5.138	5.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	554.366	553.898	543.351	42.810	42.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	498.141	487.594	38.706	38.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	498.609	498.141	487.594	38.706	38.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.609	498.141	487.594	38.706	38.706
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	55.757	4.104	4.104
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	55.757	55.757	55.757	4.104	4.104
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	55.757	55.757	55.757	4.104	4.104
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	68.659	68.659	68.868	4.919	4.919
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	4.919	4.919
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	68.659	68.659	68.868	4.919	4.919
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	68.659	68.659	68.868	4.919	4.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	270.786	270.786	167.712	13.984	13.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	167.712	13.984	13.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	213.502	213.502	167.712	13.984	13.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	195.502	195.502	157.351	13.121	13.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000	10.361	863	863
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	7.284	7.284			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	7.284	7.284			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.284	7.284			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.764.145	1.734.145	27.012		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	208.965	208.965	2.812		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	2.812		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.830	10.830	2.812		
001 CONSTRUCCIONES	10.830	10.830	2.812		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	48.135	48.135			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	48.135	48.135			
001 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	48.135	48.135			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.415	13.415			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.000	8.000			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.541.765	1.511.765	24.200		
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.536.350	1.506.350	24.200		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.415	5.415			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.445.000	1.445.000	24.200		
001 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	1.200.000	1.200.000			
002 APLICACION FONDOS FEDER.	30.000	30.000	24.200		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL) - CONTRATO PROGRAMA CON EJIE. CAU.	115.000	115.000			
004 ASISTENCIA TECNICA CON EJIE	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	70.105	40.105			
001 OTROS TRABAJOS.	70.105	40.105			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.065.000	865.000	764.486		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.045.000	845.000	764.486		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.045.000	845.000	764.486		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.045.000	845.000	764.486		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	800.000	800.000	764.486		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS VARIOS.	245.000	45.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.200	37.200			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.200	37.200			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.200	37.200			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.200	37.200			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.200	37.200			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.827.243	3.596.775	1.629.465	66.851	66.851
***** TOTAL PROGRAMA 6110	4.291.408	4.060.940	2.047.986	109.251	109.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	310.484	310.484	138.405	9.437	9.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	120.387	7.936	7.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	120.387	7.936	7.936
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	190.713	190.713	120.387	7.936	7.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	190.713	190.713	120.387	7.936	7.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.582	36.582	18.018	1.501	1.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.582	36.582	18.018	1.501	1.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	36.582	36.582	18.018	1.501	1.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.582	36.582	18.018	1.501	1.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.946	6.946			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.946	6.946			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.946	6.946			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.325	5.325			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000				
001 SUBVENCION A LA UPV.	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 10	323.430	317.430	138.405	9.437	9.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.092.986	1.939.463	1.715.736	124.970	124.970
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.671.000	1.538.963	1.412.504	99.836	99.836
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.671.000	1.538.963	1.412.504	99.836	99.836
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.671.000	1.538.963	1.412.504	99.836	99.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.538.963	1.538.963	1.412.504	99.836	99.836
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	132.037				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	349.819	328.333	303.232	25.134	25.134
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.819	328.333	303.232	25.134	25.134
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.819	328.333	303.232	25.134	25.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	328.333	328.333	303.232	25.134	25.134
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.486				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	359.413	346.000	139.051		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	359.413	346.000	139.051		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	358.413	345.000	139.051		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.130	27.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	130				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	99.000	99.000	16.000		
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	75.000	75.000	16.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	220.283	212.000	123.051		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	130.000	130.000	123.051		
002 PROCESO INTEGRAL GESTION, AVANCE, CONTROL, EVALUACION Y COMUNICACION POPV FEDER 2007-2013.	50.000	50.000			
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			
004 ASISTENCIA TECNICA IMPLANTACION SISTEMA DE CONTROL Y VERIFICACION PROGRAMAS FEDER.	10.000	10.000			
005 CEPREDE.	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS SECTORIALES DE COMPETENCIA.	8.283				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	120.000	120.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.572.399	2.405.463	1.854.787	124.970	124.970

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	784.011	784.011	702.073	52.089	52.089
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	4.632	4.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	4.632	4.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	66.900	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	66.900	4.632	4.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	38.225	38.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	38.225	38.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	595.036	595.036	524.067	38.225	38.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.036	595.036	524.067	38.225	38.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.218	117.218	111.105	9.231	9.231
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	9.231	9.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	117.218	117.218	111.105	9.231	9.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117.218	117.218	111.105	9.231	9.231
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.373	22.373			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	22.373			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	22.373	22.373			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.660	2.660			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.400	19.400			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	19.400	19.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	806.384	806.384	702.073	52.089	52.089

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 13 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.394.867	5.394.867	5.068.422	379.669	379.669
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.343	146.343	137.974	10.674	10.674
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	137.974	10.674	10.674
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.343	146.343	137.974	10.674	10.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	62.669	5.265	5.265
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.305	75.305	75.305	5.409	5.409
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.054.272	296.038	296.038
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.054.272	296.038	296.038
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.352.920	4.352.920	4.054.272	296.038	296.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.831.470	2.831.470	2.651.438	194.315	194.315
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.450	1.521.450	1.402.834	101.724	101.724
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	895.604	895.604	876.176	72.956	72.956
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	876.176	72.956	72.956
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	895.604	895.604	876.176	72.956	72.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	597.171	597.171	586.044	48.819	48.819
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.433	298.433	290.132	24.137	24.137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	646.952	646.952	16.706		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	16.706		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	646.952	646.952	16.706		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.302	22.302			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.302	18.302			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.650	611.650	16.706		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	361.941	361.941			
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	99.709	99.709	16.706		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AUDITORIAS ANALISIS FINANCIEROS Y DE PROCEDIMIENTOS EN LA ADMINISTRACION DE LA CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS POR LA MISMA.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	6.041.819	6.041.819	5.085.128	379.669	379.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	110.380				
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	96.212				
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	96.212				
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	96.212				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	96.212				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	14.168				
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.168				
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.168				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.168				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.501				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.297				
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.297				
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.297				
001 CONSTRUCCIONES	4.297				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.204				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	295				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	295				
001 OTROS SUMINISTROS	295				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.909				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.529				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.529				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.380				
001 OTROS SERVICIOS	2.380				
**** TOTAL SERVICIO 19	122.881				
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.866.913	9.571.096	7.780.393	566.164	566.164

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.104.303	1.104.303	1.123.147	78.192	78.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	5.617	5.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	5.617	5.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	67.486	5.617	5.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	67.486	5.617	5.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	865.460	57.190	57.190
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	865.460	57.190	57.190
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	848.973	848.973	865.460	57.190	57.190
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	359.491	359.491	462.591	28.504	28.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.482	489.482	402.869	28.685	28.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	183.728	183.728	190.201	15.385	15.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	15.385	15.385
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	183.728	183.728	190.201	15.385	15.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.255	85.255	109.436	8.656	8.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.473	98.473	80.765	6.729	6.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.897.650	4.897.650	145.313	22.663	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	45.000	46.144		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	45.000	45.000	46.144		
001 CODIGO FISCAL FORAL	45.000	45.000	46.144		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	23.600	23.600			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	23.600	23.600			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.600	23.600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	829.050	829.050	76.506		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	300	300			
001 TRANSPORTES	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.400	21.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.900	12.900			
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.900	12.900			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.500	8.500			
001 GAS	8.500	8.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	807.350	807.350	76.506		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.600	10.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	86.100	86.100	76.506		
001 LIMPIEZA Y ASEO	86.100	86.100	76.506		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.550	6.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.250	6.250			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.900	8.900			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	3.000	3.000			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	691.600	691.600			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	691.600	691.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.600	3.600			
001 OTROS SERVICIOS	3.600	3.600			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000.000	4.000.000	22.663	22.663	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000.000	4.000.000	22.663	22.663	
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	4.000.000	4.000.000	22.663	22.663	
001 PAGO DE IBI Y TRIBUTOS LOCALES	4.000.000	4.000.000	22.663	22.663	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.521	3.521			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.521	3.521			
001 INTERESES DE DEMORA	3.521	3.521			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.005.474	6.005.474	1.268.460	100.855	78.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	787.711	787.711	581.178	48.025	48.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	62.274	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	62.274	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	62.274	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	62.274	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	34.354	34.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	34.354	34.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	594.971	594.971	422.904	34.354	34.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	594.971	594.971	422.904	34.354	34.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.702	121.702	96.000	8.783	8.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	96.000	8.783	8.783
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	121.702	121.702	96.000	8.783	8.783
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	121.702	121.702	96.000	8.783	8.783
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.650	9.650			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.650	9.650			
<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>	8.391	8.391			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.391	8.391			
**** TOTAL SERVICIO 22	797.361	797.361	581.178	48.025	48.025
***** TOTAL PROGRAMA 6112	6.802.835	6.802.835	1.849.638	148.881	126.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	201.863	201.863	194.735	14.312	14.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	5.133	5.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	5.133	5.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.821	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.821	5.133	5.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	97.913	97.913	94.838	6.840	6.840
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	95.488	94.838	6.840	6.840
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	95.488	95.488	94.838	6.840	6.840
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.488	95.488	94.838	6.840	6.840
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	2.425			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	2.425	2.425			
001 ACUMULACION DE TAREAS	2.425	2.425			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	32.348	32.348	28.076	2.339	2.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	31.925	28.076	2.339	2.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	31.925	31.925	28.076	2.339	2.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.925	31.925	28.076	2.339	2.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	423	423			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	423	423			
001 INDEMNIZACIONES	423	423			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<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>	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	211.863	211.863	194.735	14.312	14.312

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.787.175	4.787.175	1.789.389	129.314	129.314
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.430.544	100.989	100.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.430.544	100.989	100.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.494.066	1.494.066	1.430.544	100.989	100.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.494.066	1.494.066	1.430.544	100.989	100.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.226.022	3.226.022	358.846	28.325	28.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	336.446	28.325	28.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	365.865	365.865	336.446	28.325	28.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	365.865	365.865	336.446	28.325	28.325
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.860.157	2.860.157	22.400		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.860.157	2.860.157	22.400		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.860.157	2.860.157	22.400		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.589.216	2.432.810	1.037.175		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	82.600	82.600	88.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	82.600	82.600	88.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	82.600	82.600	88.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	82.600	82.600	88.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	86.000				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	86.000				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	86.000				
001 CONSTRUCCIONES	86.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.414.616	2.344.210	948.675		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.279.831	2.279.831	948.675		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.279.831	2.279.831	948.675		
001 POLIZAS DE SEGURO PATRIMONIALES.	1.379.831	1.379.831	48.675		
002 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMAS Y CONVENIOS.	900.000	900.000	900.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.500	7.500			
001 ENERGIA ELECTRICA.	1.870	1.870			
002 ENERGIA ELECTRICA.	5.630	5.630			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	105.285	34.879			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.285	9.285			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	71.000	594			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	71.000	594			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	892.295	1.278.701			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	892.295	1.278.701			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	892.295	1.278.701			
001 CONTRATACION ELECTRONICA	886.295	1.272.701			
002 ADQUISICION DOMINIOS DE INTERNET.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 24	8.268.686	8.498.686	2.826.564	129.314	129.314
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.480.549	8.710.549	3.021.300	143.626	143.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	996.050			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	706.233	996.050			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	706.233	996.050			
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	706.233	996.050			
**** TOTAL SERVICIO 10	706.233	996.050			
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.236	125.236	137.883	9.210	9.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	82.624	5.003	5.003
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	82.624	5.003	5.003
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.626	83.626	82.624	5.003	5.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.626	83.626	82.624	5.003	5.003
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.235	33.235	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.235	33.235	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.375	8.375	21.690	1.774	1.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.375	8.375	21.690	1.774	1.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.375	8.375	21.690	1.774	1.774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.811	21.811			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.811	21.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.836	5.836			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.836	5.836			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.975	15.975			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.975	15.975			
**** TOTAL SERVICIO 20	147.047	147.047	137.883	9.210	9.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.746.419	1.746.419	1.686.242	122.999	122.999
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.056	72.056	72.056	5.163	5.163
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	72.056	5.163	5.163
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	72.056	5.163	5.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.056	72.056	72.056	5.163	5.163
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.369.904	1.369.904	1.302.753	91.906	91.906
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.302.753	91.906	91.906
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.302.753	91.906	91.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.363.388	1.363.388	1.302.753	91.906	91.906
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	6.516	6.516			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	6.516	6.516			
001 ACUMULACION DE TAREAS	6.516	6.516			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	304.459	304.459	311.433	25.929	25.929
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	311.433	25.929	25.929
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	311.433	25.929	25.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304.459	304.459	311.433	25.929	25.929
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.345.859	15.345.859	2.385.695	25.695	25.361
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.458.359	2.458.359	2.360.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.458.359	2.458.359	2.360.000		
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	13.384	13.384			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.384	13.384			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	127.500	127.500			
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	127.500	127.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.316.500	2.316.500	2.360.000		
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.010.000	2.010.000	2.360.000		
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	228.000	228.000			
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	28.500	28.500			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.887.500	12.887.500	25.695	25.695	25.361
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.887.500	12.887.500	25.695	25.695	25.361
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	451.250	451.250	25.695	25.695	25.361
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	451.250	451.250	25.695	25.695	25.361
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	12.436.250	12.436.250			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	285.000	285.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	12.151.250	12.151.250			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	241.740	241.740	2.464	2.464	2.459
ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990			
CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON ADMON. PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	217.990	217.990			
001 INTERESES DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CAE	217.990	217.990			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.750	23.750	2.464	2.464	2.459
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	2.464	2.464	2.459
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	23.750	23.750	2.464	2.464	2.459
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	23.750	23.750	2.464	2.464	2.459
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	107.750	107.750			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	107.750	107.750			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	10.000	10.000			
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 451.11 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	10.000	10.000			
001 SUBVENCION A ELKARGI S.G.R. PARA FORO DE FINANZAS.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.750	97.750			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97.750	97.750			
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			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV. DECRETO 252/06.	12.750	12.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>	4.390.000	4.390.000	1.988.250		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.390.000	4.390.000	1.988.250		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000	4.390.000	1.988.250		
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		4.390.000			
001 SUBVENCION FONDOS DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA		3.100.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES		1.200.000			
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES		90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.11 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	4.390.000		1.988.250		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	3.100.000				
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000		1.988.250		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	90.000				
**** TOTAL SERVICIO 23	21.831.768	21.831.768	6.062.651	151.158	150.819
***** TOTAL PROGRAMA 6311	21.978.815	21.978.815	6.200.534	160.368	160.029
***** TOTAL SECCION 05	126.625.663	126.560.185	37.546.405	4.193.909	4.170.907

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.013.086	1.013.086	863.356	67.151	67.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	51.060	51.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	51.060	51.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	755.674	755.674	691.316	51.060	51.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	755.674	755.674	691.316	51.060	51.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	190.325	190.325	170.124	14.413	14.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	14.413	14.413
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.325	190.325	170.124	14.413	14.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	190.325	190.325	170.124	14.413	14.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.693	1.179.693	112.648		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.144.693	1.144.693	112.648		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	65.000	65.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	168.000	168.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000	110.000			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	58.000	58.000			
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	40.000	40.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	901.693	901.693	112.648		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
001 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	725.693	725.693	112.648		
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	27.758	27.758			
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	45.000	45.000			
004 SERVICIOS GESTION CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DE CARNE JOVEN/GAZTE TXARTELA EN EL AMBITO DE LA CAE.	60.000	60.000	61.525		
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	51.123		
006 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	30.000	30.000			
007 OTROS SERVICIOS.	51.435	51.435			

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 34 JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (SELECCION JOVENES COOPERANTES)	150.000	150.000			
009 SERVICIO TRADUCCION DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (12/14). SERVICIO DE TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	35.000	35.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.	50.000	50.000			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS .	50.500	50.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.290.785	1.290.785	307.820		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	65.371	65.371			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	65.371	65.371			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	65.371	65.371			
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12)	8.032	8.032			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2012	57.339	57.339			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.225.414	1.225.414	307.820		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	161.350	161.350			
001 PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2012 (GASTOS DE VIAJE)	161.350	161.350			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.064.064	1.064.064	307.820		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	84.500	84.500	54.730		
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	84.500	84.500			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)					37.025
003 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)					17.705
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	979.564	979.564	253.090		
001 JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA (11/12): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD Y ACCION COMUNITARIA.	266.686	266.686			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (12/13): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	250.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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.	92.661	92.661			
007 JORNADAS CIUDADANIA JOVEN	30.000	30.000			
008 PROGRAMAS EN ÁMBITO JUVENTUD (12/13)			210.805		
009 VALORES DEMOCRÁTICOS Y CULTURA DE PAZ (12/13)			42.285		
010 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	173.500	173.500			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	324.860	324.860			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	318.860	318.860			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	318.860	318.860			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	318.860	318.860			
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.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.000	6.000			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), INVERSIONES.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	3.808.424	3.808.424	1.283.824	67.151	67.151
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.808.424	3.808.424	1.283.824	67.151	67.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	66.000	66.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	66.000	66.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-SERVICIOS CENTRALES	35.000	35.000			
002 ARABAKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	7.000	7.000			
003 DELEG. GIPUZKOA - FONDOS ANTICIPADOS 2012	13.000	13.000			
004 BIZKAIKO ORDZ. - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	11.000	11.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.551.368	1.551.368			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	41.237	41.237			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	34.647	34.647			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE	27.663	27.663			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.588	4.588			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	2.396	2.396			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.590	6.590			
001 FOTOCOPIADORAS EN REGIMEN ARRENDAMIENTO	5.999	5.999			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	591	591			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	46.640	46.640			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.772	12.772			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	12.772	12.772			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.193	4.193			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.193	4.193			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.962	3.962			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	231	231			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	29.675	29.675			
001 REPARACION DE MOBILIARIO	11.994	11.994			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	13.040	13.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	981	981			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	527	527			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.133	3.133			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.458.604	1.458.604			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.775	1.775			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.775	1.775			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	668	668			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	1.107	1.107			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	44.526	44.526			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	39.826	39.826			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	6.546	6.546			
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			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	4.700	4.700			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	37.357	37.357			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	37.242	37.242			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	32.072	32.072			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.797	2.797			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.373	2.373			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	115	115			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	115	115			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.374.946	1.374.946			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	451.504	451.504			
001 MATERIAL DE OFICINA	345.532	345.532			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.225	37.225			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	28.514	28.514			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	17.978	17.978			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	14.514	14.514			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.741	7.741			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.672	2.672			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.672	2.672			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	357.688	357.688			
001 GASTOS DE VIAJE	90.789	90.789			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	28.826	28.826			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	102.320	102.320			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	103.643	103.643			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.140	7.140			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	24.970	24.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.271	2.271			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	2.271	2.271			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	213.875	213.875			
001 COMUNICACIONES POSTALES	213.437	213.437			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	438	438			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	192.271	192.271			
001 MENSAJERIA	190.889	190.889			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.382	1.382			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.448	5.448			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.448	5.448			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	82.858	82.858			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES)	23.159	23.159			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56.820	56.820			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.879	2.879			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	66.359	66.359			
001 TRADUCCIONES DIVERSAS	22.574	22.574			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.825	5.825			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.072	9.072			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.753	8.753			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	20.135	20.135			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.887	4.887			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.887	4.887			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.887	4.887			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV	4.536	4.536			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	351	351			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.867	56.867			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.867	56.867			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	27.427	27.427			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	27.427	27.427			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE)	27.427	27.427			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	29.440	29.440			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO)	29.440	29.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.674.235	1.674.235			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1	1	52.060		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1	1	52.060		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1	1	52.060		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1	1	52.060		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION			52.060		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION TERRITORIAL DE EDUCACION	1	1			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	58.000	58.000			
001 INTERESES DE SENTENCIAS	58.000	58.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	58.001	58.001	52.060		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.028.429	28.028.429	27.072.980	2.080.893	2.080.844
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	76.463	76.463
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	76.463	76.463
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.211.338	1.211.338	899.491	76.463	76.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.211.338	1.211.338	899.491	76.463	76.463
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	11.821	11.821
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	11.821	11.821
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	505.294	505.294	179.824	11.821	11.821
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	505.294	505.294	179.824	11.821	11.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	20.597.490	1.534.750	1.534.750
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.744.251	1.430.946	1.430.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	20.601.712	20.601.712	19.744.251	1.430.946	1.430.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.601.712	20.601.712	19.744.251	1.430.946	1.430.946
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			692.509	50.711	50.711
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			692.509	50.711	50.711
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			692.509	50.711	50.711
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			160.731	53.093	53.093
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			160.731	53.093	53.093
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			160.731	53.093	53.093
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	429.451	429.451	613.432	41.410	41.410
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	41.410	41.410
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	429.451	429.451	613.432	41.410	41.410
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	429.451	429.451	613.432	41.410	41.410
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.280.634	5.280.634	4.782.742	416.451	416.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.780.118	415.906	415.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.722.109	4.722.109	4.780.118	415.906	415.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.722.109	4.722.109	4.530.207	379.860	379.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			49.185	19.321	19.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			200.726	16.725	16.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	558.525	558.525	2.575	495	495
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	534.550	534.550	2.080		
001 INDEMNIZACIONES	534.550	534.550	2.080		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	495	495	495
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.975	23.975	495	495	495
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			49	49	
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			49	49	
001 OTROS GASTOS SOCIALES			49	49	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	473.214	473.214			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.000	65.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	65.000	65.000			
001 ALQUILER PABELLONES OPE	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.214	345.214			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.760	9.760			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.760	9.760			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	9.760	9.760			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	335.454	335.454			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
001 GASTOS DE TRIBUNALES OPE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.058	76.058			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
002 GASTOS DIVERSOS OPE	40.058	40.058			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	209.396	209.396			
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	2.500	2.500			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	19.000	19.000			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	50.600	50.600			
005 CONCURSO DE TRASLADOS - GRABACION DE DATOS	18.947	18.947			
006 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	21.309	21.309			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PARTICIPACION PERSONAL TRABAJOS ELAB.CURRICULUM ANALISIS MATER-EDUCACION	67.040	67.040			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.740	56.740	103	103	103
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.740	56.740	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.740	56.740	103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.740	56.740	103	103	103
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	56.740	56.740	103	103	103
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	5.000	5.000			
<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	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	30.568.383	30.568.383	27.073.083	2.080.996	2.080.947

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.188.500	1.188.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.188.500	1.188.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	999.500	999.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	994.500	994.500			
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES	400.000	400.000			
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	360.000	360.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL	130.000	130.000			
004 CAMPAÑA DE INFORMACION DE MATRICULACIONES. LIBERTAD DE ELECCION DE MODELO LINGÜISTICO.	104.500	104.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	189.000	189.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 BIBLIOTECA	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.000	80.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	64.000	64.000			
001 DIVERSOS GASTOS (PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD)	9.000	9.000			
002 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.800	10.800			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.800	10.800			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.800	10.800			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.800	10.800			
001 FINANCIACION PARA LA ASISTENCIA AL PIN ALUMNOS RED CONCERTADA	10.800	10.800			
**** TOTAL SERVICIO 10	1.199.300	1.199.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	764.489	764.489			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	679.489	679.489			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	600.000	600.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, U-I Y DELEGACIONES (RENTING)	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	79.489	79.489			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	79.489	79.489			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	79.489	79.489			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACION	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.364.489	1.364.489			
***** TOTAL PROGRAMA 4211	34.864.408	34.864.408	27.125.143	2.080.996	2.080.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	181.283	181.283			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.283	181.283			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	181.283	181.283			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	8.348	8.348			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	1.978	1.978			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	2.732	2.732			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	27.073	27.073			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	43.378	43.378			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.313	11.313			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	29.577	29.577			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	37.335	37.335			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	19.549	19.549			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	279.515.557	279.515.557	29.831.434	28.597.015	8.802.588
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	279.515.557	279.515.557	29.831.434	28.597.015	8.802.588
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.418.793	1.418.793	1.234.419		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	278.096.764	278.096.764	28.597.015	28.597.015	8.802.588
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	276.414.326	276.414.326	28.597.015	28.597.015	8.802.588
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	276.414.326	276.414.326	28.597.015	28.597.015	8.802.588
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.682.438	1.682.438			
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 11/12	637.715	637.715			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 12/13	310.866	310.866			
003 CENTROS EN CRISIS	733.857	733.857			
**** TOTAL SERVICIO 00	279.696.840	279.696.840	29.831.434	28.597.015	8.802.588

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.340.541	5.340.541	1.026.419		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.147.273	1.147.273	636.592		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.000	6.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	66.481	66.481	67.761		
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	66.481	66.481	67.761		
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	66.481	66.481	67.761		
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	568.831		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.074.792	1.074.792	568.831		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	1.074.792	1.074.792	568.831		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.098.351	3.098.351			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	3.058.351			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.058.351	3.058.351			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.021.500	3.021.500			
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	36.851	36.851			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.924	389.924	389.827		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.924	389.924	389.827		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	382.924	382.924	389.827		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO	226.425	226.425	389.827		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	156.499	156.499			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	704.993	704.993			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	704.993	704.993			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	129.395	129.395			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	129.395	129.395			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	575.598	575.598			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	575.598	575.598			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.823.906	18.823.906			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.724.093	18.823.906			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	180.000	16.279.813			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	180.000	180.000			
001 EXP A077/08 VITORIA-GASTEIZ CEE GORBEIALDE - CIERRE Y ADECENTAMI. POLIDEPORTIVO	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS.EN CURSO: CENT.DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>		16.099.813			
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (C.A.)		9.388.993			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.000.000			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		5.710.820			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	709.838	709.838			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	121.894	121.894			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	121.894	121.894			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	331.798	331.798			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	216.818	216.818			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	114.980	114.980			
<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>	1.829.564	1.829.564			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.791.297	1.791.297			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.226.027	1.226.027			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	565.270	565.270			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	38.267	38.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	38.267	38.267			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 01 DIR. DE REC. MATERIALES, SIS. INFORM. Y ORGANIZ.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.691	4.691			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.691	4.691			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	4.691	4.691			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	16.099.813				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	16.099.813				
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	9.388.993				
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.000.000				
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	5.710.820				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	13.607.978	13.607.978	9.602.541		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	10.208.201	10.208.201	7.054.188		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.208.201	10.208.201	7.054.188		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	10.208.201	10.208.201	7.054.188		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	9.437.322	9.437.322	7.054.188		
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL (C.C.).	770.879	770.879			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.399.777	3.399.777	2.548.352		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.399.777	3.399.777	2.548.352		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	13.178	13.178	13.718		
001 SUBVENCION INVERSIONES CENTROS DOCENTES FUNDACIONES.	13.178	13.178	13.718		
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.386.599	3.386.599	2.534.635		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	225.000	225.000	125.000		
002 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	166.640	166.640			
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	1.788.196	1.788.196	1.202.873		
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		
**** TOTAL SERVICIO 01	37.772.425	37.772.425	10.628.959		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.978.553	483.978.553	451.449.417	36.599.993	36.599.743
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	364.504.301	364.504.301	347.945.298	27.106.797	27.106.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.860.296	24.822.043	24.822.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.551.031	343.551.031	332.860.296	24.822.043	24.822.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	341.551.031	341.551.031	332.860.296	24.822.043	24.822.043
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	15.082.600	2.282.352	2.282.352
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.003.270	20.003.270	15.082.600	2.282.352	2.282.352
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.003.270	20.003.270	15.082.600	2.282.352	2.282.352
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000	2.402	2.402	2.402
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.478.740	39.478.740	32.961.631	2.549.869	2.549.869
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	1.843.707	1.843.707
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.628.740	31.628.740	26.554.033	1.843.707	1.843.707
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.628.740	31.628.740	26.552.434	1.842.119	1.842.119
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			1.600	1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	461.404	461.404
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	4.573.251	461.404	461.404
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	4.573.251	461.404	461.404
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.834.346	244.758	244.758
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.834.346	244.758	244.758
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.000.000	4.000.000	1.834.346	244.758	244.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.995.512	79.995.512	70.542.488	6.943.327	6.943.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	70.473.817	6.931.338	6.931.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	78.433.839	78.433.839	70.473.817	6.931.338	6.931.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.866.214	68.866.214	63.965.024	5.829.457	5.829.457
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.567.625	9.567.625	812	812	812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.477.299	185.285	185.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.461.926	826.429	826.429
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			568.756	89.354	89.354
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.399.073	1.399.073	6.997	6.432	6.432
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	567	2	2
001 INDEMNIZACIONES	1.399.073	1.399.073	565		
002 INDEMNIZACIONES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.430	6.430	6.430
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.108	2.108	2.108
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.706	2.706	2.706
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.554	1.554	1.554
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	162.600	162.600	61.674	5.558	5.308
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.600	12.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE COMEDOR	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	6.506	250	
001 ACCION SOCIAL	150.000	150.000	6.256		
002 OTROS GASTOS SOCIALES			250	250	
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			55.169	5.308	5.308
001 OTROS GASTOS SOCIALES			33.694	2.701	2.701
002 OTROS GASTOS SOCIALES			15.269	1.777	1.777
003 OTROS GASTOS SOCIALES			6.205	830	830
**** TOTAL SERVICIO 02	483.978.553	483.978.553	451.449.417	36.599.993	36.599.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.500	6.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.500	6.500			
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	3.250	3.250			
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	3.250	3.250			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.113.745	1.113.745			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.576	35.576			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	438	438			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	438	438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	438	438			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.883	8.883			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.883	8.883			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	23.405	23.405			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	23.405	23.405			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.850	2.850			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.850	2.850			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.078.169	1.078.169			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.150	35.150			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.150	35.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	238	238			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	238	238			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	238	238			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.771	100.771			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.071	38.071			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.250	14.250			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	38.000	38.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.750	4.750			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.750	4.750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.700	5.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	942.010	942.010			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	58.305	58.305			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.900	1.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.900	1.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.900	1.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.500	14.500			
001 GASTOS FORMACION Y VIAJE CRI	7.250	7.250			
002 GASTOS DE VIAJE Y FORMACION CENTROS DE ATENCION TERAPEUTICA	7.250	7.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.250	14.250			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.250	14.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	129.408	129.408			
001 PROGRAMA DE ESCUELAS VIAJERAS	129.408	129.408			
<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>	705.597	705.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.197	3.197			
002 PROGRAMA PROA	658.600	658.600			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.408.823	11.408.823	6.932.018		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.408.823	11.408.823	6.932.018		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	11.408.823	11.408.823	6.932.018		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	11.408.823	11.408.823	6.932.018		
001 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	6.825.000	6.825.000	6.804.309		
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	3.453.332	3.453.332			
003 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
004 SUBVENCION "COLEGIO SORDOS GREGORIO IBARRA DE VIZCAYA"	1	1	127.709		
005 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS (NUEVA CONVOCATORIA)	1.100.000	1.100.000			
006 PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	18.490	18.490			
**** TOTAL SERVICIO 04	12.529.068	12.529.068	6.932.018		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.703.291	7.703.291			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	76.661	76.661			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.880	40.880			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.880	40.880			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.880	40.880			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	35.781	35.781			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	35.781	35.781			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	288.693	288.693			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	42.876	42.876			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	42.876	42.876			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	175.085	175.085			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	175.085	175.085			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	175.085	175.085			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	70.732	70.732			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	70.732	70.732			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.947.040	6.947.040			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.710	18.710			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.710	18.710			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	18.710	18.710			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	144.049	144.049			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	144.049	144.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	144.049	144.049			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.900	9.900			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	9.900	9.900			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	9.900	9.900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	51.881	51.881			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	51.881	51.881			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	51.881	51.881			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.287.646	2.287.646			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.257.939	2.257.939			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.257.939	2.257.939			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	29.707	29.707			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	29.707	29.707			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.434.854	4.434.854			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	2.916.086	2.916.086			
001 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	2.916.086	2.916.086			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.518.768	1.518.768			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.518.768	1.518.768			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	390.897	390.897			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	390.897	390.897			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	390.897	390.897			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	390.897	390.897			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	79.445.650	79.416.544	67.045.766	15.000.000	4.295.213
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	4.295.213
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	4.295.213
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	4.295.213
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	45.000.000	45.000.000	45.000.000	15.000.000	4.295.213

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.784.106	5.755.000	3.386.911		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.784.106	5.755.000	3.386.911		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	5.784.106	5.755.000	3.386.911		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 11/12	3.800.000	3.800.000	3.386.911		
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 12/13	1.955.000	1.955.000			
003 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE VITORIA	29.106				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.661.544	28.661.544	18.658.856		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	28.661.544	28.661.544	18.658.856		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	28.661.544	28.661.544	18.658.856		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 11/12	20.344.000	20.344.000	18.658.856		
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 12/13.	8.317.544	8.317.544			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.813.832	2.813.832			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.813.832	2.813.832			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.813.832	2.813.832			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.813.832	2.813.832			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	2.813.832	2.813.832			
**** TOTAL SERVICIO 05	89.962.773	89.933.667	67.045.766	15.000.000	4.295.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.073.785	10.073.785	6.724.735		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	480.000	480.000	418.844		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	480.000	480.000	418.844		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	480.000	480.000	418.844		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.930.560	1.930.560	1.233.002		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.663.225	7.663.225	5.072.889		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.663.225	7.663.225	5.072.889		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.930.225	3.930.225	4.825.487		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	4.825.487		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.733.000	3.733.000	247.402		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.520.000	2.520.000			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	1.213.000	1.213.000	247.402		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.020.000	1.020.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.020.000	1.020.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	200.000	200.000			
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	820.000	820.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	820.000	820.000			
001 EQUIPAMIENTO PREMIA.	820.000	820.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	11.093.785	11.093.785	6.724.735		
***** TOTAL PROGRAMA 4221	915.033.444	915.004.338	572.612.329	80.197.008	49.697.545

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.251.050	1.251.050			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	483.457	483.457			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	483.457	483.457			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	483.457	483.457			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.593	767.593			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	703.568	703.568			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	703.568	703.568			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	40.947	40.947			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	40.947	40.947			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.078	23.078			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	13.306	13.306			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.299	2.299			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.473	7.473			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	293.115.484	293.115.484	52.761.817	52.106.817	5.743.241
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.427.245	3.427.245			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.427.245	3.427.245			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.427.245	3.427.245			
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	437.213	437.213			
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.990.032	2.990.032			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	289.688.239	289.688.239	52.761.817	52.106.817	5.743.241
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	1.087.330	655.001		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.087.330	1.087.330	655.001		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.087.330	1.087.330	655.001		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	288.600.909	288.600.909	52.106.817	52.106.817	5.743.241
SUBCONCEPTO: 455.01 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	288.021.640	288.021.640	52.106.817	52.106.817	5.743.241
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	168.151.194	168.151.194	14.940.961	14.940.961	5.743.241
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.292.466	60.292.466	17.785.320	17.785.320	
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	59.177.980	59.177.980	19.380.536	19.380.536	
004 CONCERTACION CICLOS F. P. NOCTURNOS	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 455.11 <u>OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	579.269	579.269			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	579.269	579.269			
**** TOTAL SERVICIO 00	294.366.534	294.366.534	52.761.817	52.106.817	5.743.241

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.588.278	23.588.278	16.880.128		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	950.536	950.536	627.233		
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258			
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.258	2.258			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.258	2.258			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	16.667		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	211.391	211.391	16.667		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	211.391	211.391	16.667		
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	610.566		
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	610.566		
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	736.887	736.887	610.566		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.978.500	4.978.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.978.500	4.978.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.978.500	4.978.500			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.958.500	4.958.500			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.214.235	17.214.235	16.252.895		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	252.744	252.744	252.000		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	252.744	252.744	252.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.961.491	16.961.491	16.000.895		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.479.141	16.479.141	16.000.895		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.063.247	3.063.247	4.709.735		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.903.576	1.903.576			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.449.991	3.449.991	5.641.798		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.251.302	2.251.302			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO 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	5.649.362		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.275.429	2.275.429			
007 ITSASMENDIKOI LIMPIEZA	61.636	61.636			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	181.625	181.625			
001 IES MARTUTENE. SERVICIO VIGILANCIA-2012	181.625	181.625			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	300.725	300.725			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	108.000	108.000			
002 CONVENIO CON IHOBE-GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 2010	192.725	192.725			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	445.007	445.007			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	445.007	445.007			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	301.180	301.180			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	301.180	301.180			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
001 IMPUESTO DE CONTRUCCIONES Y OTROS IMPUESTOS	143.827	143.827			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	24.248.681	24.248.681			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.529.286	24.248.681			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.047.598	22.766.993			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.047.598	21.047.598			
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	15.920.550	15.920.550			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	600.000	600.000			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.996.927	2.996.927			
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER	126.260	126.260			
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP.	1.140.342	1.140.342			
006 ITSASMENDIKOI OBRAS	263.519	263.519			
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS.EN CURSO: CENT.DOCENTES TIT.MUNICIPAL				1.719.395	
001 OBRAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA				1.719.395	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.152.965	1.152.965			
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	49.944	49.944			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	53.215	53.215			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	24.003	24.003			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	29.212	29.212			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	1.046.015	1.046.015			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	1.046.015	1.046.015			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	328.723	328.723			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	288.751	288.751			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	119.708	119.708			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	161.357	161.357			
003 MOBILIARIO F.P.	7.686	7.686			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	39.972	39.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	39.972	39.972			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.719.395				
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.719.395				
001 OBRAS EN EDUCACION SECUNDARIA	1.719.395				
**** TOTAL SERVICIO 01	47.836.959	47.836.959	16.880.128		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	506.104.061	506.104.061	450.631.212	37.078.290	37.078.290
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	403.682.331	403.682.331	358.911.635	28.594.094	28.594.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.272.935	384.272.935	346.816.757	26.891.423	26.891.423
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	384.272.935	384.272.935	346.816.757	26.891.423	26.891.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	381.859.391	381.859.391			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			56.937.104	4.416.727	4.416.727
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			187.427.136	14.357.936	14.357.936
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			102.428.367	8.114.268	8.114.268
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.413.544	2.413.544			
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			24.151	2.493	2.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	12.047.844	1.682.497	1.682.497
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	18.509.396	18.509.396	12.047.844	1.682.497	1.682.497
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			203.690	13.593	13.593
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			711.338	50.107	50.107
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			404.497	29.704	29.704
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	18.496.896	18.496.896			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.892.367	290.135	290.135
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.732.756	848.449	848.449
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.103.196	450.509	450.509
008 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	47.034	20.175	20.175
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	47.034	20.175	20.175
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.058	2.853	2.853
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.981	12.705	12.705
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.995	4.617	4.617
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	25.571.068	25.571.068	22.812.861	1.713.533	1.713.533
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.524.436	1.544.264	1.544.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	19.831.068	19.831.068	21.524.436	1.544.264	1.544.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.221.441	18.221.441			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.637.908	183.514	183.514
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			7.110.720	511.117	511.117
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			11.775.808	849.633	849.633
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	1.609.627	1.609.627			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	154.693	22.503	22.503
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.175.000	3.175.000	154.693	22.503	22.503
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.175.000	3.175.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			116.241	8.280	8.280
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.419	1.816	1.816
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.034	12.408	12.408
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.133.732	146.766	146.766
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	2.565.000	2.565.000	1.133.732	146.766	146.766
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			83.737	6.447	6.447
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			419.819	69.756	69.756
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			630.175	70.563	70.563
005 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	76.850.662	76.850.662	68.906.716	6.770.663	6.770.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	68.841.848	6.758.740	6.758.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.852.987	75.852.987	68.841.848	6.758.740	6.758.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	65.402.740	65.402.740			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.831.825	1.107.396	1.107.396
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			30.079.042	2.819.342	2.819.342
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.867.373	2.165.947	2.165.947
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			3.391	1.021	1.021
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			9.462	4.398	4.398
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.644	1.621	1.621
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			62.046	4.763	4.763
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			216.695	18.351	18.351
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			126.188	10.571	10.571
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.861	3.072	3.072
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.161	680	680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			4.128	3.777	3.777
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			565.050	101.760	101.760
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.737.696	299.505	299.505
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			935.191	159.998	159.998
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			23.753	2.337	2.337
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			134.839	26.402	26.402
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			198.504	27.797	27.797
021 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	897.675	897.675	23.917	8.075	8.075
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	546.000	546.000	21.371	5.580	5.580
001 INDEMNIZACIONES			3.686		
002 INDEMNIZACIONES			15.158	4.104	4.104
003 INDEMNIZACIONES			1.734	1.414	1.414
004 INDEMNIZACIONES	44.000	44.000			
005 INDEMNIZACIONES			62	62	62
006 INDEMNIZACIONES	500.000	500.000			
007 INDEMNIZACIONES			646		
008 INDEMNIZACIONES			85		
009 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675	2.546	2.495	2.495
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	351.675	351.675			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			243	243	243
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			326	326	326
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.230	1.179	1.179
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			531	531	531
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	213	213
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	100.000	100.000	40.951	3.849	3.849
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
001 ACCION SOCIAL	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			40.951	3.849	3.849
001 OTROS GASTOS SOCIALES			24.418	2.116	2.116
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.450	1.189	1.189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS GASTOS SOCIALES			1.678	339	339
004 OTROS GASTOS SOCIALES			1.406	206	206
**** TOTAL SERVICIO 02	506.104.061	506.104.061	450.631.212	37.078.290	37.078.290

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	611.407	611.407			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	611.407			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	611.407	611.407			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.207	101.207			
001 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS Y CIENTIFICAS	43.859	43.859			
002 PROYECTO DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	57.348	57.348			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	510.200	510.200			
001 PROGRAMA PROA	510.200	510.200			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.575.305	2.575.305	528.041		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	218.763	218.763	50.290		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	218.763	218.763	50.290		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	218.763	218.763	25.145		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 11/12	20.000	20.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 11/12	83.376	83.376			25.145
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 12/13	75.445	75.445			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	39.942	39.942			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			25.145		
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.356.542	2.356.542	477.751		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			25.145		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			25.145		
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			25.145		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.579		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			100.579		
001 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13			100.579		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	2.356.542	2.356.542	352.027		
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	2.356.542	2.356.542	352.027		
001 AYUDAS PARA INTERCAMBIOS ESCOLARES 11/12	30.000	30.000			
002 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	1.155.000	1.155.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA 2011/2012	444.672	444.672	352.027		
004 PROGRAMA RUTAS LITERARIAS 2012 - CENTROS CONCERTADOS	10.243	10.243			
005 ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMAK 12/13	716.627	716.627			
**** TOTAL SERVICIO 04	3.186.712	3.186.712	528.041		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.638.437	11.638.437			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	166.988	166.988			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.318	76.318			
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			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	65.670	65.670			
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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.908.959	1.908.959			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.138.469	1.138.469			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.138.469	1.138.469			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	264.148	264.148			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	874.321	874.321			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	582.058	582.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	582.058	582.058			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	188.432	188.432			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	188.432	188.432			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	25.307	25.307			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	163.125	163.125			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.981.916	8.981.916			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.271	37.271			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.271	37.271			
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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	120.892	120.892			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	120.892	120.892			
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			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	929	929			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	929	929			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	929	929			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.016	188.016			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	188.016	188.016			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.436	8.436			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	179.580	179.580			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.541.057	4.541.057			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.472.199	4.472.199			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.647.407	2.647.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.824.792	1.824.792			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	68.858	68.858			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.093.751	4.093.751			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	546.355	546.355			
001 LIBROS TEXTO CENTROS ESO.	546.355	546.355			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.472.396	3.472.396			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.152.838	2.152.838			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.319.558	1.319.558			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	580.574	580.574			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	13.833	13.833			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	13.833	13.833			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.833	13.833			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	566.741	566.741			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.090.126	2.090.126			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.090.126	2.090.126			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	2.090.126	2.090.126			
<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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.170.000	1.170.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.170.000	1.170.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.170.000	1.170.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CENTROS PRIVADOS EN LA ESO	1.170.000	1.170.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	14.898.563	14.898.563			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	150.000	150.000			
001 TKNIKA - 2012KO OHIZKO FUNTS AURRERATUA	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.370.362	13.370.362	202.118		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	177.739	177.739			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	140.000	140.000			
001 ALQUILER DE PABELLON PARA PRUEBAS LIBRES DE FP	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.292	14.292			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.292	14.292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	14.292	14.292			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.808	20.808			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.808	20.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.808	20.808			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.639	2.639			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	2.639	2.639			
001 TKNIKA-GASTOS FUNCIONAMIENTO-CANONES	2.639	2.639			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.429.467	1.429.467			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	920.956	920.956			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	896.578	896.578			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP. CONSTRUCCIONES	24.378	24.378			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	425.118	425.118			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	423.919	423.919			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	423.919	423.919			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.199	1.199			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - REP MAQUINARIA	1.199	1.199			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	77.500	77.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	77.500	77.500			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.503	3.503			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.503	3.503			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.390	2.390			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.390	2.390			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.531.159	11.531.159	202.118		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	62.303	62.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	62.303	62.303			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.385	35.385			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.385	35.385			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	35.385	35.385			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	598.137	598.137			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	593.341	593.341			
001 DIFUSION DEL SISTEMA DE CUALIFICACIONES DEL PAIS VASCO.	317.772	317.772			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	243.598	243.598			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	31.971	31.971			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.796	4.796			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.796	4.796			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.715.164	2.715.164			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.613.870	2.613.870			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.598.100	2.598.100			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	15.770	15.770			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	400	400			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO AGUA	400	400			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	9.591	9.591			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SUMINISTRO COMBUSTIBLE	9.591	9.591			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	67.325	67.325			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	67.325	67.325			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UTILES Y HERRAMIENTAS	1.598	1.598			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - OTROS SUMINISTROS	22.380	22.380			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.120.170	8.120.170	202.118		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - MATERIAL DE OFICINA	9.591	9.591			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.097	8.097			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS	4.500	4.500			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PRENSA, REVISTAS, ETC.	3.597	3.597			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.199	1.199			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIO DE LIMPIEZA	1.199	1.199			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.146	3.146			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEGURIDAD	3.146	3.146			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	75.434	75.434			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	32.786	32.786			
002 DIETAS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	13.500	13.500			
003 PROYECTO PRO@	1.224	1.224			
004 IVAC - PROYECTO GREEN	1.548	1.548			
005 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-LOCOMOCION GASTOS ESTANCIA	26.376	26.376			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.067.791	2.067.791			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.968.069	1.968.069			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.792	90.792			
003 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNIC. TELEFONICAS	8.930	8.930			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	799	799			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-COMUNICACIONES POSTALES	799	799			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.197	3.197			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-MENSAJERIAS	3.197	3.197			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	34.500	34.500			
001 COMUNICACION Y PUBLICACIONES FP	34.500	34.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.782	20.782			
001 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-PUBLICACIONES	20.782	20.782			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	602.507	602.507			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE FORMACION PROFESIONAL	4.596	4.596			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	65.141	65.141			
003 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO, EN LA RED PUBLICA	500.000	500.000			
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-REUNIONES, CONFERENCIA, CURSOS	32.770	32.770			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.293.127	5.293.127	202.118		
001 GASTOS DIVERSOS F.P.	11.350	11.350			
002 CENTROS DE FORMACION AGRARIA Y NAUTICO-PESQUERA. ITASMENDIKOI	179.626	179.626			
003 SUBVENCION FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA	223.096	223.096			
004 GARANTIZAR EN LA RED PUBLICA LA PRESENCIA Y EL USO DEL EUSKERA EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACION PROFESIONAL	157.625	157.625			
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	7.500	7.500			
006 CONGRESO INTERNACIONAL F.P.	46.000	46.000			
007 CONVENIOS INTERNACIONALES	47.530	47.530			
008 PLAN EXPERIMENTAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS.	355.000	355.000			
009 PLAN EXPERIMENTAL DE MODELOS INTEGRADOS DE GESTION EFICIENCIA ENERGETICA.	75.000	75.000			
010 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS EN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	52.000	52.000			
011 ELABORACION Y TRADUCCION DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES.	72.600	72.600			
012 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	1.708.287	1.708.287			
013 ELABORACION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	88.560	88.560			
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	139.680	139.680			
015 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	485.000	485.000			
016 PUESTA EN MARCHA MODELO AUTOEVALUACION HOBBIDE	85.118	85.118			
017 INNOVACION EN LA GESTION EDUCATIVA	79.245	79.245			
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-GESTION DE PROYECTOS	747.856	747.856			
019 FINANCIACION COMPETICION WORLD SKILLS	265.500	265.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 11/12	255.470	255.470	202.118		
021 TKNIKA-GESTION DE PROYECTOS CON LA RED PRIVADA. CURSO 12/13	200.000	200.000			
022 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	7.680	7.680			
023 TKNIKA - PROYECTO CLEAR	3.404	3.404			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	231.997	231.997			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.159	3.159			
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			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	228.838	228.838			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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	2.534.247	2.397.547			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.380	38.380			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	38.380	38.380			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	38.380	38.380			
001 AYUDAS PROYECT INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	38.380	38.380			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	13.664	13.664			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	13.664	13.664			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	13.664	13.664			
001 IMPULSO DE FORMACION EN INGLES DIRIGIDO A CICLOS GRADO MEDIO EN LA RED 2012/13	3.340	3.340			
002 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS CONVOCATORIA 12/13	10.324	10.324			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.482.203	2.345.503			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	578	578			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	578	578			
001 SUBVENCION A EMPRESAS MODULO FCT	578	578			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	652	652			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	652	652			
001 SUBVENCION A ALUMNOS MODULO FCT	652	652			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	228	228			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	228	228			
001 SUBVENCION A FUNDACIONES MODULO FCT	228	228			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	2.480.745	2.344.045			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	2.480.745	2.344.045			
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339			
002 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
003 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490			
004 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 11/12	983.730	983.730			
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 12/13.	360.015	360.015			
006 CONVENIO CON "LANEKI"	60.000	60.000			
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			
008 IMPULSO DE LA FORMACION EN INGLES, DIRIGIDO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO EN LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13	81.650	81.650			
009 FUNDACION DIOCESANAS-JESUS OBRERO FUNDAZIOA	136.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.290.000	4.290.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.265.906	4.265.906			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	215.906	215.906			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	215.906	215.906			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	215.906	215.906			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.050.000	4.050.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	24.094	24.094			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	24.094	24.094			
001 TKNIKA - IBILGETUA	24.094	24.094			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.298.400	2.298.400			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	53.850	53.850			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	53.850	53.850			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	53.850	53.850			
001 SUBV. PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	53.850	53.850			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.244.550	2.244.550			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	2.024.550	2.024.550			
002 SUBVENCIONES PARA OBRAS EN CENTROS CONCERTADOS.	220.000	220.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	22.643.009	22.506.309	202.118		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.144	17.144			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.144	17.144			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.144	17.144			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.144	17.144			
001 PROYECTO EUROPEO OSA	17.144	17.144			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	18.213.534	18.213.534	11.592.956		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.592.213	8.592.213	4.521.587		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.592.213	8.592.213	4.521.587		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.304.102	7.304.102	3.902.476		
001 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	5.026.294	5.026.294	3.902.476		
002 AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA EL PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	2.277.808	2.277.808			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	643.500	643.500	619.111		
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PCPI 11/12.	643.500	643.500	619.111		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	644.611	644.611			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ.	350.247	350.247			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA. CURSO 12/13.	294.364	294.364			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.621.321	9.621.321	7.071.369		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	869.226	869.226	3.071.232		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	869.226	869.226	3.071.232		
001 AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PCPI 11/12.	869.226	869.226	3.071.232		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.568.629	5.568.629	1.387.059		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.427.843	5.427.843	1.387.059		
001 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 11/12	2.264.479	2.264.479	1.387.059		
002 AYUDAS A ENTIDADES PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13.	3.163.364	3.163.364			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.786	140.786			
001 AYUDAS A OTROS ENTES PCPI 11/12.	140.786	140.786			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	3.183.466	3.183.466	2.613.078		
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.183.466	3.183.466	2.613.078		
001 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PCPI 11/12.	2.784.560	2.784.560	2.613.078		
002 AYUDAS PROGRAMA CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 12/13	398.906	398.906			
**** TOTAL SERVICIO 07	18.230.678	18.230.678	11.592.956		

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.505.065	6.505.065	4.317.625		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	320.000	320.000	279.229		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	320.000	320.000	279.229		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	320.000	320.000	279.229		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	320.000	320.000	279.229		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.287.040	1.287.040	788.313		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.287.040	1.287.040	788.313		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.287.040	1.287.040	788.313		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.287.040	1.287.040	788.313		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.898.025	4.898.025	3.250.083		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.898.025	4.898.025	3.250.083		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.951.025	3.951.025	3.085.148		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	3.930.225	3.930.225	3.085.148		
002 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	20.800	20.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	947.000	947.000	164.934		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	755.000	755.000			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	192.000	192.000	164.934		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.980.000	10.980.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.980.000	10.980.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	300.000	300.000			
001 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.680.000	10.680.000			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0	10.080.000	10.080.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	17.485.065	17.485.065	4.317.625		
***** TOTAL PROGRAMA 4222	924.876.581	924.739.881	536.913.896	89.185.107	42.821.531

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.500	51.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.500	51.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.500	3.500			
001 CUOTA OCDE	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000			
001 SUPERVISION LINGÜÍSTICA DE TEXTOS EN EUSKERA	3.000	3.000			
002 REALIZACION DE ESTUDIOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	286.965.777	286.965.777			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	282.346.871	282.346.871			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.124.755	1.124.755			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.124.755	1.124.755			
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (GASTO CORRIENTE)	1.124.755	1.124.755			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.222.116	281.222.116			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	281.222.116	281.222.116			
001 DOTACION AL CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU.	350.000	350.000			
002 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	256.831.708	256.831.708			
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	6.568.932	6.568.932			
004 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	17.308.485	17.308.485			
005 CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA AULA AERONAUTICA.	75.000	75.000			
006 ENCUNTROS BILBAO ARTE ETA KULTURA	23.217	23.217			
007 CONVENIO COLABORACION DESARROLLO AULA MAQUINA HERRAMIENTA.	54.000	54.000			
008 CONVENIO CON LA UPV/EHU PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL	10.774	10.774			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	112.556	112.556			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	112.556	112.556			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	112.556	112.556			
001 SUBVENCION AL CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED-VITORIA.	112.556	112.556			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	154.233	154.233			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	154.233	154.233			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	154.233	154.233			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE NEVADA-RENO	154.233	154.233			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.352.117	4.352.117			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.352.117	4.352.117			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	452.964	452.964			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION DE CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU	93.108	93.108			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BERGARA.	143.896	143.896			
003 SUBVENCION A LA FUNDACION UNED-BIZKAIA.	215.960	215.960			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.899.153	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			
002 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	1.821.971	1.821.971			
003 CONTRATOS PROGRAMA UNIVERSIDAD MONDRAGON (PLAN UNIVERSITARIO).	1.962.182	1.962.182			
004 SUBVENCION A IMH PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN AL AMBITO UNIVERSITARIO.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	53.765.048	53.765.048			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	48.599.701	48.599.701			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	36.764	36.764			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	36.764	36.764			
001 AGENCIA DE EVALUACION Y ACREDITACION (INVERSIONES)	36.764	36.764			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	48.562.937	48.562.937			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	48.562.937	48.562.937			
001 A LA UPV/EHU APORTACION ORDINARIA.	10.000.000	10.000.000			
002 A LA UPV/EHU. PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURAS.	17.000.000	17.000.000			
003 A LA UPV/EHU PARA LA FINANCIACION DE CONTRATOS-PROGRAMA.	21.562.937	21.562.937			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.165.347	5.165.347			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.165.347	5.165.347			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.165.347	5.165.347			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE DEUSTO (PLAN UNIVERSITARIO).	2.663.525	2.663.525			
002 UNIVERSIDAD DE MONDRAGON-CONTRATOS PROGRAMA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA.	2.001.822	2.001.822			
003 DEUSTOTECH-INSTITUTO TECNOLOGICO (NUEVOS LABORATORIOS)	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 08	340.782.325	340.782.325			
***** TOTAL PROGRAMA 4223	340.782.325	340.782.325			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.431.240	1.431.240	1.289.912		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.289.912		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.431.240	1.431.240	1.289.912		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.431.240	1.431.240	1.289.912		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	496.459	496.459	615.811		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	234.083	234.083			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	448.886	448.886	674.101		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	251.812	251.812			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.645.455	2.645.455			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.645.455	2.645.455			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.585.259	2.585.259			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.585.259	2.585.259			
001 MUSIKENE.	2.585.257	2.585.257			
002 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	2	2			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.196	60.196			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.506	27.506			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	32.690	32.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.076.695	4.076.695	1.289.912		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.797.519	29.797.519	29.607.897	2.406.118	2.406.118
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	21.148.473	21.148.473	21.365.839	1.695.560	1.695.560
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.548.473	19.548.473	20.628.750	1.594.502	1.594.502
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.548.473	19.548.473	20.628.750	1.594.502	1.594.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.065.884	5.065.884	5.648.561	457.663	457.663
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.453.011	14.453.011	14.452.842	1.084.452	1.084.452
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	29.578	29.578	527.348	52.387	52.387
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	732.890	100.376	100.376
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.600.000	1.600.000	732.890	100.376	100.376
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			102.306	5.478	5.478
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	291.738	43.898	43.898
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	338.845	51.000	51.000
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.199	682	682
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.199	682	682
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.199	682	682
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.753.382	2.753.382	2.583.022	182.019	182.019
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.753.382	2.753.382	2.458.786	172.967	172.967
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.753.382	2.753.382	2.458.786	172.967	172.967
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.448.954	2.448.954	2.001.790	139.353	139.353
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	304.428	304.428	383.514	25.741	25.741
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			73.483	7.873	7.873
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.890	3.095	3.095
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			95.346	5.957	5.957
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			95.346	5.957	5.957
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			70.288	2.769	2.769
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			564	564	564
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			24.494	2.624	2.624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.895.664	5.895.664	5.659.036	528.539	528.539
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.656.143	528.425	528.425
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.473.664	5.473.664	5.656.143	528.425	528.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.874.296	1.874.296	2.020.626	188.786	188.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.103.914	3.103.914	3.203.720	280.425	280.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.454	7.454	175.770	20.563	20.563
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	244.000	244.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL			1.287	244	244
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	31.410	2.573	2.573
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			8.469	1.059	1.059
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			85.447	15.317	15.317
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			100.094	17.290	17.290
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			21.528	998	998
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			225	225	225
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			7.567	946	946
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	422.000	422.000	1.938	43	43
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	422.000	422.000	1.895		
001 INDEMNIZACIONES	22.000	22.000			
002 INDEMNIZACIONES	400.000	400.000	1.895		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43	43	43
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30	30	30
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13	13	13
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			956	71	71
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			956	71	71
001 OTROS GASTOS SOCIALES			951	67	67
002 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
**** TOTAL SERVICIO 02	29.797.519	29.797.519	29.607.897	2.406.118	2.406.118

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.307.892	2.307.892	161.643		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.506	26.506			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.506	26.506			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.506	26.506			
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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	602.388	602.388			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	209.267	209.267			
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	329.342	329.342			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	329.342	329.342			
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	99.192	99.192			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	63.779	63.779			
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.586.449	1.586.449	161.643		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	4.400	4.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	103.006	103.006			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	103.006	103.006			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	453.823	453.823			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	353.577	353.577			
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	191.120			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	100.246	100.246			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.025.220	1.025.220	161.643		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	154.741	154.741	161.643		
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO	154.741	154.741	161.643		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.557	1.557			
001 E.O.I. GASTOS	1.557	1.557			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	465.557	465.557			
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.607	75.607			
001 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	13.726	13.726			
002 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.100	2.100			
003 ORQUESTA INTERCENTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION-UI	59.781	59.781			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	327.758	327.758			
001 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	45.179	45.179			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.549	92.549			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.719	10.719			
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			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	81.830	81.830			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.532.077	2.532.077	364.000	218.400	218.400
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.000	8.000			
001 SUBVENCION A LA ORQUESTA SINFONICA DE EUSKADI FINANCIACION MATERIAL SINFOKIDS.	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.243.341	1.243.341			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.243.341	1.243.341			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.243.341	1.243.341			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL	1.099.370	1.099.370			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	143.971	143.971			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.280.736	1.280.736	364.000	218.400	218.400
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	117.424	117.424			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	117.424	117.424			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	364.000	218.400	218.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.500	644.500	364.000	218.400	218.400
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 11/12	402.500	402.500	364.000	218.400	218.400
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 12/13.	242.000	242.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	518.812	518.812			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	276.670	276.670			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD PRIVADA Y FINANCIACION MUNICIPAL	276.670	276.670			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	242.142	242.142			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	120.255	120.255			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	68.888	68.888			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL	52.999	52.999			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	596.436	596.436			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	596.436	596.436			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	596.436	596.436			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	596.436	596.436			
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	28.335			
004 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	374.577	374.577			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	82.832	82.832			
**** TOTAL SERVICIO 05	5.436.405	5.436.405	525.643	218.400	218.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	9.581.000	9.581.000	2.395.250	2.395.250	2.395.250
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.135	39.135			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.135	39.135			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	39.135	39.135			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	39.135	39.135			
001 SUBVENCION MUSIKENE (FUNDACION CENTRO SUPERIOR DE MUSICA)	39.135	39.135			
**** TOTAL SERVICIO 08	9.620.135	9.620.135	2.395.250	2.395.250	2.395.250
***** TOTAL PROGRAMA 4224	48.940.754	48.940.754	33.818.703	5.019.768	5.019.768

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396.616	396.616	377.390		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	396.616	396.616	377.390		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	396.616	396.616	377.390		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	396.616	396.616	377.390		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO	253.206	253.206	377.390		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	143.410	143.410			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	133.616	133.616			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	133.616	133.616			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	56.828	56.828			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	56.828	56.828			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	56.828	56.828			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	39.380	39.380			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	39.380	39.380			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	39.380	39.380			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.408	37.408			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.408	37.408			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	37.408	37.408			
**** TOTAL SERVICIO 01	530.232	530.232	377.390		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.234.841	37.234.841	25.419.371	1.986.257	1.986.257
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.742.808	30.742.808	22.618.183	1.734.258	1.734.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.279.926	24.279.926	22.264.026	1.670.192	1.670.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.279.926	24.279.926	22.264.026	1.670.192	1.670.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.279.926	24.279.926	22.264.026	1.670.192	1.670.192
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.462.882	6.462.882	354.157	64.065	64.065
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	6.462.882	6.462.882	354.157	64.065	64.065
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	6.462.882	6.462.882	215.554	45.480	45.480
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			138.604	18.585	18.585
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	417.221	417.221	451.520	31.148	31.148
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	417.221	417.221	451.520	31.148	31.148
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	417.221	417.221	451.520	31.148	31.148
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	417.221	417.221	451.520	31.148	31.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.074.812	6.074.812	2.349.668	220.852	220.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.766.772	4.766.772	2.348.121	219.944	219.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	4.766.772	4.766.772	2.348.121	219.944	219.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.795.593	2.795.593	2.240.719	196.626	196.626
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			65.852	16.934	16.934
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			41.550	6.384	6.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.308.040	1.308.040	1.546	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.308.040	1.308.040	639		
001 INDEMNIZACIONES	1.308.040	1.308.040	639		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			908	908	908
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			736	736	736
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7	7	7
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164	164	164
**** TOTAL SERVICIO 02	37.234.841	37.234.841	25.419.371	1.986.257	1.986.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	21.720	21.720			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	21.720	21.720			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	21.720	21.720			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IVEI-ISEI	9.000	9.000			
002 FORMACION BERRITZEGUNES - GASTOS DE VIAJE Y MATRICULAS	12.720	12.720			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.799.085	3.799.085	173.600		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.710	20.710			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	20.710	20.710			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	20.710	20.710			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	124.180	124.180			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.055	36.055			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	36.055	36.055			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.940	41.940			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.940	41.940			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	26.042	26.042			
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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.143	20.143			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.143	19.143			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.650.255	3.650.255	173.600		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.805	1.805			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.805	1.805			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.805	1.805			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	127.205	127.205			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	125.115	125.115			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	125.115	125.115			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	950	950			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	475	475			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	665	665			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	665	665			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.521.245	3.521.245	173.600		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	17.702	17.702			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	7.702	7.702			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	600	600			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
001 FORMACION BERRITZEGUNES E INSPECTORES	15.000	15.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	487.127	487.127			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	475.834	475.834			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	11.293	11.293			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	900	900			
001 COMUNICACIONES POSTALES	900	900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	161.759	161.759	148.600		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.759	4.759			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS LOGSE	154.000	154.000	148.600		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.423.013	1.423.013	25.000		
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	538.343	538.343	25.000		
002 PROGRAMA ARCE	26.060	26.060			
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 11/12	152.278	152.278			
004 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 12/13	520.000	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 DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	7.132	7.132			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.368.244	1.368.244			
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS BASICAS	100.000	100.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	10.300	10.300			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	40.000	40.000			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	3.564	3.564			
006 CONVENIO CON LA FUNDACION EUROPEA SOCIEDAD Y EDUCACION PARA LA EVALUACION MET	300.000	300.000			
007 CUOTA PARTICIPACION PISA 2013	150.000	150.000			
008 EVALUACION MET. APLICACION 2011	150.000	150.000			
009 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE PARA LA EVALUACION MET	200.000	200.000			
010 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	37.652	37.652			
011 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
013 EDICION IMPRESOS Y CREDENCIALES DE TITULOS EXTRANJEROS.	17.000	17.000			
014 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA	15.876	15.876			
015 REDES DE CENTROS	55.264	55.264			
016 APOYO A LA LENGUA Y CULTURA PORTUGUESAS	2.000	2.000			
017 PROYECTO ELOS - PROGRAMA SOCRATES	8.000	8.000			
018 PROGRAMA EDUCACION CIENTIFICA	87.400	87.400			
019 DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, EDUCACION VIAL, ETC.	18.000	18.000			
020 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS DE BACHILLERATO	69.188	69.188			
021 PREMIO KARMELE ALZUETA	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.940	3.940			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.940	3.940			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.940	3.940			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.940	3.940			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.954.180	4.954.180	948.946		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	27.861	2.760		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.861	27.861	2.760		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	27.861	27.861	2.760		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO 2011/2012	5.541	5.541	2.760		
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	22.320	22.320			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.378	10.378	2.594		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.378	10.378	2.594		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	10.378	10.378	2.594		
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			2.594		
002 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13	10.378	10.378			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	120.000	120.000			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS RESPECTO DE LOS MODELOS LINGÜISTICOS. CONVENIO MERCATOR CON FRYSKE ACADEMY.	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.795.941	4.795.941	943.592		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.751.761	1.751.761	62.385		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.751.761	1.751.761	62.385		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 11/12	384.459	384.459	62.385		
002 PLAN FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. 12/13	1.367.302	1.367.302			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	140.000	140.000	8.754		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	140.000	140.000	8.754		
001 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 11/12	110.000	110.000			
002 BOLSAS PARA LA FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	30.000	30.000			
003 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			8.754		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.904.180	2.904.180	872.453		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			21.290		
001 PLAN FORMACION DEL PROFESORADO. 12/13			21.290		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.904.180	2.904.180	851.162		
001 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 11/12	54.300	54.300	42.368		
003 PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION CURRICULAR EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 12/13.	176.000	176.000			
004 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 11/12	50.000	50.000	34.953		
005 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA. CURSO 12/13.	140.000	140.000			
006 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 11/12	162.400	162.400	168.357		
007 PROYECTOS DE EXPERIMENTACION MET EN CENTROS PRIVADOS 12/13	569.589	569.589			
008 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 11/12	230.000	230.000	264.000		
009 PLAN DE FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO DE LA RED CONCERTADA 12/13	536.000	536.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO	435.890	435.890	290.593		
011 PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. CURSO 12/13			50.890		
012 CONVENIO CON AICE. PROYECTO DE INNOVACION METODOLOGICA	75.000	75.000			
013 CONVENIO CON IKASGILTZA PARA DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGIAS	75.000	75.000			
014 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 2012/13	1	1			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	32.000	32.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	48.000	48.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	48.000	48.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.854.985	8.854.985	1.122.546		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	47.032.344	47.032.344	26.919.307	1.986.257	1.986.257

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.617.579	30.617.579	30.134.159	2.517.386	2.517.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	25.347.771	25.347.771	27.098.308	2.183.112	2.183.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.060.427	2.047.358	2.047.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.847.771	23.847.771	26.060.427	2.047.358	2.047.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.847.771	23.847.771	26.060.427	2.047.358	2.047.358
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.037.881	135.753	135.753
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.037.881	135.753	135.753
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262	1.500.000	1.500.000	1.037.881	135.753	135.753
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.662	35.662			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.662	35.662			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.662	35.662			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.234.146	5.234.146	3.035.851	334.274	334.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.034.642	333.716	333.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.244.146	3.244.146	3.034.642	333.716	333.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.786.646	2.786.646	2.726.602	285.939	285.939
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			308.040	47.777	47.777
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.990.000	1.990.000	1.209	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.990.000	1.990.000	651		
001 INDEMNIZACIONES	1.990.000	1.990.000	651		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			558	558	558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24	24	24
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			534	534	534
**** TOTAL SERVICIO 02	30.617.579	30.617.579	30.134.159	2.517.386	2.517.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.074.781	3.074.781	36.000		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.905	15.905			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.605	1.605			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.605	1.605			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.605	1.605			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.300	14.300			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.300	14.300			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	75.033	75.033			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.700	5.700			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.700	5.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	5.700	5.700			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	51.853	51.853			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.853	51.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	51.853	51.853			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	17.480	17.480			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	17.480	17.480			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	17.480	17.480			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.959.794	2.959.794	36.000		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.847	9.847			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	9.847	9.847			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	27.222	27.222			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	27.222	27.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	27.222	27.222			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	38.700	38.700			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	38.700	38.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	38.700	38.700			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	152.175	152.175			
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			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.731.850	2.731.850	36.000		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	383.700	383.700			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	383.700	383.700			
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			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	36.000	36.000			
002 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.576	18.576			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	576	576			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.966.574	1.966.574	36.000		
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 11/12	94.000	94.000			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 12/13.	301.500	301.500			
003 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PUBLICA	311.218	311.218			
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	479.902			
006 FORMACION EN IDIOMAS 12/13	60.000	60.000			
007 MATERIALES ON-LINE - NUEVOS TITULOS F.P. LOE	318.019	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 FORMACION EN IDIOMAS 12/13				36.000	
011 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	45.464	45.464			
013 GASTOS DIVERSOS DE APRENDIZAJE PERMANENTE	23.961	23.961			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	86.481	86.481			
015 PROYECTO EUROPEO PIALVI	31.503	31.503			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	24.049	24.049			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	24.049	24.049			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	24.049	24.049			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	24.049	24.049			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.984.347	2.984.347	1.866.426		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	32.398	32.398			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	32.398	32.398			
001 CONVENIO EHU-UPV PROGRAMA APRENDIZAJE PERMANENTE.	32.398	32.398			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	99.264	99.264	34.263		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	99.264	99.264	34.263		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			22.842		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.			22.842		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.264	99.264	11.421		
001 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132	11.421		
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	82.132	82.132			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.852.685	2.852.685	1.832.163		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	265.386	265.386	85.073		
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 11/12	37.146	37.146	22.258		
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 12/13.	24.304	24.304			
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	62.816	62.816	62.816		
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	141.120	141.120			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.061	87.061			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.061	87.061			
001 AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALES CICLOS FORMATIVOS FP	50.000	50.000			
002 CURSOS FORMACION CICLOS FORMATIVOS FP. 11/12	24.425	24.425			
003 FORMACION PROFESORADO CICLOS FORMATIVOS FP 12/13.	12.636	12.636			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.500.238	2.500.238	1.747.089		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	314.033	314.033	80.772		
001 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP 11/12	7.690	7.690	10.263		
002 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - F.P. 12/13.	9.320	9.320			
003 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	71.231	71.231	70.509		
004 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	225.792	225.792			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.186.205	2.186.205	1.666.318		
001 FORMACION PROFESORES RED PRIVADA 11/12	36.773	36.773	101.759		
002 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	17.132	17.132			
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 12/13.	71.448	71.448			
004 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA	666.782	666.782			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 11/12	182.956	182.956	371.098		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 12/13.	397.882	397.882			
007 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 11/12	24.413	24.413	32.061		
008 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO FP 12/13.	28.304	28.304			
009 CONVENIO CONFEBASK APOYO GESTION LEONARDO.	82.476	82.476			
010 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	46.400	46.400	132.660		
011 PREPARACION PRUEBAS RED PRIVADA 11/12.	89.765	89.765			
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 11/12	180.700	180.700	178.357		
013 PROYECTOS "LEONARDO DA VINCI" PARA LA RED PRIVADA			850.383		
014 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA. 12/13.	314.958	314.958			
015 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	43.162	43.162			
016 PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO - FP. 11/12.	3.054	3.054			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	332.476	332.476			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	332.476	332.476			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	332.476	332.476			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	332.476	332.476			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	100.000	100.000			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	232.476	232.476			
**** TOTAL SERVICIO 07	6.391.604	6.391.604	1.902.426		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	37.037.679	37.037.679	32.036.584	2.517.386	2.517.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.074.178	59.074.178	16.191.998		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.074.178	59.074.178	16.191.998		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	59.074.178	59.074.178	16.191.998		
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	33.230.578	33.230.578			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	20.307.673	20.307.673			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	12.922.905	12.922.905			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	25.718.800	25.718.800	16.160.298		
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	12.300.000	12.300.000	13.306.342		
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.400.000	8.400.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.999.300	2.999.300	2.853.956		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.019.500	2.019.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	124.800	124.800	31.700		
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	124.800	124.800	31.700		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	56.742.579	56.742.579			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	56.742.579	56.742.579			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	56.742.579	56.742.579			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	56.742.579	56.742.579			
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.422.000	1.422.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 11/12	27.040.000	27.040.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13.	28.005.999	28.005.999			
004 FONDO DE COMPENSACION PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA	274.580	274.580			
**** TOTAL SERVICIO 00	115.816.757	115.816.757	16.191.998		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	19.522.230	19.522.230	11.966.337	1.047.621	1.047.621
<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	9.041.345	749.633	749.633
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	560.043	560.043
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.893.409	9.893.409	7.589.788	560.043	560.043
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.893.409	9.893.409	7.589.788	560.043	560.043
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			443.750	65.186	65.186
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			443.750	65.186	65.186
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			443.750	65.186	65.186
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.007.807	124.404	124.404
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	1.746.000	1.746.000	1.007.807	124.404	124.404
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.000	1.746.000	1.007.807	124.404	124.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.945.884	3.945.884	2.924.992	297.988	297.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.857.855	291.096	291.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	3.780.884	3.780.884	2.857.855	291.096	291.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.248.354	3.248.354	2.390.734	214.369	214.369
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			151.922	26.476	26.476
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			315.199	50.252	50.252
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	100.000	100.000	397	397	397
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	100.000	100.000	250	250	250
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	128	128	128
002 INDEMNIZACIONES			122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			147	147	147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			144	144	144

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	65.000	65.000	66.740	6.495	6.495
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	65.000	65.000			
001 ACCION SOCIAL	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			66.740	6.495	6.495
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.256	4.553	4.553
002 OTROS GASTOS SOCIALES			5.276	871	871
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.208	1.071	1.071
**** TOTAL SERVICIO 02	19.522.230	19.522.230	11.966.337	1.047.621	1.047.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	860.282	860.282	383.800		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	860.282	860.282	383.800		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	860.282	860.282	383.800		
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	191.315	191.315			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	191.315	191.315			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	668.967	668.967	383.800		
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	72.498	72.498			
002 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	596.469	596.469	383.800		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.290.600	3.290.600			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.290.600	3.290.600			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.884.000	1.884.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.884.000	1.884.000			
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	177.000	177.000			
002 FINANCIACION "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 12/13	25.000	25.000			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA-DESARROLLO DEL MARCO PLURILINGÜE.	1.682.000	1.682.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.406.600	1.406.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.406.600	1.406.600			
001 SUBVENCIONES A APAS. CONVOCATORIA 2012	702.000	702.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	134.900	134.900			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE APAS. CONVOCATORIA 2012	522.000	522.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2012	47.700	47.700			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.150.882	4.150.882	383.800		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.752.532	30.752.532	7.204.998	7.204.998	2.391.098
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.752.532	30.752.532	7.204.998	7.204.998	2.391.098
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	30.752.532	30.752.532	7.204.998	7.204.998	2.391.098
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	30.752.532	30.752.532	7.204.998	7.204.998	2.391.098
001 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 11/12	13.500.000	13.500.000	7.204.998	7.204.998	2.391.098
002 BECAS UNIVERSITARIAS GENERAL DE TRANSPORTE DIARIO Y TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 12/13.	11.892.611	11.892.611			
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			
004 BECAS RENDIMIENTO ACADEMICO 12/13	705.000	705.000			
005 BECAS UNIVERSITARIAS COLABORACION	700.000	700.000			
006 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS	1.071.200	1.071.200			
007 FINANCIACION DE TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A PERSONAS DISCAPACITADAS (EXENCIONES)	1.660.000	1.660.000			
008 BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO EN VERANO, PARA ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA GENERAL	515.000	515.000			
009 CONV. MONDRAGON UNIB. -FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	100.000	100.000			
010 CONV. UNIV. DEUSTO-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000			
011 CONV. ETS INGEN. DONOSTIA-FINANCIACION TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	72.721	72.721			
**** TOTAL SERVICIO 08	30.752.532	30.752.532	7.204.998	7.204.998	2.391.098

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	504.000	498.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	504.000	498.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	504.000	498.000			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ANALISIS DE LOGICA JURIDICA POR LA PUBLICACION DE LA REVISTA "THEORIA"	15.000	15.000			
002 SUBVENCION A E.H.I.G.E PARA LA ORGANIZACION DE LA FIESTA PUBLICA VASCA	53.000	53.000			
003 CONVENIO CON UNESCO ETXEA	36.000	36.000			
004 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL	140.000	140.000			
005 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EDUCATIVA	254.000	254.000			
006 OLIMPIADA DE ECONOMIA	6.000				
**** TOTAL SERVICIO 10	504.000	498.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	170.746.401	170.740.401	35.747.133	8.252.619	3.438.719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	90.103	90.103			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.103	90.103			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.103	90.103			
**** TOTAL SERVICIO 20	90.103	90.103			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	915.887	915.887	213.782	19.364	19.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	459.746	459.746			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	459.746	459.746			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	11.540	11.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	11.540	11.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	191.793	191.793	158.739	11.540	11.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	191.793	191.793	158.739	11.540	11.540
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.960	42.960	6.485	463	463
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	463	463
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.960	42.960	6.485	463	463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.960	42.960	6.485	463	463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	154.301	154.301	44.938	4.193	4.193
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	44.938	4.193	4.193
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	152.457	152.457	44.938	4.193	4.193
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	152.457	152.457	44.938	4.193	4.193
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.844	1.844			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	1.844	1.844			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.844	1.844			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	96.021	96.021	52.938		
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938		
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.021	96.021	52.938		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	96.021	96.021	52.938		
001 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	47.325	47.325			
002 SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION (12/13) (DPTO CULTURA)	48.696	48.696	52.938		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.011.908	1.011.908	266.720	19.364	19.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.595.756	1.595.756	1.233.984	92.599	92.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.756	70.756	59.976	3.982	3.982
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.756	70.756	59.976	3.982	3.982
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.756	70.756	59.976	3.982	3.982
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	59.976	3.982	3.982
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.152.974	1.152.974	938.593	67.328	67.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.051.352	1.051.352	938.593	67.328	67.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.051.352	1.051.352	938.593	67.328	67.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	746.947	746.947	705.288	51.033	51.033
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.022	195.022	165.871	13.719	13.719
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.383	109.383	67.433	2.576	2.576
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	93.514	93.514			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	93.514	93.514			
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	50.000	50.000			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	43.514	43.514			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.108	8.108			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.108	8.108			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION TAREAS	8.108	8.108			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.293	41.293	1.833	1.767	1.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	330.733	330.733	233.582	19.523	19.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	284.294	284.294	233.582	19.523	19.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	284.294	284.294	233.582	19.523	19.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.412	211.412	187.120	15.651	15.651
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.494	27.494	29.387	2.449	2.449
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.388	27.388	17.075	1.423	1.423
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL SUSTITUTO	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.439	6.439			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.439	6.439			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.439	6.439			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.365.899	1.365.899	187.873		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.326	200.326			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	170.000	170.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	170.000	170.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.326	30.326			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.326	30.326			
001 LICENCIAS.	30.326	30.326			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.120	27.120			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.120	25.120			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.300	9.300			
002 MANTENIMIENTO COPIADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	9.000	9.000			
003 MANTENIMIENTO COPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO.	6.820	6.820			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.135.453	1.135.453	187.873		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.480	75.480			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	33.480	33.480			

PROGRAMA: 4511
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 22 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA (11/12).	33.480	33.480			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	7.000	7.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000			
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.046.973	1.046.973	187.873		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.000	2.000			
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	105.000	105.000	103.382		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	85.000	85.000	103.382		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	41.600	41.600			
001 CONEXIONES.	33.600	33.600			
002 INTERVENCIONES E INSTALACIONES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	496.000	496.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	487.000	487.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	379.373	379.373	84.491		
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	84.491		
002 TRADUCCION.	15.000	15.000			
003 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	33.000	33.000			
004 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA.	180.000	180.000			
005 OTROS SERVICIOS.	77.373	77.373			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.902.750	2.902.750	541.274	494.774	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.692.000	2.692.000	494.774	494.774	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.750	210.750	46.500		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.750	210.750	46.500		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.750	210.750	46.500		
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.	139.500	139.500			
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (12/13)			46.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	132.000	132.000			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	82.000	82.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	82.000	82.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.000	24.000	8.000	8.000	
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	24.000	24.000	8.000	8.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.074.197	6.074.197	1.971.131	595.373	92.599
***** TOTAL PROGRAMA 4511	7.176.208	7.176.208	2.237.851	614.737	111.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.256.316	1.256.316	1.283.538	95.377	95.377
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.513	5.191	5.191
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	53.237	53.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	53.237	53.237
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.400	704.400	722.533	53.237	53.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.232	401.232	431.992	32.223	32.223
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	303.168	303.168	290.540	21.013	21.013
ARTICULO ..: 13 LABORALES	240.264	240.264	240.750	15.913	15.913
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	15.913	15.913
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	15.913	15.913
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	240.264	240.264	240.750	15.913	15.913
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	244.565	244.565	252.743	21.036	21.036
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	21.036	21.036
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.435	231.435	252.743	21.036	21.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.904	99.904	116.052	9.647	9.647
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	131.531	131.531	136.690	11.389	11.389
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	13.130	13.130			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	13.130	13.130			
001 INDEMNIZACION COMITE VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA	13.130	13.130			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.372.383	1.372.383	678.596		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	381.280	381.280	535.070		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	145.280	145.280	151.904		
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	151.904		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE DEPORTES.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	236.000	236.000	383.167		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	236.000	236.000	383.167		
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	383.167		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	951.103	951.103	143.525		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICA, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.103	928.103	143.525		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500	5.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.875	44.875	46.016		
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	46.016		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	841.728	841.728	97.509		
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			
002 ANALISIS CONTROLES ANTIDOPAJE (11/13) (PRORROGA). SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE.	62.021	62.021	33.379		
003 PRUEBAS CONTROLES ANTIDOPAJE. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES ANTIDOPAJE (REALIZACION DE PRUEBAS).	40.000	40.000	39.930		
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	24.200		
005 CENSO INSTALACIONES DEPORTIVAS (11/12): RECOGIDA DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS VASCO.	100.103	100.103			
006 PLAN VASCO DE ACTIVIDAD FISICA (AKTIBILI): PROGRAMA BASQUE TRAIL (PROMOCION DE LOS DEPORTES DE DESPLAZAMIENTO ITINERANTE NO MOTORIZADO).	255.000	255.000			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	40.000	40.000			
009 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	12.000	12.000			
010 OTROS SERVICIOS.	80.798	80.798			
011 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.187.934	5.187.934	125.800		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.140.000	1.140.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.140.000	1.140.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.140.000	1.140.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE APOYO AL DEPORTE VASCO DE ALTO NIVEL.	1.140.000	1.140.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.047.934	4.047.934	125.800		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			19.885		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			19.885		
001 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			19.885		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.047.934	105.915		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.047.934	4.047.934	105.915		
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS 2012: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.750.000	2.750.000			
002 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	275.000	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.	244.300	244.300			
005 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	235.000	235.000			
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.	90.000	90.000			
007 CLUB DEPORTIVO NATACION BIDASOA XXI	25.000	25.000			
008 TXINGUDI SASKIBALOI ELKARTEA 2012- ACTIVIDADES ORDINARIAS	75.000	75.000			
009 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	8.584	8.584			
010 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (12/13)			105.915		
011 ORGANIZACIONES CICLISTAS 2012- VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO	200.000	200.000			
012 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
001 UTILLAJE PARA EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO DE GETXO.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.430.000	3.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.300.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 721</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	300.000				
001 REHABILITACION PISCINAS KAPUTXINOS (10/12), ERRETERIA: SUBVENCION PLURIANUAL AL AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA, PARA FINANCIAR LA REHABILITACION DE LAS PISCINAS DE KAPUTXINOS.	300.000				
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	130.000				
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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				
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 821</u> <u>INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01</u> <u>INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	12.000.000	12.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TOMA PARTICIPACION ADMON CAE EN AMPLIACION CAPITAL SDAD SAN MAMES BARRIA, S.L.	12.000.000	12.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	23.286.633	22.856.633	2.087.934	95.377	95.377
***** TOTAL PROGRAMA 4512	23.286.633	22.856.633	2.087.934	95.377	95.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	973.077	973.077	985.439	74.362	74.362
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	5.323	5.323
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.355	72.355	67.657	5.323	5.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.355	72.355	67.657	5.323	5.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	53.547	53.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	53.547	53.547
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	726.201	726.201	732.957	53.547	53.547
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	726.201	726.201	732.957	53.547	53.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.521	174.521	184.825	15.492	15.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	15.492	15.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	174.521	174.521	184.825	15.492	15.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	174.521	174.521	184.825	15.492	15.492
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.409.210	1.409.210	117.310		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.210	1.409.210	117.310		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	17.000	17.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000			
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.349.210	1.349.210	117.310		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.223.210	1.223.210	117.310		
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			
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			
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			
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			
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	51.171		
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	14.750	14.750			
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	93.800	93.800			
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			
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI: ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA Y LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION.	40.000	40.000			
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			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.600	66.600			
013 ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS: PLANES OPERATIVOS DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES.	114.000	114.000			
014 ORGANIZACION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA SOBRE INDALECIO PRIETO.	80.000	80.000			
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	66.140		
016 PRECLUSTER DE EMPRESAS CULTURALES. ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DISEÑO DE UN MODELO PARA LA IMPLANTACION DE UN CLUSTER DE EMPRESAS CULTURALES.	12.000	12.000			
017 ORGANIZACION DE LAS JORNADAS "CULTURA Y EMPLEO" (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	10.000	10.000			
018 OTROS SERVICIOS.	47.500	47.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.095.256	24.095.256	1.297.670		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.143.000	12.143.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.958.000	6.958.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.958.000	6.958.000			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.958.000	6.958.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	5.185.000	5.185.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.185.000	5.185.000			
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PROGRAMA ANUAL.	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	818.558	818.558			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	818.558	818.558			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	818.558	818.558			
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).	72.620	72.620			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE 2012: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	72.600	72.600			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN, PROYECTO "CAPITALIDAD EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	350.000	350.000			
009 FESTIVALES 2012	69.338	69.338			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	19.286	19.286			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	19.286			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	19.286	19.286			
001 ARTES PLASTICAS (11/12)- DIFUSION	3.600	3.600			
002 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO 2011	15.686	15.686			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.114.412	11.114.412	1.297.670		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000			
SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.673.000	1.673.000			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	379.000	379.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	998.000	998.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	296.000	296.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	630.861		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.805.152	2.805.152	630.861		
001 MUSICA (11/12): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	101.500	101.500			
002 MUSICA (12/13): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	292.110	292.110			
003 PRODUCCION TEATRAL (11/12): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	405.966	405.966			
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN				2.500	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PRODUCCION TEATRAL (12/13): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	441.000	441.000			
006 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2012: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	97.000	97.000			
007 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			
008 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			
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (11/12): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	33.425	33.425			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL DE CARACTER LITERARIO EN CASTELLANO.	86.250	86.250			
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			118.465		
012 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRADUCCION LIBRO VASCO (11/12): AYUDAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TRADUCCION DEL LIBRO VASCO.	39.901	39.901			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			89.887		
014 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			
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			27.920		
016 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).	675.000	675.000			
017 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			11.381		
018 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			311.751		
019 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			68.957		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	906.450	906.450	186.991		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	906.450	906.450	186.991		

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 NUEVOS TEXTOS TEATRALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA CREACION DE NUEVOS TEXTOS TEATRALES.	15.000	15.000			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2012: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	65.000	65.000			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			20.900		
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (11/12).	28.000	28.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13).	144.000	144.000			
006 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).	600.000	600.000			
007 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			17.708		
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN EUSKERA (12/13)			1.691		
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA EN CASTELLANO (12/13)			830		
010 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (12/13)			28.000		
011 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			23.313		
012 CREACION CULTURAL (12/13)- TEXTOS TEATRALES	29.700	29.700			
013 CREACION CULTURAL (12/13)- COMPOSICION MUSICAL	24.750	24.750			
014 SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN TEATRAL (12/13)			34.749		
015 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)			41.651		
016 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			18.150		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.729.810	5.729.810	479.817		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	829.380	829.380	164.410		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- PROGRAMA ANUAL	206.000	206.000			
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL.	433.600	433.600			
003 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		
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			2.730		
005 FUNDACION BLAS DE OTERO, PARA LA FINANCIACION DE SU PROGRAMA ANUAL.	28.100	28.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.900.430	4.900.430	315.407		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	670.000	670.000			
002 ASOCIACION EUSKAL PROMOTOREEN ELKARTEA (EUPREL), FOMENTO DEL SECTOR DE LA MUSICA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	36.000	36.000			
003 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.000	54.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- DIFUSIÓN			17.939		
005 ASOCIACION DE DISCOGRAFICAS DE EUSKAL HERRIA (EHDE), FOMENTO DEL SECTOR DISCOGRAFICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
006 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000			
007 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	34.000	34.000			
008 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000			
009 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	46.500	46.500			
010 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	21.500	21.500			
011 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES (12/13)			20.977		
012 DANZA (11/12): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.400	104.400			
013 DANZA (12/13): AYUDAS PARA LA PROMOCION DE LA DANZA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	209.496	209.496			
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	76.000	76.000			
015 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
016 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	28.000	28.000			
017 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DANZA (12/13)			55.090		
018 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).	856.000	856.000			
019 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000			
020 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	40.000	40.000			
021 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	104.000	104.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	25.000	25.000			
023 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			
024 HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA), ACTIVIDADES DEL CENTRO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	70.000	70.000			
025 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			
026 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).	62.647	62.647			
027 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			
028 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	60.000	60.000			
029 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	122.000	122.000			
030 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	66.000	66.000			
031 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	113.000	113.000			
032 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	65.000	65.000			
033 ASOCIACION PROFESIONALES DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	43.000	43.000			
034 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	29.000	29.000			
035 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE LIBRERIAS DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	23.400	23.400			
036 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	95.000	95.000			
037 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	86.000	86.000			
038 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	43.000	43.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 ASOCIACION CULTURAL UNI DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	28.600	28.600			
040 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	64.500	64.500			
041 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	48.500	48.500			
042 ASOCIACION SOCIEDAD EL SITIO, ORGANIZACION DE CONFERENCIAS Y ESTUDIOS VASCOS.	29.000	29.000			
043 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	122.000	122.000			
044 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
045 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZURRE ART WORKING PROGRESS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	120.000	120.000			
046 CLUB CULTURA, CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CLUB DE CONSUMO CULTURAL (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	400.000	400.000			
047 FESTIVALES 2012: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	265.662	265.662			
048 CENTRO INTERNACIONAL TOPIC DE TOLOSA	125.000	125.000			
049 SUBVENCIONES DENTRO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE CREACIÓN (12/13)				96.400	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.138.918	5.096.131	1.567.129		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	248.000	248.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000			
001 NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL "KULTURKLIK" (10/12)	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	48.000	48.000			
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	48.000	48.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.550.000	1.507.213			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.550.000	1.507.213			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	1.550.000	1.507.213			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
003 FABRICAS DE CREACION. SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOCALES PARA SU REUTILIZACION COMO FABRICAS DE CREACION (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	137.213	137.213			
004 AYTO GERNIKA 2012- OBRA LIAM GILICK EN FACHADA FABRICA DE CREACION ASTRA	42.787				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.340.918	3.340.918	1.567.129		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	1.110.000			
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.110.000	1.110.000			
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.	1.110.000	1.110.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.771.652	1.459.379		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	1.771.652	1.771.652	1.459.379		
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.	255.000	255.000			
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (11/13)				473.329	
005 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)				986.050	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	149.766	149.766	107.750		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	149.766	149.766	107.750		
001 GUIONES (11/12): AYUDAS A LA CREACION DE GUIONES (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	54.216	54.216			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SERV. 32 PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CREACION CULTURAL (12/13)- GUIONES CINEMATOGRAFICOS	95.550	95.550			
003 ARTES PLÁSTICAS (12/13)- PRODUCCIÓN			38.750		
004 AYUDAS A LA CREACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (12/14)			37.150		
005 SUBVENCIONES A LA CREACIÓN CULTURAL (12/13)			31.850		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	309.500	309.500			
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 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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.305.000	1.305.000	84.000	84.000	84.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.305.000	1.305.000	84.000	84.000	84.000
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.305.000	1.305.000	84.000	84.000	84.000
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.305.000	1.305.000	84.000	84.000	84.000
001 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIAS 2007 Y 2009): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	264.000	264.000	84.000	84.000	84.000
002 CREDITOS AUDIOVISUAL (CONVOCATORIA 2011): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	141.000	141.000			
003 CREDITOS AUDIOVISUAL (12/17): REGIMEN DE FINANCIACION PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL EN LA CAE.	900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.921.461	32.878.674	4.051.548	158.362	158.362
***** TOTAL PROGRAMA 4513	32.921.461	32.878.674	4.051.548	158.362	158.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	125.398	125.398	89.035	6.626	6.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	5.626	5.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	5.626	5.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.754	83.754	78.674	5.626	5.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.754	83.754	78.674	5.626	5.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.262	33.262			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.262	33.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.382	8.382	10.361	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	8.382	8.382	10.361	1.000	1.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.382	8.382	10.361	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 30	125.398	125.398	89.035	6.626	6.626

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.653.697	2.653.697	2.565.679	182.907	182.907
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	588	588
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	588	588
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	588	588
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.278	71.278	62.846	588	588
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.856.666	1.856.666	1.752.297	123.265	123.265
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.725.411	121.340	121.340
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.844.985	1.844.985	1.725.411	121.340	121.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.747	1.265.747	1.193.473	82.802	82.802
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	45.472	45.472			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.393	238.393	239.767	17.400	17.400
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.373	295.373	292.171	21.138	21.138
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	1.925	1.925
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	1.925	1.925
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	11.681	11.681	26.886	1.925	1.925
ARTICULO ..: 13 LABORALES	253.113	253.113	281.535	20.069	20.069
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	17.793	17.793
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	17.793	17.793
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	248.410	248.410	249.678	17.793	17.793
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	2.276	2.276
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	2.276	2.276
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.703	4.703	31.857	2.276	2.276
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.640	472.640	469.000	38.985	38.985
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	469.000	38.985	38.985
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459.964	459.964	469.000	38.985	38.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.994	323.994	325.246	27.007	27.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	56.992	56.992	58.122	4.843	4.843
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.210	69.210	69.040	5.753	5.753
005 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.746	562	562
006 COTIZACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			9.846	820	820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.676	12.676			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	12.676	12.676			
001 INDEMNIZACIONES	12.676	12.676			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.122.883	3.122.883	431.921		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.000	85.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	45.000	45.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.883	3.037.883	431.921		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	127.800	127.800			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	110.500	110.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.500	17.500			
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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.300	17.300			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	63.000	63.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.000	6.000			
001 COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION DEL CENTRO IRARGI.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	57.000	57.000			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	22.000	22.000			
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.847.083	2.847.083	431.921		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES PARA EL CENTRO IRARGI.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	202.500	202.500	133.095		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL.	22.000	22.000			
002 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. LIMPIEZA.	170.500	170.500	133.095		
003 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO IRARGI.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	396.000	396.000	95.517		
001 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. SEGURIDAD.	396.000	396.000	95.517		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DEL CENTRO IRARGI.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS PARA EL CENTRO IRARGI.	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	696.000	696.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
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			
003 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MUSEOS DE EUSKADI (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	50.000	50.000			
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			
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			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	97.242	97.242			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	77.242	77.242			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	28.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 JORNADAS BIBLIOTECAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	239.621	239.621	148.286		
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			
002 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.	100.086	100.086			
003 GESTIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE GIPUZKOA			148.286		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.117.720	1.117.720	55.023		
001 OTROS SERVICIOS.	51.000	51.000			
002 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DE BIZKAIA (10/12). ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL INVENTARIO ARQUEOLOGICO DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA.	88.335	88.335			
003 INVENTARIO PAISAJES INDUSTRIALES (10/12). REALIZACION DE UN INVENTARIO DE LOS PAISAJES INDUSTRIALES DE LA CAE.	92.040	92.040			
004 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	55.023		
005 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			
006 ASESORIA EN PATRIMONIO CULTURAL Y EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN DICHO AMBITO.	25.000	25.000			
007 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	30.300	30.300			
008 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	21.000	21.000			
009 OTROS SERVICIOS.	30.500	30.500			
010 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.400	40.400			
011 GASTOS DERIVADOS DE LA GESTION DE LOS ARCHIVOS HISTORICOS DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS.	199.500	199.500			
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS.	23.000	23.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 31 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES.	10.000	10.000			
014 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
015 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN LA WEB (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS).	27.000	27.000			
016 INFORMES DE VALORACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL (PARA EL DESARROLLO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE EUSKADI).	10.000	10.000			
017 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	14.000	14.000			
018 OTROS SERVICIOS.	28.000	28.000			
019 CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE.	19.000	19.000			
020 DIGITALIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	200.000	200.000			
021 EJECUCION DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA (CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS-PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA).	37.986	37.986			
022 OTRAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO CIUDADANO POR LAS CULTURAS.	40.000	40.000			
023 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.926.417	8.926.417	625.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.600	49.600	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.600	49.600	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	32.000	32.000	10.000		
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		
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, REALIZACION DE GUIA DE FUENTES VASCAS EN EL ARCHIVO SECRETO VATICANO.	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.073.517	1.073.517	379.034		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.073.517	1.073.517	379.034		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	874.237	874.237	368.784		
001 SAN TELMO MUSEBOA, S.A. (11/14) (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 31 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	220.000	220.000			
003 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			
004 PROMOCION MUSEISTICA (11/12)	98.587	98.587			
005 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			68.784		
006 PROMOCION MUSEISTICA (12/13)	79.034	79.034			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	150.000	150.000			
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			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	49.280	49.280	10.250		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	49.280	49.280			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			10.250		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.803.300	7.803.300	235.966		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.000	1.000	24.555		
001 CHILLIDA LEKU, S.L., FINANCIACION DEL DEFICIT DE EXPLOTACION.	1.000	1.000			
002 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			24.555		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.802.300	7.802.300	211.411		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	7.006.920	7.006.920	87.422		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA)- INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVO	20.000	20.000			
002 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			
003 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.873.320	3.873.320			
004 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.351.000	1.351.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DIGITALIZACION FONDOS PUBLICOS PRIVADOS	60.000	60.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	93.000	93.000			
007 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	522.600	522.600			
008 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	550.000	550.000			
009 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
010 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			87.422		
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, DIGITALIZACION DE FONDOS DOCUMENTALES.	35.000	35.000			
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, DESCRIPCION DE SUS FONDOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION.	22.000	22.000			
013 CONVENIO CON LA FUNDACION DEL MUSEO MINERO	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	795.380	795.380	123.990		
001 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
002 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		
003 PROMOCION MUSEISTICA (11/12): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	251.414	251.414			
004 PROMOCION MUSEISTICA (12/13): SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION MUSEISTICA Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSEISTICAS RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y LA DIFUSION CULTURAL.	170.966	170.966			
005 ARCHIVOS PRIVADOS 2012: SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL NO PUBLICO.	150.000	150.000			
006 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	100.000	100.000			
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
008 PROMOCIÓN MUSEÍSTICA (12/13)			58.990		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.049.424	3.049.424			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.753.424	2.753.424			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.303.424	2.303.424			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.303.424	2.303.424			
001 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			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	450.000	450.000			
001 EQUIPAMIENTO EAHN/AHNE 2012, BILBAO: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CON DESTINO AL ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE EUSKADI.	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	296.000	296.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	296.000	296.000			
001 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS Y PALEONTOLOGICOS.	296.000	296.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.666.910	4.666.910	2.582.295		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.428.349	3.428.349	1.903.832		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	200.000	200.000	220.000		
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	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.228.349	3.228.349	1.683.832		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.228.349	3.228.349	1.647.837		
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.	617.273	617.273			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 31 PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	777.976	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.	609.100	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.	200.000	200.000			
005 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			
006 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			
007 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)				1.089.341	
008 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				558.495	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES				35.995	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				35.995	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.238.561	1.238.561	678.463		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS				26.167	
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS				26.167	
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)				26.167	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
SUBCONCEPTO: 753.00 A FAMILIAS	190.900	190.900	15.072		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (12/14)	190.900	190.900			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			15.072		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.047.661	1.047.661	637.225		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	745.134	745.134	506.499		
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		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, INVERSIONES EN OBRAS DE AMPLIACION Y REFORMA DEL MUSEO.	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	100.000		
004 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (11/13)	141.025	141.025			
005 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			27.600		
006 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			138.899		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302.527	302.527	130.727		
001 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANISTICO (10/12)	302.527	302.527			
002 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (11/13)			119.963		
003 DEFENSA PATRIMONIO CULTURAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (12/14)			10.764		
**** TOTAL SERVICIO 31	22.419.331	22.419.331	6.204.896	182.907	182.907
***** TOTAL PROGRAMA 4514	22.544.729	22.544.729	6.293.931	189.533	189.533

PROGRAMA: 4515
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 21 GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	51.304	51.304			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.304	51.304			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.304	51.304			
001 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS.	51.304	51.304			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	121.317.270	121.317.270	7.300.000	7.300.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.317.270	121.317.270	7.300.000	7.300.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	121.317.270	121.317.270	7.300.000	7.300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	121.317.270	121.317.270	7.300.000	7.300.000	
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.317.270	121.317.270	7.300.000	7.300.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.800.000	4.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.800.000	4.800.000			
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.800.000	4.800.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.700.000	1.700.000			
001 AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2012	1.700.000	1.700.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	127.868.574	127.868.574	7.300.000	7.300.000	
***** TOTAL PROGRAMA 4515	127.868.574	127.868.574	7.300.000	7.300.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.415	129.415	133.921	9.941	9.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	5.988	5.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	5.988	5.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	82.246	5.988	5.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	82.246	5.988	5.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	2.369	2.369
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	2.369	2.369
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.726	32.726	32.992	2.369	2.369
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.726	32.726	32.992	2.369	2.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.015	18.015	18.684	1.584	1.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	18.684	1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.015	18.015	18.684	1.584	1.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.015	18.015	18.684	1.584	1.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	123.959	123.959			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	123.959	123.959			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	17.600	17.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.600	17.600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.600	17.600			
001 OTROS SUMINISTROS	17.600	17.600			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	88.759	88.759			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.600	17.600			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	17.600	17.600			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.359	18.359			
001 OTROS SERVICIOS.	18.359	18.359			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.032.170	30.032.170	7.501.443		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.005.770	30.005.770	7.501.443		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.005.770	30.005.770	7.501.443		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.005.770	30.005.770	7.501.443		
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	7.501.443		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.400	26.400			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	26.400	26.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	26.400	26.400			
001 FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (FUNDACION PRO RAE), DESARROLLO Y EJECUCION DE SU PROGRAMA ANUAL.	26.400	26.400			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	175.000	175.000			
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	175.000	175.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	30.460.544	30.460.544	7.635.364	9.941	9.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	853.436	853.436	742.057	54.727	54.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.863	71.863	67.513	5.191	5.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	37.334	37.334
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	37.334	37.334
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	623.577	623.577	527.922	37.334	37.334
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.577	623.577	527.922	37.334	37.334
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.996	157.996	146.622	12.202	12.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	12.202	12.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	157.996	157.996	146.622	12.202	12.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	157.996	157.996	146.622	12.202	12.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.880	178.880			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.880	178.880			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	96.800	96.800			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	96.800	96.800			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION Y SENSIBILIZACION PARA LA SOCIALIZACION DEL SERVICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS ELEBIDE.	96.800	96.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	82.080	82.080			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.080	17.080			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	17.080	17.080			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	65.000	65.000			
001 ASESORAMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.577.436	1.577.436	780.842		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.549.436	1.549.436	752.842		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.549.436	1.549.436	752.842		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.526.436	1.526.436	683.308		
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.	629.936	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 (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			683.308		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	69.534		
001 UEMA (MUNICIPIOS VASCOHABLANTES) (12/13)- IMPULSO DE PLANES DE USO DEL EUSKERA	23.000	23.000	23.000		
002 EBPB (12/13) EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES			46.534		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.659.752	2.659.752	1.522.900	54.727	54.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	731.417	731.417	662.671	49.198	49.198
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	5.355	5.355
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	5.355	5.355
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	5.355	5.355
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.166	5.355	5.355
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	33.801	33.801
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	33.801	33.801
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	33.801	33.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	526.583	526.583	471.238	33.801	33.801
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.360	134.360	119.266	10.042	10.042
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	10.042	10.042
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	10.042	10.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	134.360	134.360	119.266	10.042	10.042
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	490.651	490.651	27.277		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	490.651	490.651	27.277		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	162.629	162.629			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	162.629	162.629			
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			
002 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	152.456	152.456			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	328.022	328.022	27.277		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	70.400	70.400			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES: COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS.	70.400	70.400			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	257.622	257.622	27.277		
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			
002 EUSKARAREN BERRIPAPERA (11/13). CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPERA EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	26.600	26.600	27.277		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	17.600	17.600			
004 OTROS SERVICIOS.	18.840	18.840			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.602.463	8.602.463	1.620.300		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700	28.700		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700	28.700		
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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	44.300	44.300	44.300		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	44.300	44.300	44.300		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	44.300	44.300	44.300		
001 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL) (12/13), CREACION Y DIFUSION DE UNA FILMOTECA Y UNA WEB DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA.	44.300	44.300	44.300		
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	105.000	105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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.	25.000	25.000			
002 AYUNTAMIENTOS DEL ENCLAVE DE TREVIÑO 2012- FOMENTO DEL EUSKERA	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	574.532	574.532	27.800		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	517.332	517.332	27.800		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	517.332	517.332	27.800		
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	27.800		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	57.200	57.200			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTEUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	57.200	57.200			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.849.931	7.849.931	1.519.500		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	856.697		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.105.510	6.105.510	856.697		
001 EUSKALGINTZA (11/12)- EUSKERA EN LA SOCIEDAD: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	202.109	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			
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			
005 EDITORIAL ESTRATA LIBURUAK, S.L., ARMIARMA.COM PORTAL LITERARIO (PORTAL DIGITAL DE LA LITERATURA VASCA).	40.000	40.000			
006 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD				49.083	
007 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN				807.614	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.421	1.744.421	662.803		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	74.800	74.800	79.020		
001 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	35.200	35.200			
002 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	39.600	39.600			
003 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD				33.218	
004 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN				45.802	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.669.621	1.669.621	583.782		
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (11/12), PROGRAMAS DE TRABAJO.	409.920	409.920			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 42 PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (12/13), PROGRAMAS DE TRABAJO.	732.901	732.901	314.100		
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	123.200	123.200			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	108.800	108.800			
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			
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			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	86.200	86.200			
008 EUSKALGINTZA (12/13)- EUSKARA EN LA SOCIEDAD			148.099		
009 HEDABIDEAK (12/13)- EUSKERA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			121.584		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.633	77.633			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	77.633	77.633			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.633	77.633			
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			
002 DESARROLLO DE APLICACIONES RELACIONADAS CON EL EUSKERA: WIKIPEDIA, EUSKARASAREA Y OTRAS APLICACIONES.	1.640	1.640			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
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				
**** TOTAL SERVICIO 42	9.942.164	9.902.164	2.310.247	49.198	49.198

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
SERV. 43 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	971.767	971.767	953.036	69.501	69.501
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	49.632	49.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	49.632	49.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	725.184	725.184	702.472	49.632	49.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	725.184	725.184	702.472	49.632	49.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	179.496	179.496	183.477	15.078	15.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	15.078	15.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	179.496	179.496	183.477	15.078	15.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	179.496	179.496	183.477	15.078	15.078
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	449.910	449.910	76.230		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	76.230		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	449.910	449.910	76.230		
<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			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	18.200	18.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	411.710	411.710	76.230		
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	76.230		
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	70.000	70.000			
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	70.000	70.000			
004 V. ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA, TRABAJO DE CAMPO PARA OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA EVOLUCION SOCIOLINGÜISTICA.	50.000	50.000			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	104.700	104.700			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA
 SERV. 43 INVESTIGACION Y COORDINACION LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.110.659	3.110.659	646.878		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	25.000	25.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.085.659	3.085.659	646.878		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	525.922		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.074.159	3.074.159	525.922		
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 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO				413.454	
006 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS				112.468	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.500	11.500	120.956		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	11.500	11.500	44.042		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BRITISH COUNCIL FUNDAZIOA (ESPAINIAKO ORDEZKARITZA) , DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE DIVERSIDAD LINGÜISTICA "LANGUAGE RICH EUROPE" Y PUBLICACION DE LOS RESULTADOS.	11.500	11.500			
002 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			21.541		
003 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			22.501		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			76.914		
001 LANHITZ (12/13)- EUSKERA EN SECTOR PRIVADO			22.005		
002 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			54.910		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	499.562	499.562	102.678		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	499.562	499.562	102.678		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	92.700		
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS	499.562	499.562	92.700		
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 (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			92.700		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.978		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			4.999		
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.999		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.980		
001 IKT (12/13)- EUSKERA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS			4.980		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.031.898	5.031.898	1.778.822	69.501	69.501
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.094.358	48.054.358	13.247.332	183.368	183.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	241.020	241.020	227.779		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	241.020	241.020	227.779		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	241.020	241.020	227.779		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	241.020	241.020	227.779		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	153.137	153.137	227.779		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	87.883	87.883			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	89.355	89.355			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	89.355	89.355			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.812	18.812			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.812	18.812			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739			
003 ROTULACION	9.211	9.211			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546			
**** TOTAL SERVICIO 01	330.375	330.375	227.779		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.437.575	36.437.575	7.901.386	615.609	615.609
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	28.619.025	28.619.025	5.579.873	434.278	434.278
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.303.025	4.303.025	5.466.948	420.042	420.042
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.303.025	4.303.025	5.466.948	420.042	420.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.518.534	3.518.534	4.709.206	359.267	359.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	784.491	784.491	757.742	60.775	60.775
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	24.316.000	24.316.000	112.926	14.236	14.236
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	24.316.000	24.316.000	112.926	14.236	14.236
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.316.000	24.316.000	102.038	10.738	10.738
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			10.888	3.498	3.498
ARTICULO ..: 13 LABORALES	13.000	13.000	1.169.001	78.515	78.515
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.000	13.000	1.169.001	78.515	78.515
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.000	13.000	1.169.001	78.515	78.515
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.169.001	78.515	78.515
002 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	13.000	13.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.805.550	7.805.550	1.152.511	102.815	102.815
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.675.590	7.675.590	1.145.945	102.815	102.815
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.675.590	7.675.590	1.145.945	102.815	102.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.785	419.785	993.216	86.190	86.190
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.825	125.825	120.382	11.199	11.199
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			29.005	4.192	4.192
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.342	1.235	1.235
006 PERSONAL DE ITSASMENDIKOI	44.200	44.200			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.960	129.960	6.566		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	6.427		
001 INDEMNIZACIONES	129.960	129.960	6.427		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139		
**** TOTAL SERVICIO 02	36.437.575	36.437.575	7.901.386	615.609	615.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-IRALE	9.000	9.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL-BARNETEGIS	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.798.426	2.798.426			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.256	142.256			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.000	88.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.000	88.000			
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMARHIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	83.000	83.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.256	27.256			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.256	27.256			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	26.502	26.502			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	754	754			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	27.000	27.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	27.000	27.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	36.340	36.340			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.199	14.199			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	14.199	14.199			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	8.484	8.484			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	8.484	8.484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	7.290	7.290			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.194	1.194			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.935	12.935			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.935	12.935			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	11.282	11.282			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.653	1.653			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	722	722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	722	722			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.605.299	 2.605.299			
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 96.380	 96.380			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	87.980	87.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	72.732	72.732			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	15.248	15.248			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	8.400	8.400			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	8.400	8.400			
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.508.919	 2.508.919			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	189.984	189.984			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	169.984	169.984			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	92.750	92.750			
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	11.850	11.850			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	49.500	49.500			
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	31.400	31.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	90.698	90.698			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	90.698	90.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	270.000			
001 CONVENIO CON EITB, DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	19.500	19.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	631.500	631.500			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	600.000	600.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	22.500	22.500			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.214.487	1.214.487			
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	12.750	12.750			
002 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	15.000	15.000			
003 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	406.200	406.200			
004 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	354.000	354.000			
005 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	30.000	30.000			
006 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	64.000	64.000			
007 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	12.000	12.000			
008 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000			
009 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	22.837	22.837			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700			
011 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	195.000	195.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.531	14.531			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	14.531	14.531			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	14.531	14.531			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	14.531	14.531			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.604.885	7.604.885	1.231.065		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	53.666	53.666			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	53.666	53.666			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	53.666	53.666			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	2.670	2.670			
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO DE 31/12/12	50.996	50.996			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.551.219	7.551.219	1.231.065		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	1.110.000	158.063		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.110.000	1.110.000	158.063		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	742.500	742.500			
002 EIMA 2.0	112.500	112.500	106.719		
003 SUBVENCION EIMA IV	255.000	255.000	51.345		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			66.130		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			66.130		
001 CONVOCATORIAS DE LOS PREMIOS URRUZUNO-BARRIOLA			42.000		
002 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			24.130		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	6.441.219	1.006.871		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			9.167		
001 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			9.167		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.441.219	6.441.219	997.704		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	3.001.400	3.001.400			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	197.330	197.330			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	804.004	804.004			
004 EIMA IV - MATERIAL CURRICULAR NO UNIVERSITARIO EN EUSKERA			8.356		
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 11/12	60.000	60.000	60.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 12/13.	60.000	60.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	234.000	234.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 11/12	1.200.000	1.200.000	799.948		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 12/13.	400.000	400.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 11/12	40.000	40.000	36.000		
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 12/13	18.000	18.000			
012 SUBVENCION A E.H.I.K. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 11/12	34.000	34.000	27.200		
013 SUBVENCION A E.H.I. FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 12/13	7.200	7.200			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 11/12	31.200	31.200	31.200		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 12/13.	10.000	10.000			
016 FINANCIACION A "MINTZOLA" PARA EL "AHOZKO LANTEGIA TOLOSAN".	9.085	9.085			
017 CONVENIO CON EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK-HIZPRO	285.000	285.000			
018 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 11/12.	35.000	35.000	35.000		
019 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 12/13.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	10.418.311	10.418.311	1.231.065		
***** TOTAL PROGRAMA 4715	47.186.261	47.186.261	9.360.230	615.609	615.609

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	100.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000				
001 CREACION DE KULTUR KLUB (CLUB DE CONSUMO CULTURAL)	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 EUSKARA DIGITAL@ (DESARROLLO DE WIKIPEDIA EN EUSKERA)	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	200.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	462.910	462.910	36.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	462.910	462.910	36.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	462.910	462.910	36.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	312.000	312.000	36.000		
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	80.000	80.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	160.000	160.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	30.000	30.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	12.000	12.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO	30.000	30.000	36.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.910	150.910			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	41.454	41.454			
002 ENCOMIENDA DE GESTION ALBERGUE DE SERVICIOS DE SUPERCOMPUTACION EJIE.	109.456	109.456			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.499.508	27.474.508	13.072.830	165.025	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.679.245	11.654.245	191.393		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.679.245	11.654.245	191.393		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	439.395	414.395	191.393		
001 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	36.780	36.780			
002 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU-ILCLI.	20.000	20.000			
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.	184.204	184.204			
004 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 11/12	12.779	12.779	12.260		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012	80.632	80.632			
006 SUBVENCION AL INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UPV/EHU	80.000	80.000	90.000		
007 CELEBRACION DE LA OLIMPIADA DE FISICA	25.000				
008 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012				29.588	
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 12/13.				59.545	
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	11.239.850	11.239.850			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	900.000	900.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	10.339.850	10.339.850			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.820.263	15.820.263	12.881.437	165.025	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	14.977.784	14.977.784	12.759.042	165.025	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	14.977.784	14.977.784	12.759.042	165.025	
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 11/12	8.964.470	8.964.470	10.356.585		
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 12/13.	2.822.964	2.822.964			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 11/12	167.889	167.889	184.121		
004 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 12/13.	277.143	277.143			
005 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
006 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	264.767	264.767	165.025	165.025	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 12/13.	32.564	32.564			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASSGOW. 11/12	10.855	10.855	5.406		
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 12/13.	35.651	35.651			
010 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 12/13.	42.600	42.600			
011 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OXFORD. 11/12	11.839	11.839	8.297		
012 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE. 11/12.	13.786	13.786	13.145		
013 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 11/12.	1.719.942	1.719.942	2.026.463		
014 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 12/13.	573.314	573.314			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	842.479	842.479	122.395		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	218.220	218.220	54.075		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	210.000	210.000			
002 PROGRAMA MOVILIZADOR 2012/13			4.723		
003 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13			12.590		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13			36.762		
005 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13	8.220	8.220			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	624.259	624.259	68.321		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	30.000	30.000			
002 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.	45.000	45.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	10.000	10.000			
004 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	50.000	50.000			
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013	53.241	53.241			
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 2012/2013			13.024		
007 ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACION 12/13.			5.150		
008 AYUDAS COMPLEMENTARIAS. ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	94.414	94.414	50.146		
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 2012/13	265.796	265.796			
010 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	3.000	3.000			
011 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 11/12	72.808	72.808			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.211.052	12.211.052	674.865		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	757.500	757.500	14.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	20.000	20.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	20.000	20.000	14.000		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 10/11/12.	3.400	3.400	14.000		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 110/12/13	16.600	16.600			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	737.500	737.500			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	237.500	237.500			
001 SUBVENCION UPV - AMPLIACION ANIMALARIO	237.500	237.500			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	500.000	500.000			
001 SUBVENCION IKERBASQUE-FUNDACION VASCA PARA LA CIENCIA- RED PREMIA	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.250.000			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.250.000			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.250.000	1.250.000			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.250.000	1.250.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.203.552	10.203.552	660.865		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.203.552	10.203.552	660.865		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES			99.765		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.			56.100		
002 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.			43.665		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.203.552	10.203.552	561.100		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 11/12/13.	113.441	113.441	165.900		
002 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 11/12	98.345	98.345	98.345		
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 12/13.	131.127	131.127			
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	400.000	400.000			
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	48.319	48.319			
006 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	54.000	54.000	15.000		
007 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	55.165	55.165			
008 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	567.663	567.663	179.000		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 12/13/14.	380.000	380.000			
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA - 10/11/12.	113.455	113.455	102.855		
011 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 2007/2012.	2.758.502	2.758.502			
012 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	5.412.700	5.412.700			
013 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 11/12	46.000	46.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 12/13.	24.835	24.835			
**** TOTAL SERVICIO 09	40.213.470	40.188.470	13.783.695	165.025	
***** TOTAL PROGRAMA 5412	40.213.470	40.188.470	13.783.695	165.025	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.600.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.570.000	5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	5.570.000	5.000.000			
001 SUBVENCION UPV/EHU - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	570.000				
002 EUSKAMPUS	5.000.000	5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000				
<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 SUBVENCION UNIV DEUSTO - FOMENTO CONTRATACION DE DOCTORES	30.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.960.000	8.314.366			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES</u>	2.887.359	1.341.725			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	1.341.725	1.341.725			
002 BASQUE CULINARY CENTER: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO	1.545.634				
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.072.641	6.972.641			
001 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	6.972.641	6.972.641			
002 FONDO DE INNOVACION - PROGRAMA BERC	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	15.560.000	13.314.366			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	160.000	160.000			
001 DESARROLLO DEL PLAN VASCO DE LECTURA PUBLICA	100.000	100.000			
002 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA LIBURUKLIK-BIBLIOTECA DIGITAL VASCA	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 ELABORACION DE UN MAPA DE INDUSTRIAS CREATIVAS EN EUSKADI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	160.000	160.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	160.000	160.000			
001 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EUSKERA	160.000	160.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	160.000	160.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	15.910.000	13.664.366			
***** TOTAL SECCION 06	2.888.524.054	2.885.468.827	1.324.819.440	198.628.302	108.983.515

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	757.307	757.307	226.545	20.500	20.500
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	9.314	9.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	9.314	9.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.428	81.428	86.931	9.314	9.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.428	81.428	86.931	9.314	9.314
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	103.024	7.576	7.576
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	103.024	7.576	7.576
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	575.991	575.991	103.024	7.576	7.576
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	575.991	575.991	103.024	7.576	7.576
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.888	99.888	36.590	3.610	3.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	36.590	3.610	3.610
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	99.888	99.888	36.590	3.610	3.610
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.888	99.888	36.590	3.610	3.610
**** TOTAL SERVICIO 00	757.307	757.307	226.545	20.500	20.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	76.855	76.855	2.176	1.936	1.936
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	1.917	1.677	1.677
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	9.768	9.768	259	259	259
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	259	259	259
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	259	259	259
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	259	259	259
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415.030	415.030			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	415.030	415.030			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	85.000	85.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	135.000	135.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	195.030	195.030			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.700	5.700			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.060	69.060			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.720	4.720			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	115.550	115.550			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	55.550	55.550			
002 DIA DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
003 30 ANIVERSARIO DE LA ERTZAINZA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	491.885	491.885	2.176	1.936	1.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.937	119.937	123.624	9.345	9.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	5.005	5.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	5.005	5.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.326	5.005	5.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.326	5.005	5.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	2.497	2.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	2.497	2.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.414	2.497	2.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.414	2.497	2.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.439	18.439	21.884	1.843	1.843
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	1.843	1.843
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.439	18.439	21.884	1.843	1.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.439	18.439	21.884	1.843	1.843
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.616.575	1.616.575			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.616.575	1.616.575			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.516.575	1.516.575			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.516.575	1.516.575			
001 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIAS.	383.940	383.940			
002 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS.	71.280	71.280			
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE TEMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.	362.325	362.325			
004 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE TRAFICO.	464.940	464.940			
005 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE METEOROLOGIA.	72.090	72.090			
006 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE LA ERTZAINZA.	162.000	162.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIOS DE PATROCINIO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	1.736.512	1.736.512	123.624	9.345	9.345

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.346	130.346	134.173	7.682	7.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	3.977	3.977
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	3.977	3.977
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	81.497	3.977	3.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	81.497	3.977	3.977
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	2.336	2.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	2.336	2.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.061	32.061	32.307	2.336	2.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.061	32.061	32.307	2.336	2.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.611	19.611	20.369	1.368	1.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	1.368	1.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.611	19.611	20.369	1.368	1.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.611	19.611	20.369	1.368	1.368
**** TOTAL SERVICIO 10	130.346	130.346	134.173	7.682	7.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.500.985	1.500.985	1.349.973	98.354	98.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	1.738	1.738
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	1.738	1.738
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	58.200	1.738	1.738
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	58.200	1.738	1.738
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.061.952	1.061.952	991.997	72.080	72.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	991.997	72.080	72.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.056.450	1.056.450	991.997	72.080	72.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.056.450	1.056.450	991.997	72.080	72.080
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	5.502	5.502			
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACION DE TAREAS	5.502	5.502			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.450	40.450	40.485	2.931	2.931
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	2.931	2.931
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.450	40.450	40.485	2.931	2.931
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.485	2.931	2.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	327.545	327.545	259.290	21.604	21.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	259.290	21.604	21.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	275.045	275.045	259.290	21.604	21.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	275.045	275.045	259.290	21.604	21.604
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	15.000	15.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.500	37.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	37.500	37.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.500	37.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	885.677	885.677			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	209.218	209.218			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	29.218	29.218			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	29.218	29.218			
001 LICENCIAS DE SOFTWARE.	29.218	29.218			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.272	5.272			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.272	5.272			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	5.272	5.272			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	671.187			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	671.187	671.187			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	604.187	604.187			
001 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	604.187	604.187			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	63.055	63.055			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.055	60.055			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.055	60.055			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.055	60.055			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.518.521	2.518.521	1.349.973	98.354	98.354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.245	129.245	40.871	2.724	2.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	2.249	2.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	2.249	2.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.219	31.219	31.220	2.249	2.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.219	31.219	31.220	2.249	2.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.352	19.352	9.651	475	475
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	9.651	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.352	19.352	9.651	475	475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.352	19.352	9.651	475	475
**** TOTAL SERVICIO 20	129.245	129.245	40.871	2.724	2.724
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.763.816	5.763.816	1.877.361	140.540	140.540

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.611.967	4.611.967	4.430.958	329.408	329.408
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	3.887	3.887
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.022	3.887	3.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.022	3.887	3.887
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.440.012	248.962	248.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.440.012	248.962	248.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.590.529	3.590.529	3.440.012	248.962	248.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.590.529	3.590.529	3.440.012	248.962	248.962
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	30.988	30.988	29.824	2.130	2.130
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.988	30.988	29.824	2.130	2.130
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.988	30.988	29.824	2.130	2.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	923.363	923.363	895.100	74.429	74.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	895.100	74.429	74.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	923.363	923.363	895.100	74.429	74.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	923.363	923.363	895.100	74.429	74.429
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.515.181	5.515.181	1.972.087	1.600	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.798	2.798			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.798	2.798			
001 CONSTRUCCIONES.	2.798	2.798			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	718.125	718.125			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	705.716	705.716			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	705.716	705.716			
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	59.000	59.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	20.000	20.000			
003 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	6.716	6.716			
005 SOPORTE INTEGRAL DE EXPLOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO, DEL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO Y SUS EQUIPOS ITS DE CARRETERA.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.384	3.384			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.384	3.384			
001 MOBILIARIO	3.384	3.384			
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	4.746.758	4.746.758	1.970.487		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	182.000	182.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	182.000	182.000			
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	182.000	182.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.843	2.843			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.843	2.843			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	210.876	210.876			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	183.890	183.890			
001 ENERGIA ELECTRICA.	183.890	183.890			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	948	948			
001 AGUA	948	948			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	24.594	24.594			
001 GAS.	24.594	24.594			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444			
001 OTROS SUMINISTROS	1.444	1.444			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.339.039	4.339.039	1.970.487		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	29.610	29.610			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.610	9.610			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.588	6.588			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.588	6.588			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.839.000	1.839.000			
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.839.000	1.839.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	175.000	175.000			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	25.000	25.000			
002 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	280.000	280.000	201.440		
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			
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	200.000	200.000	201.440		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.008.841	2.008.841	1.769.047		
001 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	400.000	400.000			
002 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	840.000	840.000	940.000		
003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.	70.500	70.500			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000	22.000		
005 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	55.079		
006 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (CARRILES REVERSIBLES).	47.600	47.600			
007 SERVICIO DE COMUNICACION POR RDS-TMC (CANAL DE MENSAJES DE TRAFICO).	30.000	30.000			
008 VISITAS FORMATIVAS AL ETKZ-CENTRO DE GESTION DE TRAFICO DE EUSKADI (CGTE).	50.000	50.000			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	30.000	30.000			
010 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	110.000	110.000	110.000		
011 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES.	200.000	200.000	641.968		
012 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	11.000	11.000			
013 SERVICIO AUXILIARES GESTION DE COBRO EN EL EXTRANJERO.	89.120	89.120			
014 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	49.620	49.620			
015 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 A53_INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD.	1	1			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	47.500	47.500	1.600	1.600	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	47.500	47.500	1.600	1.600	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	1.600	1.600	
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	47.500	47.500	1.600	1.600	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	34.000	34.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	10.000	10.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	620.895	620.895			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	620.895	620.895			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	600.895	600.895			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	110.000	110.000			
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS. RADARES NO INTRUSIVOS.	80.000	80.000			
002 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE CONTROL DE VELOCIDAD.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	490.895	490.895			
001 PROYECTO EQUIPAMIENTO EN VARIANTE SUR METROPOLITANA.	435.895	435.895			
002 EJECUCION PROYECTO NAVEGACION INTELIGENTE TOM TOM.	25.000	25.000			
003 PREDICCIONES TRAFICO METEO PARA WEB.	10.000	10.000			
004 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	10.782.043	10.782.043	6.403.045	331.008	329.408
***** TOTAL PROGRAMA 2221	10.782.043	10.782.043	6.403.045	331.008	329.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.531.371	11.531.371	10.190.338	767.168	767.168
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.732	4.549	4.549
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.732	4.549	4.549
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.732	4.549	4.549
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.732	4.549	4.549
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	901.383	901.383	859.950	62.875	62.875
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	870.075	870.075	859.950	62.875	62.875
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	870.075	870.075	859.950	62.875	62.875
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	870.075	870.075	859.950	62.875	62.875
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.308	31.308			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.308	31.308			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.308	31.308			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	7.707.658	7.707.658	6.895.260	497.960	497.960
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.707.658	7.707.658	6.895.260	497.960	497.960
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	7.707.658	7.707.658	6.895.260	497.960	497.960
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.707.658	7.707.658	6.895.260	497.960	497.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.855.243	2.855.243	2.362.396	201.784	201.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.841.543	2.841.543	2.362.396	201.784	201.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	2.841.543	2.841.543	2.362.396	201.784	201.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.841.543	2.841.543	2.362.396	201.784	201.784
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.700	13.700			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	13.700	13.700			
001 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	13.700	13.700			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	59.564.754	59.564.754	32.839.959		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.239.328	13.239.328	5.685.152		
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	30.000	30.000			
001 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS TITULARIDAD EUSKALTEL.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.104.380	8.104.380	377.770		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.104.380	8.104.380	377.770		
001 ALQUILER DE SOFTWARE.	5.400.000	5.400.000	142.780		
002 PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	85.510	85.510			
003 LICENCIAS DE SOFTWARE Y REGULARIZACION LICENCIAS SAP Y OTRAS.	618.013	618.013			
004 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION DE LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE ORACLE.	520.357	520.357	92.967		
005 ENCOMIENDAS DE GESTION USO DE LICENCIAS.	1.480.500	1.480.500	142.023		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.061.491	5.061.491	5.307.382		
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.061.491	5.061.491	5.307.382		
001 ARRENDAMIENTOS TODO TERRENO.	1.220.690	1.220.690	1.251.724		
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO Y ELECTORALES.	2.800.000	2.800.000	3.076.271		
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO CELULAR.	156.860	156.860	160.848		
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	656.120	656.120	672.801		
005 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CON DESTINO AL PARQUE MOVIL DE LA ADMINISTRACION.	47.080	47.080	49.217		
006 SUMINISTRO VEHICULOS RENTING CLASE "A" .	180.741	180.741	96.521		
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.457	43.457			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.457	43.457			
001 ALQUILER CASETAS GETXO (INFRAESTRUCTURAS).	43.457	43.457			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.267.428	17.267.428	9.489.302		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.068.391	2.068.391	963.026		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.068.391	2.068.391	963.026		
001 REPARACIONES GENERALES.	517.008	517.008			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	16.384	16.384			
003 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	1.000.000	1.000.000	112.797		
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	37.999	37.999	50.399		
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	457.000	457.000			
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS (NUEVO CONTRATO).	40.000	40.000	799.831		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.615.483	9.615.483	5.863.804		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.539.907	8.539.907	5.705.853		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE QUEROSENO.	50.000	50.000	26.000		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GENERALES I, II Y IV.	1.101.858	1.101.858			
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.358.475		
004 MANTENIMIENTO INSTALACIONES III.	260.000	260.000	500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	27.000	27.000	14.326		
006 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	11.418	11.418			
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES IIL.	172.931	172.931			
008 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	200.000	200.000			
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTOR METALES.	5.000	5.000			
010 MANTENIMIENTO GALERIAS DE TIRO.	60.000	60.000	10.660		
011 INSTALACIONES TECNICAS.	85.000	85.000			
012 INSTALACIONES TECNICAS.	680.000	680.000	1.505.000		
013 UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES ITELAZPI.	1.150.000	1.150.000			
014 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	202.883	202.883	271.737		
015 MANTENIMIENTOS SISTEMAS DE GRABACION.	130.000	130.000	72.600		
016 MANTENIMIENTO SISTEMAS VIDEOWALL.	56.000	56.000			
017 MANTENIMIENTO RESPUESTA VOCAL INTERACTIVA DE LOS CENTROS SOS.	11.564	11.564			
018 MANTENIMIENTO EXTENSIONES DE RED TELEFONICA.	78.127	78.127	50.066		
019 MANTENIMIENTO REDES INTERIORES CABLEADOS.	80.506	80.506	13.418		
020 MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA DEL DPTO DE INTERIOR.	796.098	796.098	802.501		
021 MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES.	948.720	948.720	81.070		
022 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	132.802	132.802			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	70.000	70.000			
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (P. MOVIL).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.005.576	1.005.576	157.951		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD.	699.756	699.756			
002 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LINTERNAS.	12.000	12.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA (DTIT).	293.820	293.820	157.951		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.000	25.000			
001 REPARACIONES MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	5.000	5.000			
002 REPARACIONES MOBILIARIO (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	410.472		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.825.554	1.825.554	410.472		
001 MANTENIMIENTO SISTEMA AFIS.	168.541	168.541	260.760		
002 REPARACION TERMINALES Y ACCESORIOS DE RADIO MOVIL.	146.000	146.000			
003 MANTENIMIENTO LICENCIAS SOFTWARE ORACLE.	58.013	58.013	149.712		
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.200.000	1.200.000			
005 MANTENIMIENTO SISTEMA EUCLIDES.	253.000	253.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.733.000	3.733.000	2.252.000		
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.733.000	3.733.000	2.252.000		
001 SUMINISTRO ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	65.000	65.000			
002 GASTOS IMPREVISTOS.	60.000	60.000			
003 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	180.000	180.000	1.221.000		
004 REPOSICION DE MATERIAL DE DOTACION DE VEHICULOS POLICIALES.	50.000	50.000			
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	70.000	70.000	80.000		
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	916.500		
009 SUMINISTRO DIVERSO PARA VEHICULOS DE PARQUE MOVIL.	888.500	888.500			
010 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	60.000	60.000	34.500		
011 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	50.000	50.000			
012 SUMINISTRO PIECERIO, RECAMBIOS, CUBIERTAS, ACEITES.	540.000	540.000			
013 SUMINISTRO DE ACEITES LUBRICANTES MOTOR, CAJA CAMBIOS Y TRANSMISIONES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	29.028.998	29.028.998	17.665.505		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 ESTUDIOS SOBRE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	450.000	450.000	165.147		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	450.000	450.000	165.147		
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			
004 SERVICIO DE GRUAS PARA TRASLADO VEHICULOS RENTING.	121.150	121.150	85.147		
005 TRANSPORTE DE MATERIALES (INFRAESTRUCTURAS).	10.000	10.000	80.000		
006 TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS (INFRAESTRUCTURAS).	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	53.325		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.649.982	1.649.982	53.325		
001 PRIMAS DE SEGUROS.	936.221	936.221	53.325		
002 POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	713.761	713.761			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.122.574	9.122.574	5.168.776		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.950.000	2.950.000			
001 ENERGIA ELECTRICA GENERAL DE LA DIRECCION.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION EN DIVERSOS EDIFICIOS.	753.560	753.560			
003 ENERGIA ELECTRICA (INFAESTRUCTURAS).	2.146.440	2.146.440			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000			
001 CONSUMO GENERAL DE LA DIRECCION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	634.574	634.574			
001 SUMINISTRO GAS NATURAL CENTROS ERTZAINZA.	279.574	279.574			
002 SUMINISTRO DE GAS PROPANO BIZKAIA.	230.000	230.000			
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO ARABA/ALAVA.	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.155.000	5.155.000	5.168.776		
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	4.480.000	4.480.000	4.348.437		
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (NUEVO CONTRATO).	85.000	85.000	820.339		
003 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C (PRORROGA).	590.000	590.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	373.000	373.000			
001 SUMINISTROS GENERALES DE LA DIRECCION.	12.000	12.000			
002 OTRO SUMINISTRO (P MOVIL).	111.000	111.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	100.000	100.000			
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.706.442	17.706.442	12.278.257		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	300.000	300.000	57.220		
001 MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	300.000	300.000	57.220		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	3.500			
001 PRENSA, REVISTA Y OTRAS PUBLICACIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	3.500	3.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.332.365	7.332.365	7.255.898		
001 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	67.000	67.000	77.932		
002 LIMPIEZAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	51.500	51.500			
003 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES (PRORROGA).	1.800.000	1.800.000	7.177.966		
004 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA.	26.000	26.000			
005 LIMPIEZAS CENTROS POLICIALES.	5.387.865	5.387.865			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.211.500	1.211.500	115.000		
001 SERVICIO VIGILANCIA DE LAS DEPENDENCIAS NO POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	167.500	167.500	115.000		
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	21.000	21.000			
003 ANALISIS DEL GASTO E INVERSION.	1.003.000	1.003.000			
004 SEGURIDAD (INFRAESTRUCTURAS).	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	125.000	125.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.553.633	4.553.633	2.287.637		
001 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	278.750	278.750			
002 CONTRATACION CONEXIONES PARA INTERVENCION DE COMUNICACIONES.	374.000	374.000	105.000		
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL.	16.800	16.800	17.227		
004 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.600	25.600	24.610		
005 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	1.161.224	1.161.224	580.000		
006 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON PRESTADOR DEL SERVICIO.	1.195.259	1.195.259	1.160.800		
007 OTRAS CONEXIONES A REDES Y OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES.	230.000	230.000			
008 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DIGITAL.	1.272.000	1.272.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	25.000	25.000			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN COMUNICACIONES POSTALES.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	851.200	851.200	1.744.056		
001 ASISTENCIA EN TECNICAS WEB PARA Z/SERIES.	450.000	450.000	1.656.062		
002 CENTRO ATENCION USUARIOS (CAU).	401.200	401.200	87.994		
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	500.000	500.000			
001 GASTOS RESERVADOS.	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 GASTOS GENERALES DE LA DIRECCION EN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.800.244	2.800.244	818.445		
001 INTERPRETACION TELEFONICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.	110.000	110.000			
002 GASTOS RELACIONADOS CON LA COMUNICACION.			29.661		
003 SEGUIMIENTO PATOLOGIA Y ASESORIA TECNICA EN COMISARIAS DE LAUDIO, GETXO Y BERROZI.	42.000	42.000			
004 DISEÑO ORGANIZATIVO DE INSTALACIONES Y REORGANIZACION.	20.000	20.000			
005 ASISTENCIA TECNICA GIS.	150.000	150.000			
006 OFICINA TECNICA GESTION DE SOFTWARE.	637.507	637.507	446.345		
007 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	105.733	105.733	108.421		
008 SOPORTE A LA GESTION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	103.066	103.066	103.818		
009 SOPORTE A LA GESTION DE DOTACIONES DE INFORMATICA.	105.811	105.811	103.818		
010 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.385.555	1.385.555			
011 SOPORTE A LA GESTION DE LA RED TELEFONICA.	140.572	140.572	26.383		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS IMPUESTOS GENERALES DE LA DIRECCION.	3.000	3.000			
002 GASTOS MATRICULACION.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	20.000	20.000			
001 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	20.000	20.000			
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	 10.553.080	 10.553.080			
 <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 10.553.080	 10.553.080			
 <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	 10.553.080	 10.553.080			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.553.080	10.553.080			
001 ACADEMIA DE LA POLICIA DE EUSKADI.	10.553.080	10.553.080			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 23.129.480	 23.129.480	5.381.221		
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 15.288.572	 15.288.572	1.006.860		
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 6.637.983	 6.637.983			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	242.232	242.232			
001 CONSTRUCCIONES GENERALES DE LA DIRECCION.	242.232	242.232			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.395.751	6.395.751			
001 OBRAS EN LA ACADEMIA.	2.505.150	2.505.150			
002 OBRA DE REFORMA DE LA COMISARIA DE EIBAR.	1.750.991	1.750.991			
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			
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.	99.999	99.999			
008 OBRA, DIRECCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES DIVERSAS.	421.476	421.476			
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	293.462		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.380.000	3.380.000			
001 ESTUDIOS DE LA GESTION CENTRALIZADA REMOTA DE LA SEGURIDAD Y CONTROL Y DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE INSTALACIONES.	30.000	30.000			
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.200.000	1.200.000			
003 SISTEMAS ESPECIALES EQUIPOS TACTICOS .	500.000	500.000			
004 SUMINISTROS VARIOS PARA LA RED DE RADIO MOVIL.	1.450.000	1.450.000			
005 EQUIPOS TACTICOS VEHICULOS.	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	26.000	26.000			
001 TERMINALES ACCESORIOS RED TELEFONICA DEL DEPARTAMENTO.	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	130.000	130.000			
001 REPOSICION MAQUINARIA DE PARQUE MOVIL.	130.000	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.447.320	1.447.320	293.462		
001 INSTALACIONES EQUIPOS DE RADIO MOVIL.	218.000	218.000	223.542		
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVOLUCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL.	198.240	198.240	57.820		
003 SUMINISTROS , INSTALACIONES Y SOPORTES PARA TELECOMUNICACIONES.	141.600	141.600	12.100		
004 SUMINISTRO E INSTALACION PLATAFORMA MULTISERVICIO.	573.480	573.480			
005 SOPORTE PARA GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED DE F.O.	316.000	316.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	71.744		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	280.000	280.000	71.744		
001 MOBILIARIO GENERAL DE LA DIRECCION.	30.000	30.000			
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA (INFAESTRUCTURAS).	250.000	250.000	71.744		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	641.654		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.320.269	2.320.269	641.654		
001 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO ALMACEN.	777.207	777.207	641.654		
002 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS HARDWARE NUEVO MODELO TECNOLOGICO SERVIDORES.	913.062	913.062			
003 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES .	630.000	630.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	967.000	967.000			
001 ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS DIVISION TRAFICO.	655.000	655.000			
002 RENOVACION FLOTA.	312.000	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>	7.840.908	7.840.908	4.374.361		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.840.908	7.840.908	4.374.361		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.840.908	7.840.908	4.374.361		
001 APLICACIONES INFORMATICAS GENERALES DE LA DIRECCION.	60.050	60.050			
002 SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA RTEI (SAP).	1.200.000	1.200.000			
003 SISTEMA GESTION DE INFORMACION LABORATORIO.	120.700	120.700			
004 DESARROLLO SOFTWARE.	5.666.166	5.666.166	4.374.361		
005 OFICINA TECNICA DEL PLAN DIRECTOR DE GEZINET.	543.992	543.992			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SISTEMAS HORIZONTALES.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	104.778.685	104.778.685	48.411.518	767.168	767.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.128.682	8.128.682	7.863.874	578.328	578.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	3.621	3.168	3.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	12.882	12.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	12.882	12.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	212.175	212.175	176.801	12.882	12.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.175	212.175	176.801	12.882	12.882
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	6.121.391	6.121.391	5.933.593	416.055	416.055
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	5.846.726	409.866	409.866
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.994.091	5.994.091	5.846.726	409.866	409.866
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.994.091	5.994.091	5.846.726	409.866	409.866
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	86.868	6.189	6.189
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	127.300	127.300	86.868	6.189	6.189
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	127.300	127.300	86.868	6.189	6.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.728.029	1.728.029	1.749.859	146.223	146.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.749.859	146.223	146.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.728.029	1.728.029	1.749.859	146.223	146.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.728.029	1.728.029	1.726.351	144.264	144.264
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.508	1.959	1.959
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.203.561	10.203.561	1.190.836		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.062.500	9.062.500	120.165		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	33.500	33.500	15.998		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	33.500	33.500	15.998		
001 AUTOBUS ERANDIO GOIKOA.	17.000	17.000			
002 AUTOBUS PRORROGA PRIMER SEMESTRE 2012.	16.500	16.500	15.998		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES SOCIALES.	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	345.500	345.500			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	99.000	99.000			
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000			
002 AGUA GIPUZKOA.	31.500	31.500			
003 AGUA BIZKAIA.	51.500	51.500			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	91.000	91.000			
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 EVALUACION DE RIESGO ERGONOMICO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60.000	60.000			
001 MATERIAL MEDICO.	15.000	15.000			
002 VARIOS (EQUIPOS MEDICOS, BOTIQUINES, FARMACIA).	35.000	35.000			
003 VACUNACIONES.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	70.500	70.500			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			
002 UTILES Y HERRAMIENTAS GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 UTILES Y HERRAMIENTAS.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.678.500	8.678.500	104.167		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 ADQUISICION LIBROS.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.441.000	7.441.000			
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	2.261.000	2.261.000			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.800.000	1.800.000			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	3.380.000	3.380.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.225.500	1.225.500	104.167		
001 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO.	25.000	25.000			
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 ERTZAINZA 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
014 PRORROGA A.T. SERVICIO DE PREVENCION.	50.000	50.000			
015 A.T. SERVICIO DE PREVENCION.	62.500	62.500	104.167		
016 PRUEBAS DE ESFUERZO MEDICO-DEPORTIVAS.	20.000	20.000			
017 VESTUARIO PROTECCION PERSONAS.	500.000	500.000			
018 BAPY-HANDLER.	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.141.061	1.141.061	1.070.671		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.141.061	1.141.061	1.070.671		
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	981.061	981.061	914.991		
001 ATENCION SISTEMA LINEA 900 DIVISION PREVENCION Y SALUD LABORAL.	150.000	150.000	50.000		
002 ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION GIPUZKOA.	94.887	94.887	43.131		
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	67.000	67.000			
004 ASISTENCIA SANITARIA , REHABILITACION Y PERITACION PARA USO SERVICIOS SALUD DPTO. DE INTERIOR.	197.427	197.427			
005 PRORROGA ASISTENCIA SANITARIA CENTROS VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD Y ACADEMIA DE POLICIA DE EUSKADI.	178.667	178.667	268.000		
006 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	200.000	200.000	553.860		
007 MODIFICADO ATENCION SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION ARABA/ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	73.080	73.080			
008 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	160.000	160.000	155.680		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	160.000	160.000	155.680		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
**** TOTAL SERVICIO 13	18.432.243	18.432.243	9.068.210	591.828	591.828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	88.442	88.442	88.788	3.315	3.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	2.810	2.810
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	2.810	2.810
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.456	2.810	2.810
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.456	2.810	2.810
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.332	506	506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	506	506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.332	506	506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.332	506	506
**** TOTAL SERVICIO 30	88.442	88.442	88.788	3.315	3.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.863.565	2.863.565	2.622.181	193.369	193.369
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.764	69.764			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	273.465	273.465	222.557	16.147	16.147
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	222.557	16.147	16.147
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	222.557	16.147	16.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	273.465	273.465	222.557	16.147	16.147
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.917.432	1.917.432	1.831.950	130.349	130.349
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.831.950	130.349	130.349
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.831.950	130.349	130.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.917.432	1.917.432	1.831.950	130.349	130.349
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	602.904	602.904	567.673	46.872	46.872
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	567.673	46.872	46.872
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	567.673	46.872	46.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	602.904	602.904	567.673	46.872	46.872
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.877.276	38.877.276	8.156.118		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.600	10.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.600	10.600			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	10.600	10.600			
001 SERVICIO DE MICROSCOPIA Y ELECTRONICA.	10.600	10.600			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.004.640	1.004.640	444.304		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	288.800	288.800	47.304		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	102.800	102.800	47.304		
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	24.774		

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 31 DIRECCION DEL GABINETE Y RECURSOS TECNICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SECCION GENETICA FORENSE.	45.000	45.000	22.530		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	171.000	171.000			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BUCEO.	18.000	18.000			
002 MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS IURRETA Y BERROCI.	11.000	11.000			
003 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	120.000	120.000			
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			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	15.000	15.000			
001 PIECERIO ARMAS.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	53.000	53.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	53.000	53.000			
001 MANTENIMIENTO APARATOS FAX CANON.	6.000	6.000			
002 MANTENIMIENTO DESTRUCTORA.	12.000	12.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS PANASONIC.	5.000	5.000			
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	662.840	662.840	397.000		
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	662.840	662.840	397.000		
001 MANTENIMIENTO MOTORES ITSAS ZAIN.	21.440	21.440			
002 MANTENIMIENTO Y PIECERIO REVISION HELICOPTEROS.	100.000	100.000	120.000		
003 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA.	280.000	280.000	277.000		
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	37.857.036	37.857.036	7.711.814		
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			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	350.900	350.900			
001 SERVICIO DE TRANSPORTE/REPARTO DE MATERIALES.	302.400	302.400			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	45.000	45.000			
003 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONEDA.	3.500	3.500			

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 31 DIRECCION DEL GABINETE Y RECURSOS TECNICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000			
001 PROTOCOLO.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.811.340	7.811.340	1.782.820		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	17.000	17.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA SANITARIA PARA SECCION MARITIMA.	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	30.000	30.000			
001 SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	150.000	150.000	87.500		
001 SUMINISTRO DE CARBURANTE HELICOPTERO.	150.000	150.000	87.500		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.270.000	5.270.000	1.607.820		
001 SUMINISTRO DE BUZOS IGNIFUGOS.	200.000	200.000			
002 ADQUISICION GUANTES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
003 DISTINTIVOS Y EMBLEMAS.	30.000	30.000			
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			
007 SUMINISTRO DE GORRA UNIFORMIDAD ERTZAINZA.	18.000	18.000			
008 SUMINISTRO DE NUEVO VESTUARIO DOS PIEZAS.	900.000	900.000	600.000		
009 SUMINISTRO VESTUARIO IGNIFUGO INVIERNO.	110.000	110.000			
010 REPOSICION UNIFORMIDAD Y CALZADO.	700.000	700.000			
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			
014 SUMINISTRO VESTUARIO GRUPOS OPERATIVOS.	56.000	56.000			
015 NUEVO VESTUARIO DE AGUA.	500.000	500.000			
016 CHALECOS ANTI-BALA INTERNOS.	1.800.000	1.800.000	960.000		
017 ADQUISICION DE CINTURONES NEGROS.	6.000	6.000			
018 ROPA PARA DETENIDOS.	12.000	12.000	47.820		
019 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDADES DE TRAFICO.	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030.000	1.030.000			
001 SERVICIO DE HOSTELERIA EN IURRETA, AJURIA ENEA, BERROZI.	1.000.000	1.000.000			
002 INSTALACION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	177.700	177.700	50.000		
001 ADQUISICION DE GRILLETES.	18.000	18.000			
002 SUMINISTRO DE CASCO ANTIDISTURBIOS.	80.000	80.000	50.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.136.640	1.136.640	37.500		
001 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	200.000	200.000	37.500		
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			
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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.579.796	29.579.796	5.928.994		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	340.000	340.000			
001 SUMINISTRO DE FECHADORES Y ALMOHADILLAS.	14.000	14.000			
002 APARATAJE DE OFICINA Y CONSUMIBLES.	136.000	136.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.000	44.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	27.235.956	27.235.956	5.369.117		
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DIVERSOS EDIFICIOS, COMISARIAS Y CENTROS POLICIALES.	3.500.000	3.500.000	5.369.117		
002 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO.	23.735.956	23.735.956			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700.000	700.000	150.000		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	700.000	700.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	65.000	65.000			
001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.194.840	1.194.840	409.877		
001 ATENCION VETERINARIA PARA PERROS.	21.240	21.240			
002 APOYO A MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	500.000	500.000			
003 CALIBRACION EQUIPOS MICROSCOPIA LEICA.	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	150.000	150.000	135.000		
005 SERVICIO TRADUCCIONES EUSKERA Y CASTELLANO.	60.000	60.000			
006 APOYO A LAS OPERACIONES DE HELICOPTEROS.	250.000	250.000	274.877		
007 SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE Y SUMINISTRO DE SAL PARA BERROZI.	12.000	12.000			
008 TRABAJOS PARA EXTERIORIZACIONES.	80.000	80.000			
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			
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			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	5.000	5.000			
001 SERVICIO DE DOSIMETRIA.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.344.000	1.344.000	25.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.344.000	1.344.000	25.000		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	272.000	272.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	80.000	80.000	25.000		
001 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	80.000	80.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	192.000	192.000			
001 SUMINISTRO MATERIAL DE BUCEO Y OTRAS ADQUISICIONES DIVERSAS.	18.000	18.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ATESTADOS.	79.000	79.000			
003 ADQUISICION DE FRIGORIFICOS, MICROONDAS, MANTAS Y ESTERILLAS.	95.000	95.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.072.000	1.072.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.072.000	1.072.000			
001 SUMINISTRO DE PISTOLAS DE 9MM PARABELLUM COMPACTAS.	400.000	400.000			
002 SEÑALES DE TRAFICO.	60.000	60.000			
003 NUEVOS LANZADORES ANTIDISTURBIOS.	120.000	120.000			
004 ADQUISICION DE PERROS.	10.000	10.000			
005 ESPEJOS PARA LA INSPECCION DE BAJOS DE VEHICULOS.	2.000	2.000			
006 SUBFUSILES.	400.000	400.000			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 31 DIRECCION DEL GABINETE Y RECURSOS TECNICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTRO MATERIAL DE TRAFICO.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	43.084.841	43.084.841	10.803.299	193.369	193.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	419.408.878	419.408.878	406.956.189	33.695.022	33.695.022
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	4.929	4.929
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	4.929	4.929
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	4.929	4.929
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	61.333	4.929	4.929
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.395.497	310.395.497	305.849.923	24.713.727	24.713.727
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.923	24.713.727	24.713.727
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.923	24.713.727	24.713.727
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	310.395.497	310.395.497	305.849.923	24.713.727	24.713.727
ARTICULO ..: 13 LABORALES	486.860	486.860	286.663	20.476	20.476
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	286.663	20.476	20.476
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	286.663	20.476	20.476
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	486.860	486.860	286.663	20.476	20.476
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.459.434	108.459.434	100.758.271	8.955.890	8.955.890
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	100.607.271	8.955.890	8.955.890
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	100.607.271	8.955.890	8.955.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.554.671	102.554.671	100.607.271	8.955.890	8.955.890
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.956	328.956			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000			
001 INDEMNIZACIONES	83.000	83.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	245.956	245.956			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.575.807	5.575.807	151.000		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251.000	251.000	115.000		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	28.875	28.875			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	222.125	222.125	115.000		
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999			
001 ACCION SOCIAL	1.025.999	1.025.999			
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.298.808	4.298.808	36.000		
001 SEGUROS DEL PERSONAL.	4.298.808	4.298.808	36.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000			
001 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000			
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	4.400.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	423.844.878	423.844.878	406.956.189	33.695.022	33.695.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	270.335	270.335	105.542	7.539	7.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	147.672	147.672	105.542	7.539	7.539
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	105.542	7.539	7.539
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	147.672	147.672	105.542	7.539	7.539
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	147.672	147.672	105.542	7.539	7.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.325	52.325			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	52.325	52.325			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.325	52.325			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	470.000	470.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000			
001 ACREDITACIONES POLICIAS LOCALES.	150.000	150.000			
002 SUMINISTRO DE CARNETS.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	170.000	170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 ELABORACION GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ELIMINACION DE PINTADAS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA ELIMINACION DE PINTADAS Y CARTELES OFENSIVOS PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.000	95.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 SUMINISTRO TETRA.	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			
002 SISTEMAS INFORMATICOS DE COMUNICACION CON POLICIAS LOCALES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.135.335	1.135.335	105.542	7.539	7.539
***** TOTAL PROGRAMA 2223	591.364.424	591.364.424	475.433.545	35.258.242	35.258.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.609.857	1.609.857	1.501.426	113.570	113.570
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.732	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.732	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	83.785	83.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	83.785	83.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.226.180	1.226.180	1.127.899	83.785	83.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.226.180	1.226.180	1.127.899	83.785	83.785
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.719	47.719	47.825	3.470	3.470
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	3.470	3.470
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.719	47.719	47.825	3.470	3.470
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.719	47.719	47.825	3.470	3.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.312	263.312	252.970	21.096	21.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	21.096	21.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	263.312	263.312	252.970	21.096	21.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	263.312	263.312	252.970	21.096	21.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.102.125	2.102.125	1.374.700		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	24.000	24.000			
001 CONSTRUCCIONES	24.000	24.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.625	47.625			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	47.625	47.625			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	47.625	47.625			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	45.000	45.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	2.625	2.625			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.030.500	2.030.500	1.374.700		
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	81.000	81.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	66.000	66.000			
002 CONSULTA Y REVISION DE DATOS EN SITUACIONES DE CRISIS.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.917.500	1.917.500	1.374.700		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 MANUAL CONSEJOS DE AUTOPROTECCION.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.781.000	1.781.000	1.374.700		
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			
004 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	11.000	11.000			
005 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	35.000	35.000			
006 MATERIALES PROMOCIONALES.	25.000	25.000			
007 SERVICIO ATENCIÓN TELEFONICA 112			1.374.700		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	692.600	494.600			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	50.000	50.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	642.600	444.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	444.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	642.600	444.600			
001 CRUZ ROJA.	198.000				
002 DYA.	103.500	103.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	19.800	19.800			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	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>	545.000	545.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	485.000	485.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	448.000	448.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	42.000	42.000			
001 EQUIPOS DE SALVAMENTO MARITIMO.	42.000	42.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	17.000	17.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.949.582	4.751.582	2.876.126	113.570	113.570
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.949.582	4.751.582	2.876.126	113.570	113.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	707.262	707.262	715.073	53.143	53.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	32.050	32.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	32.050	32.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.147	435.147	437.959	32.050	32.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.147	435.147	437.959	32.050	32.050
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	84.521	84.521	84.521	6.037	6.037
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	6.037	6.037
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	84.521	84.521	84.521	6.037	6.037
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.521	84.521	84.521	6.037	6.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.507	120.507	125.719	10.423	10.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	125.719	10.423	10.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	120.507	120.507	125.719	10.423	10.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	120.507	120.507	125.719	10.423	10.423
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.008.560	8.008.560			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.998.560	7.998.560			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.000	13.000			
001 TRANSPORTES	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.970.560	7.970.560			
<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>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA Y REVISTA ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.650.000	1.650.000			
001 GASTOS POSTALES ELECCIONES 2012	1.650.000	1.650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.375	5.375			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.375	5.375			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.281.185	6.281.185			
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	2.250.000			
003 SUMINISTRO DE INFORMACION PARA LA BASE DE DATOS DE NOTICIAS AUDIOVISUALES EN SOPORTE DIGITALIZADO DVD.	292.000	292.000			
004 GASTOS DE PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	2.513.000	2.513.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	108.185	108.185			
006 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO 2012	837.000	837.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	45.000	45.000			
008 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	200.000	200.000			
009 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.570.000	6.170.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.570.000	6.170.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.570.000	6.170.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.570.000	6.170.000			
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			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES A PARTIDOS POLITICOS	4.900.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE GESTION ELECTORAL, DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	19.385.822	14.985.822	715.073	53.143	53.143
***** TOTAL PROGRAMA 4611	19.385.822	14.985.822	715.073	53.143	53.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	224.965	224.965	227.576	17.088	17.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	13.368	13.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	13.368	13.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.361	182.361	182.926	13.368	13.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.361	182.361	182.926	13.368	13.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	42.604	42.604	44.650	3.720	3.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	3.720	3.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	42.604	42.604	44.650	3.720	3.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	42.604	42.604	44.650	3.720	3.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.881.440	2.881.440	1.542.361		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.881.440	2.881.440	1.542.361		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.851.440	2.851.440	1.542.361		
<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>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.500	1.500			
001 MENSAJERIA	1.500	1.500			
<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>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.814.940	2.814.940	1.542.361		
001 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	190.500	190.500			
002 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	40.000	40.000			
003 ADQUISICION DE SALIDAS NUMERICAS.	42.000	42.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GESTION PERFILADOR.	35.000	35.000			
005 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	147.684	147.684	71.627		
006 GESTION GLOBO-SONDA.	15.000	15.000			
007 ESTUDIOS SOBRE HIDROMETEOROLOGIA.	40.000	40.000			
008 CALIBRACION.	200.000	200.000	162.740		
009 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	120.000	120.000			
010 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	1.720.000	1.720.000	860.000		
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	201.256	201.256	193.994		
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	63.500	63.500	254.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	649.500	649.500			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	649.500	649.500			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	549.500	549.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	460.000	460.000			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	150.000	150.000			
002 ADQUISICION MATERIAL PARA PREDICION Y VIGILANCIA.	10.000	10.000			
003 PLAN I+D+I CON INDUSTRIA.	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	89.500	89.500			
001 IMPLANTACION DE EQUIPOS AGRO-HIDRO-OCEANO-METEOROLOGICOS.	89.500	89.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORIZACION.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.755.905	3.755.905	1.769.937	17.088	17.088
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.755.905	3.755.905	1.769.937	17.088	17.088

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.388.446	1.388.446	1.431.071	101.064	101.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	78.638	78.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	78.638	78.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.135.907	1.135.907	1.161.415	78.638	78.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.135.907	1.135.907	1.161.415	78.638	78.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.539	252.539	269.656	22.426	22.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	269.656	22.426	22.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	252.539	252.539	269.656	22.426	22.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	252.539	252.539	269.656	22.426	22.426
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	259.000	259.000	104	104	104
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.000	234.000			
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	225.000	225.000			
<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>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	160.000	160.000			
001 INFORMES INGENIERIAS LOCALES PUBLICOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA SEGURIDAD DE LOCALES.	10.000	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			
004 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	30.000	30.000			
005 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	15.000	15.000	104	104	104
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	15.000	15.000	104	104	104
<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>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			104	104	104
001 DEVULUCIÓN DE INGRESOS DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS			104	104	104
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.000	175.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	175.000	175.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.822.446	1.822.446	1.431.175	101.168	101.168
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.822.446	1.822.446	1.431.175	101.168	101.168
***** TOTAL SECCION 07	637.824.038	633.226.038	490.506.262	36.014.759	36.013.159

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	152.272	152.272	227.048	19.452	19.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	9.314	9.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	9.314	9.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.427	89.427	86.931	9.314	9.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.427	89.427	86.931	9.314	9.314
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	106.754	7.025	7.025
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	106.754	7.025	7.025
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	41.177	41.177	106.754	7.025	7.025
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	41.177	41.177	106.754	7.025	7.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.668	21.668	33.363	3.113	3.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	33.363	3.113	3.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	21.668	21.668	33.363	3.113	3.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.668	21.668	33.363	3.113	3.113
**** TOTAL SERVICIO 00	152.272	152.272	227.048	19.452	19.452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	396.175	396.175	332.544	23.587	23.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	3.887	3.887
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	66.900	3.887	3.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.900	3.887	3.887
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.853	197.381	14.177	14.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.853	197.381	14.177	14.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	243.853	243.853	197.381	14.177	14.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.853	243.853	197.381	14.177	14.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.235	85.235	68.262	5.523	5.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	5.523	5.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	85.235	85.235	68.262	5.523	5.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85.235	85.235	68.262	5.523	5.523
**** TOTAL SERVICIO 01	396.175	396.175	332.544	23.587	23.587

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.919	130.919	136.749	9.243	9.243
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	83.756	5.304	5.304
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	83.756	5.304	5.304
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	83.756	5.304	5.304
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	83.756	5.304	5.304
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.993	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.993	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.927	33.927	33.993	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.927	33.927	33.993	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.318	18.318	19.001	1.474	1.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.318	18.318	19.001	1.474	1.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	18.318	18.318	19.001	1.474	1.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.318	18.318	19.001	1.474	1.474
**** TOTAL SERVICIO 10	130.919	130.919	136.749	9.243	9.243

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.601	132.601	42.331	3.005	3.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.799	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.799	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.799	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.799	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.359	20.359	8.532	572	572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.359	20.359	8.532	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.359	20.359	8.532	572	572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.359	20.359	8.532	572	572
**** TOTAL SERVICIO 20	132.601	132.601	42.331	3.005	3.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.358.214	2.358.214	1.897.896	134.417	134.417
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	5.248	5.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	5.248	5.248
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	72.820	5.248	5.248
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	72.820	5.248	5.248
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	323.689			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	323.689			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	323.689	323.689			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.689	323.689			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	97.966	97.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	97.966	97.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.489	1.442.489	1.439.404	97.966	97.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.489	1.442.489	1.439.404	97.966	97.966
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	41.714	41.714	36.687	2.609	2.609
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	41.714	36.687	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.714	41.714	36.687	2.609	2.609
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.714	41.714	36.687	2.609	2.609
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	483.235	483.235	348.985	28.594	28.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	410.923	343.985	28.594	28.594
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	410.923	410.923	343.985	28.594	28.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	410.923	410.923	343.985	28.594	28.594
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	20.312	20.312			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	17.312	17.312			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	17.312	17.312			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	52.000	52.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	5.000		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	5.000		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 08 SALUD
 SERV. 22 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO 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	2.528.876	2.528.876			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	678.463	678.463			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.256	9.256			
001 CONSTRUCCIONES	9.256	9.256			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	26.637	26.637			
001 MOBILIARIO	26.637	26.637			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	478.075	478.075			
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	478.075	478.075			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	164.495	164.495			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	164.495	164.495			
001 ALQUILER SOFT.	112.026	112.026			
002 LICENCIAS Y CANONES.	52.469	52.469			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.976	57.976			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.337	3.337			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.337	3.337			
001 MAQUINARIA	3.337	3.337			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.616	7.616			
001 MOBILIARIO	7.616	7.616			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.019	45.019			
001 MANTENIMIENTO HARD.	45.019	45.019			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.004	2.004			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.004	2.004			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 08 SALUD
 SERV. 22 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.779.009	1.779.009			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.680	35.680			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.680	35.680			
001 TRANSPORTES	35.680	35.680			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	239.633	239.633			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	236.674	236.674			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	9.645	9.645			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	71.112	71.112			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	8.109	8.109			
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			
009 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	8.109	8.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.959	2.959			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.273	3.273			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88	88			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	119	119			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066			
001 OTROS SUMINISTROS	3.066	3.066			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.423	1.500.423			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.580	8.580			
001 MATERIAL OFICINA.	3.458	3.458			
002 MATERIAL INFORMATICO.	5.122	5.122			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.461	60.461			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.959	2.959			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.959	2.959			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066			
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.066	8.066			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.077.753	1.077.753			
001 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	934.200	934.200			
002 INSTALACION APLICACIONES.	18.193	18.193			
003 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	85.360	85.360			
004 ATENCION CAU	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	272.079	272.079			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	17.072	17.072			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	73.878	73.878			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	51.619	51.619			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	10.560	10.560			
005 OSTEBA.	31.268	31.268			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	5.000	5.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	62.995	62.995			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	5.820	5.820			
009 FARMACIA. CEVIME.	8.745	8.745			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	5.122	5.122			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.898	25.898			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.898	25.898			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.627	44.627			
001 OTROS SERVICIOS	44.627	44.627			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	13.428	13.428			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.193	1.193			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.193	1.193			
001 OTROS IMPUESTOS	1.193	1.193			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.235	12.235			
<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			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	6.508	6.508			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.799.052	6.799.052			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	79.052	79.052			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	35.000	35.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	6.720.000	6.720.000			
001 TARJETA SANITARIA.	5.000.000	5.000.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.720.000	1.720.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	38.643	38.643			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	38.643	38.643			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	38.643	38.643			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	38.643	38.643			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	38.643	38.643			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.726.785	11.726.785	1.897.896	134.417	134.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.344.108	1.344.108	1.145.131	82.412	82.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.732	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	994.109	994.109	737.670	52.297	52.297
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	952.109	952.109	737.495	52.122	52.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	952.109	952.109	737.495	52.122	52.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	952.109	952.109	737.495	52.122	52.122
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	42.000	42.000	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	42.000	42.000	175	175	175
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	42.000	42.000	175	175	175
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	24.170	24.170	106.858	5.909	5.909
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.170	24.170	106.858	5.909	5.909
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	24.170	24.170	106.858	5.909	5.909
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.170	24.170	106.858	5.909	5.909
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	253.098	253.098	227.871	18.988	18.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	253.098	253.098	227.871	18.988	18.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	253.098	253.098	227.871	18.988	18.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	253.098	253.098	227.224	18.934	18.934
002 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTIRUCION			648	54	54
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	351.390	351.390			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.790	9.790			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	9.611	9.611			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.611	9.611			
001 CONSTRUCCIONES	9.611	9.611			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	179	179			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	179	179			
001 MOBILIARIO	179	179			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	56.986	56.986			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.937	41.937			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.937	41.937			
001 CONSTRUCCIONES	41.937	41.937			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.965	2.965			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.965	2.965			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.965	2.965			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.703	4.703			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.703	4.703			
001 MOBILIARIO	4.703	4.703			
<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>	6.785	6.785			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.785	6.785			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.785	6.785			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	284.018	284.018			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	5.947	5.947			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	5.947	5.947			
001 TRANSPORTES	5.947	5.947			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	416	416			
001 PRIMAS DE SEGUROS	416	416			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.946	5.946			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.973	2.973			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	96.582	96.582			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.291	80.291			
001 ENERGIA ELECTRICA.	80.291	80.291			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.973	2.973			
001 AGUA	2.973	2.973			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	7.432	7.432			
001 GAS	7.432	7.432			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	596	596			
001 COMBUSTIBLES	596	596			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.290	5.290			
001 OTROS SUMINISTROS	5.290	5.290			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	175.127	175.127			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.652	4.652			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.652	4.652			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.991	4.991			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.991	4.991			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	52.225	52.225			
001 LIMPIEZA.	52.225	52.225			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	59.369	59.369			
001 SEGURIDAD.	59.369	59.369			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.606	17.606			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.606	17.606			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.844	17.844			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.844	17.844			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	11.896	11.896			
001 COMUNICACIONES POSTALES	11.896	11.896			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	2.382	2.382			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	596	596			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	101.500	101.500			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	101.500	101.500			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	6.500	6.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.207	37.207			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.207	37.207			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.207	37.207			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.207	37.207			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.207	37.207			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.834.205	1.834.205	1.145.131	82.412	82.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.357.164	2.357.164	2.005.507	147.543	147.543
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.218	5.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.218	5.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.732	5.218	5.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.727.334	1.727.334	1.286.957	91.552	91.552
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	91.552	91.552
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	91.552	91.552
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.384	1.682.384	1.286.957	91.552	91.552
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	24.200	24.200			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	24.200	24.200			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIONA	24.200	24.200			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.750	20.750			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	20.750	20.750			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	20.750	20.750			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	91.495	91.495	242.697	17.183	17.183
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	17.183	17.183
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	17.183	17.183
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.495	91.495	242.697	17.183	17.183
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	466.168	466.168	403.121	33.590	33.590
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	33.590	33.590
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	33.590	33.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466.168	466.168	403.121	33.590	33.590
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	667.656	667.656			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.680	9.680			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			
001 CONSTRUCCIONES	9.680	9.680			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	85.096	85.096			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	36.960	36.960			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	36.960	36.960			
001 CONSTRUCCIONES	36.960	36.960			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	28.776	28.776			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	24.376	24.376			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	24.376	24.376			
<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			
001 UTILLAJE	2.640	2.640			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	15.840	15.840			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	15.840	15.840			
001 MOBILIARIO	15.840	15.840			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.520	3.520			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.520	3.520			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.520	3.520			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	569.976	569.976			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.760	1.760			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.760	1.760			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	440	440			
001 TRANSPORTES	440	440			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	6.600	6.600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	440	440			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.160	6.160			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.160	6.160			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	104.872	104.872			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	61.312	61.312			
001 ENERGIA ELECTRICA	20.612	20.612			
002 ENERGIA ELECTRICA.	40.700	40.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.800	8.800			
001 AGUA	8.800	8.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	14.696	14.696			
001 GAS	14.696	14.696			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	9.944	9.944			
001 COMBUSTIBLES	9.944	9.944			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.288	2.288			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.288	2.288			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.320	1.320			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.320	1.320			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.512	6.512			
001 OTROS SUMINISTROS	6.512	6.512			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	456.304	456.304			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.128	7.128			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.128	7.128			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.128	40.128			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.128	40.128			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	267.280	267.280			
001 LIMPIEZA.	267.280	267.280			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	40.128	40.128			
001 SEGURIDAD.	40.128	40.128			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	68.640	68.640			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	68.640	68.640			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	17.600	17.600			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	880	880			
001 COMUNICACIONES POSTALES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>	440	440			
001 OTRAS COMUNICACIONES	440	440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	880	880			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.200	13.200			
001 OTROS SERVICIOS	13.200	13.200			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.904	2.904			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.904	2.904			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.904	2.904			
001 OTROS IMPUESTOS	2.904	2.904			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	219.600	219.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	219.600	219.600			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	199.600	199.600			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	199.600	199.600			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL	199.600	199.600			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	53.647	53.647			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	53.647	53.647			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	53.647	53.647			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	53.647	53.647			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.298.067	3.298.067	2.005.507	147.543	147.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.187.699	2.187.699	2.085.753	155.734	155.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.638	71.638	71.132	5.090	5.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.638	71.638	71.132	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.638	71.638	71.132	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.638	71.638	71.132	5.090	5.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.540.943	111.943	111.943
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.540.943	111.943	111.943
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.665.320	1.665.320	1.540.943	111.943	111.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.665.320	1.665.320	1.540.943	111.943	111.943
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.967	32.967	62.330	4.424	4.424
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.967	32.967	62.330	4.424	4.424
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.967	32.967	62.330	4.424	4.424
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.967	32.967	62.330	4.424	4.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.774	417.774	411.348	34.277	34.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.774	417.774	411.348	34.277	34.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	417.774	417.774	411.348	34.277	34.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	417.774	417.774	411.348	34.277	34.277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.049.050	1.049.050			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	201.860	201.860			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	182.500	182.500			
001 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA.	182.500	182.500			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	19.360	19.360			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	19.360	19.360			
001 MOBILIARIO	19.360	19.360			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	117.306	117.306			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450			
001 CONSTRUCCIONES	36.450	36.450			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	59.992	59.992			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	59.992	59.992			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	14.000	14.000			
001 MOBILIARIO	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.864	6.864			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	727.420	727.420			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.000	10.000			
001 TRANSPORTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.696	3.696			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.696	3.696			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	197.868	197.868			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	146.960	146.960			
001 ENERGIA ELECTRICA.	140.780	140.780			
002 ENERGIA ELECTRICA	6.180	6.180			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	6.000	6.000			
001 AGUA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	19.300	19.300			
001 GAS	19.300	19.300			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	4.136	4.136			
001 COMBUSTIBLES	4.136	4.136			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.112	2.112			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360			
001 OTROS SUMINISTROS	19.360	19.360			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	515.856	515.856			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.064	20.064			
001 MATERIAL DE OFICINA	20.064	20.064			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.928	4.928			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.928	4.928			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	224.664	224.664			
001 LIMPIEZA.	224.664	224.664			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.200	123.200			
001 SEGURIDAD.	80.830	80.830			
002 SEGURIDAD	42.370	42.370			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	96.800	96.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	96.800	96.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	34.320	34.320			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.320	34.320			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	880	880			
001 COMUNICACIONES POSTALES	880	880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.000	11.000			
001 OTROS SERVICIOS	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.464	2.464			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.464	2.464			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	1.408	1.408			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.408	1.408			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.056	1.056			
001 OTROS IMPUESTOS	1.056	1.056			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	288.650	288.650			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	288.650	288.650			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	267.650	267.650			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	267.650	267.650			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL.	267.650	267.650			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	53.647	53.647			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	53.647	53.647			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	53.647	53.647			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	53.647	53.647			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	53.647	53.647			
**** TOTAL SERVICIO 33	3.579.046	3.579.046	2.085.753	155.734	155.734
***** TOTAL PROGRAMA 4111	22.514.051	22.514.051	7.872.960	575.393	575.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.736.476	1.736.476	1.432.688	103.632	103.632
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	66.874	4.632	4.632
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.105.299	77.387	77.387
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.105.299	77.387	77.387
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.171.173	1.171.173	1.105.299	77.387	77.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.373	743.373	769.556	52.988	52.988
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.800	427.800	335.743	24.399	24.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	498.216	498.216	260.515	21.613	21.613
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	260.515	21.613	21.613
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	298.216	298.216	260.515	21.613	21.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	209.179	209.179	190.294	15.762	15.762
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.037	89.037	70.220	5.851	5.851
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	144.268.736	144.268.736	141.242.994		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	296.938			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.938	296.938			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.044	22.044			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.683	14.683			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	14.683	14.683			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	260.211	260.211			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	140.211	140.211			
002 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	120.000	120.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	143.971.798	143.971.798	141.242.994		
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	133.055.075	133.055.075	130.868.619		
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	133.055.075	133.055.075	130.868.619		
001 DIRECCION GENERAL.	97.700.079	97.700.079	96.046.167		
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.388.256	17.388.256	17.388.256		
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.434.196	17.434.196	17.434.196		
004 C-P ORGANIZACION CENTRAL. SISTEMAS DE INFORMACION. CONVENIO INSS	452.544	452.544			
005 C-P ORGANIZACION CENTRAL. FORMACION UNIDADES DOCENTES INSS	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	10.916.723	10.916.723	10.374.375		
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	9.361.225	9.361.225	9.250.215		
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	341.109	341.109	338.316		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.692.329	1.692.329	1.697.064		
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	7.327.787	7.327.787	7.214.835		
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.555.498	1.555.498	1.124.160		
001 OTROS CONCIERTOS.	1.555.498	1.555.498	1.124.160		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.436.335	37.436.335			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.436.335	37.436.335			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	34.999.576	34.999.576			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	34.999.576	34.999.576			
001 DIRECCION GENERAL.	34.999.576	34.999.576			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.436.759	2.436.759			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.436.759	2.436.759			
001 OSATEK	2.436.759	2.436.759			
**** TOTAL SERVICIO 12	183.441.547	183.441.547	142.675.682	103.632	103.632

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	549.164	549.164			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	549.164	549.164			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	549.164	549.164			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	549.164	549.164			
001 RECETA ELECTRONICA.	549.164	549.164			
**** TOTAL SERVICIO 13	549.164	549.164			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.797.668	1.797.668	1.638.391	120.364	120.364
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.317.830	93.653	93.653
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.317.830	93.653	93.653
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.317.830	93.653	93.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.462.347	1.462.347	1.317.830	93.653	93.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	335.321	335.321	320.561	26.710	26.710
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	320.561	26.710	26.710
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	320.561	26.710	26.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	335.321	335.321	320.561	26.710	26.710
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389.003.394	389.003.394	369.985.805	25.189.658	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.624	10.624			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.624	10.624			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150	150			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	150	150			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.661	2.661			
001 COMUNICACIONES TIS.	2.661	2.661			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.813	7.813			
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	7.813	7.813			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	388.992.770	388.992.770	369.985.805	25.189.658	
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	368.007.965	368.007.965	367.981.257	25.189.658	
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	65.093.314	65.093.314	65.093.314	4.034.173	
001 COMARCA ARABA.	57.631.044	57.631.044	57.631.044	4.034.173	
002 COMARCA INTERIOR.	7.462.270	7.462.270	7.462.270		
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	276.729.264	276.729.264	276.729.264	19.359.899	
001 HOSPITAL U. ARABA.	268.967.070	268.967.070	268.967.070	18.827.695	
002 HOSPITAL LEZA.	7.602.920	7.602.920	7.602.920	532.204	
003 DEBAGOIENENKO E.S.I. (ARABA)	159.274	159.274	159.274		
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	25.651.222	25.651.222	25.651.222	1.795.586	
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.651.222	25.651.222	25.651.222	1.795.586	
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	534.165	534.165	507.457		
001 OSATEK. ARABA	534.165	534.165	507.457		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO 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	2.004.549		
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	4.608.954	4.608.954			
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.608.954	4.608.954			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	4.204.597	4.204.597			
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	4.204.597	4.204.597			
<u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u>	669.420	669.420			
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	669.420	669.420			
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	7.518.168	7.518.168	2.004.549		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	2.887.337	2.887.337			
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	4.630.831	4.630.831	2.004.549		
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	3.983.666	3.983.666			
001 DIRECCION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.983.666	3.983.666			
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	 1.177.668	 1.177.668			
 <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	 1.177.668	 1.177.668			
 <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	 1.177.668	 1.177.668			
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u>	111.762	111.762			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	111.762	111.762			
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	1.065.906	1.065.906			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.065.906	1.065.906			
 <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	 10.676.017	 10.676.017			
 <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 10.676.017	 10.676.017			
 <u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	 10.676.017	 10.676.017			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.676.017	10.676.017			
001 COMARCA ARABA.	6.525.817	6.525.817			
002 HOSPITAL U. ARABA.	4.150.200	4.150.200			
 **** TOTAL SERVICIO 31	 402.654.747	 402.654.747	 371.624.196	 25.310.022	 120.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.340.205	4.340.205	4.084.722	301.582	301.582
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.131.642	3.131.642	3.159.447	226.011	226.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.036.780	3.036.780	3.048.604	217.935	217.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.036.780	3.036.780	3.048.604	217.935	217.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.036.780	3.036.780	3.048.604	217.935	217.935
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	8.076	8.076
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.862	94.862	110.842	8.076	8.076
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	94.862	94.862	110.842	8.076	8.076
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	379.000	379.000	123.782	8.831	8.831
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	379.000	379.000	123.782	8.831	8.831
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	379.000	379.000	123.782	8.831	8.831
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	379.000	379.000	123.782	8.831	8.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	829.563	829.563	801.493	66.740	66.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	829.563	829.563	801.493	66.740	66.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	829.563	829.563	801.493	66.740	66.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	829.563	829.563	776.009	64.617	64.617
002 Cotizaciones sociales funcionarios interinos en sustitución			25.484	2.123	2.123
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	829.564.183	829.564.183	730.425.042	47.217.134	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	31.113	31.113			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	31.113	31.113			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	350	350			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.487	7.487			
001 COMUNICACIONES TIS.	7.487	7.487			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.276	23.276			
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	23.276	23.276			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	829.533.070	829.533.070	730.425.042	47.217.134	
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	687.545.413	687.545.413	687.425.351	47.217.134	
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	74.185.324	74.185.324	74.185.324	4.451.119	
001 COMARCA GIPUZKOA	74.185.324	74.185.324	74.185.324	4.451.119	
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	601.728.422	601.728.422	601.728.422	42.120.990	
001 HOSPITAL U. DONOSTIA.	390.008.015	390.008.015	390.008.015	27.300.561	
002 O.S.I. BIDASOA.	49.819.385	49.819.385	49.819.385	3.487.357	
003 O.S.I. ALTO DEBA	42.791.143	42.791.143	42.791.143	2.995.380	
004 O.S.I. BAJO DEBA	51.366.326	51.366.326	51.366.326	3.595.643	
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA	67.743.553	67.743.553	67.743.553	4.742.049	
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	10.830.420	10.830.420	10.750.420	645.025	
001 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	10.830.420	10.830.420	10.750.420	645.025	
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	801.247	801.247	761.185		
001 OSATEK. GIPUZKOA	801.247	801.247	761.185		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	141.987.657	141.987.657	42.999.692		
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	12.246.311	12.246.311	7.305.391		
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	12.246.311	12.246.311	7.305.391		
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	74.798.055	74.798.055	34.128.981		
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	74.798.055	74.798.055	34.128.981		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.306.297	26.306.297			
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.306.297	26.306.297			
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.083.345	1.083.345			
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	1.083.345	1.083.345			
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	18.473.460	18.473.460			
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	9.987.377	9.987.377			
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	8.486.083	8.486.083			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	9.080.189	9.080.189	1.565.320		
001 DIRECCION TERRITORIAL GIPUZKOA.	9.080.189	9.080.189	1.565.320		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.117.280	2.117.280			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.117.280	2.117.280			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.117.280	2.117.280			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	190.519	190.519			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	190.519	190.519			
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.926.761	1.926.761			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.926.761	1.926.761			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.850.120	3.850.120			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.850.120	3.850.120			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.850.120	3.850.120			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.850.120	3.850.120			
001 HOSPITAL ALTO DEBA.	1.076.217	1.076.217			
002 COMARCA GIPUZKOA-ESTE.	179.370	179.370			
003 COMARCA GIPUZKOA-OESTE.	107.622	107.622			
004 HOSPITAL U. DONOSTIA.	860.973	860.973			
005 O.S.I. BIDASOA.	71.748	71.748			
006 HOSPITAL ZUMARRAGA	1.077.514	1.077.514			
007 HOSPITAL MENDARO	376.676	376.676			
008 CONVENIO INCAPACIDAD TEMPORAL CON EL INSS	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	839.871.788	839.871.788	734.509.764	47.518.716	301.582

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.040.208	5.040.208	5.074.052	371.229	371.229
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.628.693	3.628.693	3.722.904	260.525	260.525
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.628.693	3.628.693	3.722.904	260.525	260.525
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.628.693	3.628.693	3.722.904	260.525	260.525
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.628.693	3.628.693	3.722.904	260.525	260.525
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	449.000	449.000	350.565	27.357	27.357
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.000	449.000	350.565	27.357	27.357
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	449.000	449.000	350.565	27.357	27.357
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	449.000	449.000	350.565	27.357	27.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	962.515	962.515	1.000.583	83.347	83.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.515	962.515	1.000.583	83.347	83.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	962.515	962.515	1.000.583	83.347	83.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962.515	962.515	1.000.583	83.347	83.347
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.309.682.114	1.309.682.114	1.290.330.887	86.290.711	19.043.363
<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>	40.692	40.692			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.692	40.692			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	500	500			
001 MATERIAL OFICINA TIS.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.966	9.966			
001 COMUNICACIONES TIS.	9.966	9.966			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.226	30.226			
001 GRABACION, ESTAMPACION, MAILING TIS.	30.226	30.226			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.309.639.099	1.309.639.099	1.290.330.887	86.290.711	19.043.363
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. TN. DE LA CAE	1.230.624.915	1.230.624.915	1.230.558.145	86.290.711	19.043.363
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	225.842.911	225.842.911	225.842.911	16.301.047	
001 COMARCA BILBAO.	71.135.757	71.135.757	71.135.757	4.979.503	
002 COMARCA INTERIOR.	58.654.918	58.654.918	58.654.918	4.628.203	
003 COMARCA URIBE.	38.170.715	38.170.715	38.170.715	2.671.950	
004 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	57.448.441	57.448.441	57.448.441	4.021.391	
005 COMARCA ARABA.	433.080	433.080	433.080		
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	934.746.386	934.746.386	934.746.386	65.180.650	19.043.363
001 HOSPITAL U. CRUCES.	399.826.449	399.826.449	399.826.449	27.987.851	
002 HOSPITAL U. BASURTO.	272.048.038	272.048.038	272.048.038	19.043.363	19.043.363
003 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	163.463.088	163.463.088	163.463.088	11.442.416	
004 HOSPITAL SAN ELOY.	50.100.210	50.100.210	50.100.210	3.507.015	
005 HOSPITAL SANTA MARINA.	22.864.007	22.864.007	22.864.007	1.600.480	
006 HOSPITAL DE GORLIZ.	22.850.344	22.850.344	22.850.344	1.599.524	
007 O. S. I. BAJO DEBA (BIZKAIA)	3.594.250	3.594.250	3.594.250		
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	68.700.206	68.700.206	68.700.206	4.809.014	
001 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.700.206	68.700.206	68.700.206	4.809.014	
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	1.335.412	1.335.412	1.268.642		
001 OSATEK. BIZKAIA	1.335.412	1.335.412	1.268.642		
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	79.014.184	79.014.184	59.772.742		
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	17.752.406	17.752.406	8.378.916		
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.752.406	17.752.406	8.378.916		
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	21.002.185	21.002.185	16.065.000		
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	21.002.185	21.002.185	16.065.000		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.849.605	9.849.605	9.551.882		
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.849.605	9.849.605	9.551.882		
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.675.535	1.675.535			
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.675.535	1.675.535			
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	20.905.526	20.905.526	19.545.161		
001 TRANSPORTE PROGRAMADO.	17.001.980	17.001.980	17.741.363		
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.	3.903.546	3.903.546	1.803.798		
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	7.828.927	7.828.927	6.231.783		
001 DIRECCION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.828.927	7.828.927	6.231.783		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.319.248	3.319.248			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.319.248	3.319.248			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.319.248	3.319.248			
<u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u>	235.265	235.265			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	235.265	235.265			
<u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u>	3.083.983	3.083.983			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.083.983	3.083.983			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.874.287	23.874.287			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.874.287	23.874.287			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.874.287	23.874.287			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.874.287	23.874.287			
001 COMARCA BILBAO.	2.152.434	2.152.434			
002 COMARCA INTERIOR.	1.901.317	1.901.317			
003 COMARCA URIBE.	3.085.155	3.085.155			
004 COMARCA EZKERRALDEA.	2.582.921	2.582.921			
005 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	179.370	179.370			
006 HOSPITAL SANTA MARINA.	1.004.469	1.004.469			
007 HOSPITAL U. BASURTO.	4.431.973	4.431.973			
008 HOSPITAL GALDAKAO-USANSOLO.	3.874.382	3.874.382			
009 HOSPITAL SAN ELOY.	57.398	57.398			
010 HOSPITAL U. CRUCES.	4.604.868	4.604.868			
**** TOTAL SERVICIO 33	1.341.915.857	1.341.915.857	1.295.404.939	86.661.940	19.414.592
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.768.433.103	2.768.433.103	2.544.214.581	159.594.310	19.940.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.161.202	5.161.202	5.188.093	384.134	384.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	5.661	5.661
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	5.661	5.661
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.150	71.150	64.006	5.661	5.661
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.150	71.150	64.006	5.661	5.661
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.062.030	4.062.030	4.034.043	288.094	288.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	285.377	285.377
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.297	3.946.297	3.989.250	285.377	285.377
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.061.957	1.061.957	1.056.388	77.116	77.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	371.073	371.073	402.225	26.644	26.644
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	825.371	825.371	817.657	57.012	57.012
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.687.896	1.687.896	1.712.980	124.604	124.604
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	2.718	2.718
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	103.733	103.733	44.793	2.718	2.718
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION	24.300	24.300	44.793	2.718	2.718
002 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	881	881			
003 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	78.552	78.552			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	12.000	12.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.639	69.639	97.310	6.950	6.950
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	6.950	6.950
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.639	69.639	97.310	6.950	6.950
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			31.500	2.250	2.250
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.639	69.639	65.810	4.701	4.701
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	958.383	958.383	992.735	83.428	83.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	83.428	83.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	958.383	958.383	992.735	83.428	83.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	226.293	226.293	227.238	19.384	19.384
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	94.569	94.569	104.558	8.671	8.671
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213.894	213.894	212.765	17.718	17.718
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	419.827	419.827	435.465	36.760	36.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES	3.800	3.800			
006 COTIZACIONES SOCIALES INTERINOS EN SUSTITUCION			12.709	895	895
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.497.429	4.497.429	325.928		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	316.315	316.315			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	311.315	311.315			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	311.315	311.315			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	24.541	24.541			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	36.774	36.774			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.181.114	4.181.114	325.928		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.151.052	3.151.052	320.705		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200			
001 ENERGIA ELECTRICA	62.200	62.200			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
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			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	440	440			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	440	440			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.628.262	1.628.262			
001 VACUNAS.	1.628.262	1.628.262			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.360.018	1.360.018	320.705		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	124.456	124.456			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	254.946	254.946			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	980.616	980.616	320.705		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.112	83.112			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	26.840	26.840			
002 KITS CLENBUTEROL.	5.016	5.016			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	5.456	5.456			
004 MATERIAL PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.	44.000	44.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.030.062	1.030.062	5.223		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 VACUNAS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	44.920	44.920			
001 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.320	1.320			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.345	144.345			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.959	42.959			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	1.000	1.000			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.500	1.500			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	3.000	3.000			
005 INDEMNIZACIONES KILOMETRAJE.	95.886	95.886			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.106	7.106			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	7.106	7.106			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	227.077	227.077			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.975	5.975			
002 IMPACTO EN SALUD. CURSOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. JORNADA VACUNAS. PROMOCION SALUD. JORNADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA. SALUD AMBIENTAL. JORNADA METABOLOPATIAS. SYMPOSIUM ENCEFALOPATIAS. UDALSAREA. ELIKA. MEDICOS VIGIA.	161.200	161.200			
003 REACH	50.000	50.000			
004 CONSEJOS ASESORES.	9.902	9.902			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	598.614	598.614	5.223		
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			5.223		
002 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000			
003 DIETA TOTAL.	20.827	20.827			
004 EVALUACIONES Y ANALISIS.	14.000	14.000			
005 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA.	11.197	11.197			
006 SEGURIDAD ALIMENTARIA.	14.502	14.502			
007 MONITORIZACION NUTRICIONAL.	17.600	17.600			
008 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	35.200	35.200			
009 ESTUDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA.	40.000	40.000			
010 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	14.000	14.000			
011 IMPULSO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	36.000	36.000			
012 SEGURIDAD VIAL.	4.928	4.928			
013 ESTIMACION INGESTA CONTAMINANTES Y RESIDUOS EN ALIMENTOS INFANTILES	24.000	24.000			
014 REALIZACION ENCUESTA NUTRICION DE LA POBLACION DE LA CAV.	45.000	45.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
016 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO LONGITUDINAL DE LA DIABETES.	6.000	6.000			
017 LEY SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
018 ESTUDIO CRONICIDAD.	50.000	50.000			
019 SEÑALIZACION PLAYAS	17.342	17.342			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	6.289	6.289			
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.479	4.479			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000			
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	9.457	9.457			
024 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	74.788	74.788			
025 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	11.978	11.978			
026 EVALUACION DEL PLAN 2002-2010.	30.000	30.000			
027 ELABORACION DEL PLAN 2012-2020.	73.027	73.027			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.267.136	1.267.136			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	162.588	162.588			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	162.588	162.588			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	162.588	162.588			
001 TRANSF. PARA GASTO CORRIENTE A FUNDACIONES	162.588	162.588			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	225.000	225.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	225.000	225.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	225.000	225.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	879.548	879.548			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	875.048	875.048			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	318.000	318.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	323.149	323.149			
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			
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			
006 ACTIVIDADES ASOCIACION "BIHOTZ BIZI" ALAVA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	144.000	144.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	144.000	144.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	105.000	105.000			
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			
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	50.000	50.000			
004 EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
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			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	9.000	9.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	52.000	52.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</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	11.121.767	11.121.767	5.514.021	384.134	384.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.021.702	3.021.702	2.814.602	205.191	205.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.435.585	2.435.585	2.267.603	159.661	159.661
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.410.055	2.410.055	2.226.108	156.636	156.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.410.055	2.410.055	2.226.108	156.636	156.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.410.055	2.410.055	2.226.108	156.636	156.636
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	41.495	3.025	3.025
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	25.530	25.530	41.495	3.025	3.025
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	25.530	25.530	41.495	3.025	3.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	586.117	586.117	546.998	45.530	45.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	586.117	586.117	546.998	45.530	45.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	586.117	586.117	546.998	45.530	45.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	586.117	586.117	534.110	44.456	44.456
002 Cotizaciones sociales funcionarios interinos en sustitución			12.888	1.074	1.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.265.566	1.265.566	894.050		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.265.566	1.265.566	894.050		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.265.566	1.265.566	894.050		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.261.580	1.261.580	894.050		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.261.580	1.261.580	894.050		
<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	4.287.268	4.287.268	3.708.651	205.191	205.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.033.829	5.033.829	4.936.668	358.797	358.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.094.146	4.094.146	3.908.499	273.662	273.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.067.078	3.906.453	271.616	271.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.067.078	4.067.078	3.906.453	271.616	271.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.067.078	4.067.078	3.906.453	271.616	271.616
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	27.068	2.046	2.046	2.046
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	27.068	27.068	2.046	2.046	2.046
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS	27.068	27.068	2.046	2.046	2.046
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			67.756	4.804	4.804
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			67.756	4.804	4.804
001 Retribuciones personal laboral fijo			67.756	4.804	4.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	939.683	939.683	960.412	80.331	80.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	939.683	939.683	960.412	80.331	80.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	939.683	939.683	960.412	80.331	80.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	931.783	931.783	959.843	79.761	79.761
002 COTIZ. SOCIALES INTERINOS EN ACUMULACION TAREAS	7.900	7.900	570	570	570
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.080.064	2.080.064	1.830.197		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.080.064	2.080.064	1.830.197		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.080.064	2.080.064	1.830.197		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.075.275	2.075.275	1.830.197		
001 VACUNAS GIPUZKOA.	2.075.275	2.075.275	1.830.197		
<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			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.190	4.190			
**** TOTAL SERVICIO 32	7.113.893	7.113.893	6.766.865	358.797	358.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.730.910	5.730.910	5.669.398	421.827	421.827
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.581.390	330.703	330.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.581.390	330.703	330.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.658.020	4.658.020	4.581.390	330.703	330.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.658.020	4.658.020	4.581.390	330.703	330.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.072.890	1.072.890	1.088.008	91.124	91.124
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.072.890	1.072.890	1.088.008	91.124	91.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.072.890	1.072.890	1.088.008	91.124	91.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.072.890	1.072.890	1.088.008	91.124	91.124
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.901.929	3.901.929	1.846.109		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.901.929	3.901.929	1.846.109		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.901.929	3.901.929	1.846.109		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	3.892.745	3.892.745	1.846.109		
001 VACUNAS BIZKAIA.	3.892.745	3.892.745	1.846.109		
<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			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.561	8.561			
**** TOTAL SERVICIO 33	9.632.839	9.632.839	7.515.508	421.827	421.827
***** TOTAL PROGRAMA 4113	32.155.767	32.155.767	23.505.045	1.369.949	1.369.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.425.315	2.425.315	2.364.660	181.456	181.456
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	5.770	5.770
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	5.770	5.770
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	5.770	5.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	70.237	5.770	5.770
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.846.474	137.534	137.534
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.846.474	137.534	137.534
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.915.122	1.915.122	1.846.474	137.534	137.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.795	1.666.795	1.553.621	120.572	120.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	248.327	248.327	292.853	16.962	16.962
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.829	437.829	447.949	38.152	38.152
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	447.949	38.152	38.152
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	437.829	437.829	447.949	38.152	38.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	384.523	384.523	393.266	33.569	33.569
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.306	53.306	54.683	4.584	4.584
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	806.863	806.863	179.498		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	806.863	179.498		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	806.863	806.863	179.498		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	79.164	79.164			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	79.164	79.164			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.910	23.910			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.933	17.933			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.977	5.977			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.250	41.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.750	13.750			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	648.789	648.789	179.498		
001 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	70.413	70.413			
002 REGISTRO MORTALIDAD.	94.915	94.915	93.170		
003 DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	12.961	12.961			
004 ACREDITACION SANITARIA.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
007 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	45.000	45.000			
008 ENCUESTA DE SALUD	369.150	369.150	86.328		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.007.207	1.966.914	498.255		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.272.730	1.272.730	392.601		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.262.730	1.262.730	392.601		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.262.730	1.262.730	392.601		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	6.000	6.000	14.300		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	3.800	3.800	43.590		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2010.	12.500	12.500	101.797		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	523.000	523.000	232.914		
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	717.430	717.430			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000	10.000			
001 TRANSFERENCIAS A BIOEF	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	734.477	694.184	105.654		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	172.610	172.610	21.704		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	172.610	172.610	21.704		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION EN INVESTIGACION 2011.	35.400	35.400	20.752		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION.	137.210	137.210	952		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	521.574	83.950		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			600		
001 FUNDAZIOEI			600		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	561.867	521.574	83.350		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2011.	131.700	131.700	83.350		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2012.	169.736	169.736			
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			
004 PAIME 2011. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	22.894	22.894			
005 PAIME 2012. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	40.293				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PLATAFORMA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS	64.895	64.895			
**** TOTAL SERVICIO 21	5.239.385	5.199.092	3.042.413	181.456	181.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.221.080	2.221.080			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.711.080	1.711.080			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.711.080	1.711.080			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.711.080	1.711.080			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.711.080	1.711.080			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	510.000	510.000			
001 KRONIGUNE	500.000	500.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	32.000	32.000			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	32.000	32.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.253.080	2.253.080			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			36.446	2.694	2.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.145	2.085	2.085
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	2.085	2.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.145	2.085	2.085
001 Retribuciones funcionarios			29.145	2.085	2.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.301	609	609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	609	609
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>			7.301	609	609
001 Cotizaciones sociales funcionarios			7.301	609	609
**** TOTAL SERVICIO 32			36.446	2.694	2.694
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.492.465	7.452.172	3.078.859	184.150	184.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	916.420	916.420	846.101	64.103	64.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	5.427	5.427
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	5.427	5.427
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	5.427	5.427
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	62.362	5.427	5.427
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	682.606	682.606	620.869	45.105	45.105
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	620.869	45.105	45.105
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	620.869	45.105	45.105
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	682.606	682.606	620.869	45.105	45.105
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	161.647	161.647	162.870	13.571	13.571
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	162.870	13.571	13.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	162.870	13.571	13.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.647	161.647	162.870	13.571	13.571
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.264.741	1.264.741			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.264.741	1.264.741			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.264.741	1.264.741			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	766.608	766.608			
001 RECETAS MEDICAS.	766.608	766.608			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.564	42.564			
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	42.564	42.564			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.922	12.922			
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	242.748	242.748			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.748	242.748			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	198.599	198.599			
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	3.159	3.159			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	9.832	9.832			
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	26.215	26.215			
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	29.493	29.493			
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	8.800	8.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	60.000	60.000			
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	61.100	61.100			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	562.710.049	562.710.049			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	761.351	761.351			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	215.708	215.708			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	215.708	215.708			
001 TRANSF Y SUBV A E.P.D.P.. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (OSAKIDETZA)	215.708	215.708			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	545.643	545.643			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	545.643	545.643			
001 USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO (BIOEF)	545.643	545.643			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	561.948.698	561.948.698			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	561.948.698	561.948.698			
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	561.948.698	561.948.698			
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	15.405	15.405			
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.759	15.759			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	33.427	33.427			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	66.022.596	66.022.596			
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	374.127	374.127			
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	141.544	141.544			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	108.637	108.637			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	172.290.442	172.290.442			
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS Y TUBERCULOSTATICOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	597.503	597.503			
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	228.713	228.713			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	115.202	115.202			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	322.005.343	322.005.343			
**** TOTAL SERVICIO 13	564.891.210	564.891.210	846.101	64.103	64.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	308.342	308.342	300.345	22.419	22.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.077	17.814	17.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.077	17.814	17.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	253.368	253.368	245.077	17.814	17.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	253.368	253.368	245.077	17.814	17.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.974	54.974	55.267	4.606	4.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.974	54.974	55.267	4.606	4.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	54.974	54.974	55.267	4.606	4.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.974	54.974	55.267	4.606	4.606
**** TOTAL SERVICIO 31	308.342	308.342	300.345	22.419	22.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	388.461	388.461	381.443	28.452	28.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	305.895	22.158	22.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	305.895	22.158	22.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	312.553	312.553	305.895	22.158	22.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.553	312.553	305.895	22.158	22.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.908	75.908	75.548	6.294	6.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.908	75.908	75.548	6.294	6.294
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	75.908	75.908	75.548	6.294	6.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.908	75.908	75.548	6.294	6.294
**** TOTAL SERVICIO 32	388.461	388.461	381.443	28.452	28.452

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.371	489.371	532.894	35.832	35.832
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	450.429	28.963	28.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	450.429	28.963	28.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.444	408.444	450.429	28.963	28.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.444	408.444	450.429	28.963	28.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	80.927	80.927	82.465	6.869	6.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.927	80.927	82.465	6.869	6.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	80.927	80.927	82.465	6.869	6.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.927	80.927	82.465	6.869	6.869
**** TOTAL SERVICIO 33	489.371	489.371	532.894	35.832	35.832
***** TOTAL PROGRAMA 4115	566.077.384	566.077.384	2.060.782	150.806	150.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.762	559.762	412.007	35.557	35.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	3.435	3.435	3.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.555	378.555	311.917	24.069	24.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	24.069	24.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	364.555	364.555	311.917	24.069	24.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.555	364.555	311.917	24.069	24.069
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	14.000	14.000			
001 RETRIBUCIONES INTERINOS EN SUSTITUCION	14.000	14.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.476	108.476	96.656	8.054	8.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	8.054	8.054
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	108.476	108.476	96.656	8.054	8.054
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	108.476	108.476	96.656	8.054	8.054
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.436.672	1.436.672	458.350		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.435.672	1.435.672	458.350		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	69.014	69.014			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	69.014	69.014			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.074	28.074			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	27.574	27.574			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	27.574	27.574			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.338.584	1.338.584	458.350		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.002	41.002			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	6.551	6.551			
002 FORMACION DE TECNICOS.	16.851	16.851			
003 JORNADAS Y CURSOS.	17.600	17.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.296.582	1.296.582	458.350		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	62.188	62.188			
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	394.000		
003 CONCURSO CONTRATACION ENTIDADES-COMUNIDADES TERAPEUTICAS.	252.156	252.156			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	90.109	90.109			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	149.000	149.000	64.350		
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	170.000	170.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.632.685	3.632.685			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.911.960	1.911.960			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.911.960	1.911.960			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.911.960	1.911.960			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.911.960	1.911.960			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.720.725	1.720.725			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.725	1.720.725			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	186.758	186.758			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.533.967	1.533.967			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	123.153	123.153			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 A "MEDICOS DEL MUNDO" PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE LA SALA DE CONSUMO HIGIENICO.	166.101	166.101			
005 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.022.583	1.022.583			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.629.119	5.629.119	870.357	35.557	35.557
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.629.119	5.629.119	870.357	35.557	35.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.364.024	6.364.024			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.364.024	6.364.024			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.364.024	6.364.024			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.364.024	6.364.024			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.364.024	6.364.024			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	547.802	547.802			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	547.802	547.802			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	547.802	547.802			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	547.802	547.802			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	547.802	547.802			
**** TOTAL SERVICIO 00	6.911.826	6.911.826			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	6.911.826	6.911.826			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.550.000	2.550.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.200.000	2.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.200.000	2.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.200.000	2.200.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	400.000	400.000			
002 INVESTIGACION EN TICS PARA ATENCION DE ENFERMOS CRONICOS	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.600.000	2.600.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.600.000	2.600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	442.668	442.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.159	441.159			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	441.159	441.159			
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	441.159	441.159			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	441.159	441.159			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.509	1.509			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.509	1.509			
001 CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN ENVEJECIMIENTO	1.509	1.509			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	2.617.332	2.617.332			
<u>SUBCONCEPTO: 715.11 A FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.617.332	2.617.332			
001 FUNDACION "CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ENVEJECIMIENTO-CNIE"	2.617.332	2.617.332			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	3.060.000	3.060.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.414.873.715	3.414.833.422	2.581.602.585	161.910.166	22.256.025

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.096.738	1.096.738	1.005.684	72.835	72.835
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	820.009	820.009	803.941	56.198	56.198
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.009	820.009	803.941	56.198	56.198
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	820.009	820.009	803.941	56.198	56.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	707.422	707.422	696.212	48.308	48.308
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.880	35.880	32.142	2.419	2.419
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	76.707	76.707	75.586	5.471	5.471
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	209.642	209.642	201.743	16.637	16.637
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.994	208.994	201.743	16.637	16.637
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.994	208.994	201.743	16.637	16.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	182.814	182.814	175.999	14.492	14.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.042	9.042	8.399	700	700
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.138	17.138	17.345	1.445	1.445
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	648	648			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	648	648			
001 INDEMNIZACIONES	648	648			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.820.228	1.820.228	89.798		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000			
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	418.352	418.352	89.798		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
001 NOTARIAS Y REGISTROS DE SUELO.	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. ANUNCIOS PRENSA LAKUA.	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	80.000	80.000			
001 SUMINISTROS.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	190.352	190.352	89.798		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.800	4.800			
001 MATERIAL DE OFICINA.	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	38.552	38.552			
001 GASTOS DE VIAJE DIRECCION.	24.000	24.000			
002 GASTOS JURADO EXPROPIACION.	14.552	14.552			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000			
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	77.000	77.000	89.798		
001 OTROS GASTOS SUELO.	17.000	17.000			
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	60.000	60.000	89.798		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.398.876	1.398.876			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.338.876	1.338.876			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	1.338.876	1.338.876			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.	85.700	85.700			
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS	1.253.176	1.253.176			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000			
001 INTERESES DE DEMORA.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	40.000	40.000	28.799		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000	28.799		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000	28.799		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000	28.799		
001 SUBVENCIONES PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL URBANISMO.	40.000	40.000	28.799		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.102.483	12.102.483	5.264.159		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.102.483	12.102.483	5.264.159		
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	10.102.483	10.102.483	2.281.101		
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	7.609.900	7.609.900			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	7.609.900	7.609.900			
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	2.492.583	2.492.583	2.281.101		
001 EJECUCION PARQUE DE ITURMENDI EN LOS SECTORES SUE-15.6 Y 15.8 HERNANI.	290.977	290.977			
002 MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ERRENTERIA.	4.000	4.000			
003 CONSTRUCCION Y URBANIZACION 24 VIVIENDAS 032 AOR-403, SAN JUAN DE ROMPEOLAS, BLOQUE 2, SANTURTZI.	229.606	229.606			
004 EJECUCION OBRAS DE INSTALACION PANTALLAS ACUSTICAS EN AOR-403 SAN JUAN ROMPEOLAS SANTURTZI.	468.000	468.000			
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	1.500.000	1.500.000	2.281.101		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDAS.	2.000.000	2.000.000	2.983.058		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	310.000	310.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	210.000	210.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	210.000	210.000			
001 PROMOCIONES CONCERTADAS 2012.	210.000	210.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.394.449	15.394.449	6.388.439	72.835	72.835
***** TOTAL PROGRAMA 4312	15.394.449	15.394.449	6.388.439	72.835	72.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.058	135.058	128.840	8.222	8.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	4.508	4.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	4.508	4.508
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	78.456	4.508	4.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	78.456	4.508	4.508
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	2.044	2.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	2.044	2.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.212	32.212	28.630	2.044	2.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.212	32.212	28.630	2.044	2.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.657	19.657	21.754	1.670	1.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	1.670	1.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	19.657	19.657	21.754	1.670	1.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.657	19.657	21.754	1.670	1.670
**** TOTAL SERVICIO 20	135.058	135.058	128.840	8.222	8.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.314.248	1.314.248	1.192.540	84.506	84.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	1.453	1.453
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	1.453	1.453
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.474	70.474	64.105	1.453	1.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	64.105	1.453	1.453
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	65.134	65.134
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	65.134	65.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.006.707	1.006.707	906.525	65.134	65.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.006.707	1.006.707	906.525	65.134	65.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	237.067	237.067	221.909	17.919	17.919
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	17.919	17.919
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	237.067	237.067	221.909	17.919	17.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	237.067	237.067	221.909	17.919	17.919
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.343.179	1.343.179	208.521		
<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>	1.342.343	1.342.343	208.521		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	836	836			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	836	836			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.335.742	1.335.742	208.521		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
001 MATERIAL DE OFICINA	950	950			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.360	8.360			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	5.000	5.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.010	65.010			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	10	10			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.247.422	1.247.422	208.521		
001 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.(CTDO.).	216.943	216.943	90.065		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.(CTDO.).	22.178	22.178	14.429		
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	200.000	200.000			
004 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	1.010	1.010			
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	443.649	443.649			
007 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
009 ENCOMIENDA DE GESTION MAPTAP-HAZI CONSULTORIA, S.A. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA	356.642	356.642			
010 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)			104.027		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	151.000	151.000	93.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	151.000	151.000	93.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	151.000	151.000	93.000		
001 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.(CTDO.)	130.000	130.000	75.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO UPV. MASTER TERRITORIO Y PAISAJE.	21.000	21.000			
003 SUBV.DIRECT.UPV CURSO "ESPECIALISTA UNIVERSIT.ORDEN. Y GESTION TERRIT." (CTDO.)			9.000		
004 SUBV.DIREC.UPV: POSTGRADO EN EUSKERA "ESPECIAL.TERRIT.Y PAISAJE EN E.H.(CTDO.)			9.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	78.232	78.232			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	78.232	78.232			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	78.232	78.232			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	78.232	78.232			
001 INSTALACIONES TECNICAS	78.232	78.232			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	725.000	725.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	725.000	725.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	725.000	725.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	725.000	725.000			
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DEL PARQUE LINEAL DEL NERVION.(CTDO.).	500.000	500.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA CARTOGRAFICA.	225.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.150.809	1.150.809	1.041.827		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A LARGO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	532.389	532.389	228.000		
001 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	522.389	522.389	228.000		
002 CONVENIO CON ENTES TERRITORIALES CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	618.420	618.420	813.827		
001 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.(CTDO.).	608.420	608.420	813.827		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIOS CON PERSONAS PRIVADAS CON OBJETO DEL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.762.468	4.762.468	2.535.888	84.506	84.506
***** TOTAL PROGRAMA 4313	4.897.526	4.897.526	2.664.728	92.728	92.728

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	101.565	101.565	97.292	10.588	10.588
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	86.931	9.314	9.314
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	86.931	9.314	9.314
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.797	91.797	86.931	9.314	9.314
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.797	91.797	86.931	9.314	9.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	9.768	9.768	10.361	1.274	1.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	1.274	1.274
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	9.768	9.768	10.361	1.274	1.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	1.274	1.274
**** TOTAL SERVICIO 00	101.565	101.565	97.292	10.588	10.588

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

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	926.822	926.822	888.039	67.095	67.095
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	4.711	4.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	4.711	4.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	4.711	4.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	60.237	4.711	4.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	49.983	49.983
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	49.983	49.983
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	49.983	49.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.482	701.482	678.976	49.983	49.983
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	158.253	158.253	148.826	12.401	12.401
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	148.826	12.401	12.401
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	148.826	12.401	12.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	158.253	158.253	148.826	12.401	12.401
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.225.818	2.225.818			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.225.818	2.225.818			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.002.082	1.002.082			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	995.120	995.120			
001 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.(CTDO.).	357.821	357.821			
002 PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.	637.299	637.299			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.962	6.962			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.736	1.223.736			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.406	17.406			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.406	17.406			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388	12.388			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.388	12.388			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.912	22.912			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.665	15.665			
002 EUROMONTANA.	7.247	7.247			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.171.030	1.171.030			
001 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.(CTDO.)	96.000	96.000			
002 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	718.207	718.207			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4420

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

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RED DE INFORMACION CONTABLE AGRARIA VASCA.	191.466	191.466			
004 INFORMES Y PROYECTOS TECNICOS.	147.951	147.951			
005 PROYECTO MUJER RURAL.	17.406	17.406			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.152.640	3.152.640	888.039	67.095	67.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.895.330	2.895.330	2.122.314	153.590	153.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.478		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.478		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	64.478		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	64.478		
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	519.576	124.012	7.053	7.053
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	519.576	124.012	7.053	7.053
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	519.576	519.576	124.012	7.053	7.053
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	519.576	519.576	124.012	7.053	7.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.606.693	1.606.693	1.437.634	107.341	107.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.511.282	1.511.282	1.409.095	104.512	104.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.511.282	1.511.282	1.409.095	104.512	104.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.511.282	1.511.282	1.409.095	104.512	104.512
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	95.411	28.539	2.829	2.829
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	95.411	95.411	28.539	2.829	2.829
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS	95.411	95.411	28.539	2.829	2.829
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	131.830	131.830	82.370	5.975	5.975
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.830	81.830	82.370	5.975	5.975
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	81.830	81.830	82.370	5.975	5.975
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	81.830	81.830	82.370	5.975	5.975
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	50.000	50.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	564.500	564.500	413.821	33.221	33.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	495.993	495.993	413.821	33.221	33.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	495.993	495.993	413.821	33.221	33.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	477.993	477.993	402.193	32.252	32.252
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			11.628	969	969
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.916	16.916			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.916	16.916			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.916	16.916			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	51.591	51.591			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.591	1.591			
001 ACCION SOCIAL	1.591	1.591			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.094.825	1.094.825			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	195.624	195.624			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	17.406	17.406			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	17.406	17.406			
001 ALQUILER LOCALES.	17.406	17.406			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	157.568	157.568			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	157.568	157.568			
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.EG.	157.568	157.568			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	20.650	20.650			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	20.650	20.650			
001 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	20.650	20.650			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.248	25.248			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.875	3.875			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.875	3.875			
001 MOBILIARIO	3.875	3.875			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.373	21.373			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	21.373	21.373			
001 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. EG.	21.373	21.373			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	873.953	873.953			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.200	1.200			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	2.200			
001 OTROS SUMINISTROS	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	870.553	870.553			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.185	12.185			
001 SUSCRIPCIONES.	10.444	10.444			
002 LIBROS.	1.741	1.741			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.657	40.657			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.657	40.657			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.236	3.236			
001 COMUNICACIONES INFORMATICAS. EG.	3.236	3.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	755.219	755.219			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	556.612	556.612			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	80.100	80.100			
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	118.507	118.507			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	51.256	51.256			
001 TRADUCCIONES.	14.786	14.786			
002 OTROS TRABAJOS.	36.470	36.470			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	402.894	402.894	127.428		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.894	32.894			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	8.894	8.894			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO.	8.894	8.894			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	370.000	370.000	127.428		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	370.000	370.000	127.428		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	370.000	370.000	127.428		
001 APLICACIONES INFORMATICAS. MEDIO AMBIENTE E INFORMACIÓN TERRITORIAL (CTDO.)			127.428		
002 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- APLIC.INFORMAT. MEDIO AMBIENTE .E INF.TERRITORIAL	370.000	370.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	41.381	41.381			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	41.381	41.381			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	41.381	41.381			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	41.381	41.381			
001 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	41.381	41.381			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.434.430	4.434.430	2.249.742	153.590	153.590
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.688.635	7.688.635	3.235.073	231.273	231.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.151	132.151	41.649	2.993	2.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.221	2.401	2.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.221	2.401	2.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.330	20.330	8.428	593	593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	8.428	593	593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.330	20.330	8.428	593	593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.330	20.330	8.428	593	593
**** TOTAL SERVICIO 10	132.151	132.151	41.649	2.993	2.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.305.745	1.305.745	1.226.788	91.679	91.679
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	966.370	70.119	70.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	966.370	70.119	70.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.640	974.640	966.370	70.119	70.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	974.640	974.640	966.370	70.119	70.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	264.018	264.018	260.418	21.560	21.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	264.018	264.018	260.418	21.560	21.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	264.018	264.018	260.418	21.560	21.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	264.018	264.018	260.418	21.560	21.560
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.234.841	4.234.841	345.985		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	491.424	491.424	107.658		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	107.658		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	490.000	490.000	107.658		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.(CTDO.)	202.370	202.370	88.905		
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.(CTDO.)	37.000	37.000	18.753		
003 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RED DE SENSORES.	197.630	197.630			
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	53.000	53.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.424	1.424			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.424	1.424			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.742.847	3.742.847	238.327		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	12.500	12.500			
001 ENERGIA ELECTRICA RED DE SENSORES.	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.685.347	3.685.347	238.327		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.745	4.745		19.398	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE SENSORES.	4.745	4.745			
002 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. RED CALIDAD AIRE. (CTDO.)				19.398	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.800	4.800			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.600	8.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.600	8.600			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.643.202	3.643.202		218.929	
001 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.(CTDO.).	68.436	68.436		52.101	
002 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.(CTDO.)	117.951	117.951			
003 ESTUDIOS SOBRE EMISIONES ATMOSFERICAS.	214.370	214.370			
004 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	90.000	90.000			
006 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS.	45.000	45.000			
007 ESTUDIOS Y PLANES RELACIONADOS CON EL RUIDO.	24.000	24.000			
008 ESTUDIOS OFICINA VASCA LUCHA CAMBIO CLIMATICO.	45.000	45.000			
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.	2.888.445	2.888.445			
011 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
012 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE (CTDO.)				66.485	
013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION MAPA DE RUIDOS. (CTDO.)				31.788	
014 OTROS TRABAJOS. (CTDO.)				32.916	
015 ENCOMIENDA "HAZI KONTZULT" ELAB.INFORMES EVALUAC.AMBIENT.PLANES Y PROGR. (CTDO.)				35.640	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	570	570			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	570	570			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	570	570			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	570	570			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	653.125	393.206			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	653.125	393.206			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	628.125	368.206			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	628.125	368.206			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	628.125	368.206			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.259.022	7.211.800	4.097.163		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	103.972	56.750			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	56.750	56.750			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.750	56.750			
001 SUBV.DIRECTA A NEIKER. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	56.750	56.750			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	47.222				
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	47.222				
001 SUBV.DIRECTA A LA UPV. DESARROL.PROY.INVEST.CAMBIO CLIMATICO	47.222				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.110.860	5.110.860	4.097.163		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.110.860	5.110.860	4.097.163		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.647.128	4.647.128	3.957.144		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA. (CTDO.).	2.507.108	2.507.108	957.144		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA ATMOSFERA.	140.020	140.020			
003 CONVENIO AYTO. VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR.	2.000.000	2.000.000	3.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	463.732	463.732	140.019		
001 SUBVENCIONES A AYTOS. LINEA ATMOSFERA (CDTO.)	463.732	463.732	140.019		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 11 DIRECCION DE PLANIFICACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.044.190	2.044.190			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.310.162	1.310.162			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS.	1.300.000	1.300.000			
002 SUBVENCIONES EMPRESAS. ESTIMACION RECURSO CONVOCATORIA 2011	10.162	10.162			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	734.028	734.028			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	734.028	734.028			
001 DESARROLLO DEL PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES MEDIOAMBIENTALES DEL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION.	734.028	734.028			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.452.733	13.145.592	5.669.936	91.679	91.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.859.537	2.859.537	2.869.751	203.621	203.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	2.609	2.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	2.609	2.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	2.609	2.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	2.609	2.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	149.896	149.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	149.896	149.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.195.076	2.195.076	2.181.061	149.896	149.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.195.076	2.195.076	2.181.061	149.896	149.896
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	35.394	35.394	38.115	2.722	2.722
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	2.722	2.722
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	35.394	35.394	38.115	2.722	2.722
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	35.394	35.394	38.115	2.722	2.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	561.980	561.980	585.166	48.394	48.394
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	48.394	48.394
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	561.980	561.980	585.166	48.394	48.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	561.980	561.980	585.166	48.394	48.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.583.987	5.583.987	913.130		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<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 ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 12 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.501.987	5.501.987	913.130		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<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>	60.624	60.624			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	60.624	60.624			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.624	60.624			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.410.863	5.410.863	913.130		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMATICO.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>				803	
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVIC.INSPECCION.(CTDO.)				803	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>				13.000	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTAC.APLICACIONES INFORMATICAS EG.IKS-EEM (CTDO.)				13.000	
<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>	5.369.863	5.369.863	899.327		
001 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL. (CTDO.).	159.890	159.890	109.850		
002 CONVENIO FORUM AMBIENTAL PROYECTO ETER. (CTDO.)	6.102	6.102			
003 INSPECCION AMBIENTAL. (CTDO.)	95.241	95.241	109.621		
004 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.(CTDO.).	54.741	54.741			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)	75.000	75.000	112.284		
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS. IPPC.	190.000	190.000			
007 INSPECCION AMBIENTAL.	305.000	305.000	30.506		
008 APLICACION LEY RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	129.999	129.999			
009 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	300.000	300.000			
010 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS.	200.000	200.000			
011 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS.	250.000	250.000			
012 ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS Y OTROS TRABAJOS, TELETRAMITACION (IKS).	288.932	288.932			
013 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	91.500	91.500			
014 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, CALIDAD AMBIENTAL.	2.982.390	2.982.390			
015 OTROS ESTUDIOS. INFORMACION PUBLICA	20.000	20.000			
016 ENCOMIENDA A "HAZI KONTSULT,"- DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL	221.068	221.068			
017 ESTUDIOS Y PROYECTOS IPPC. (CTDO.)			30.754		
018 ESTUDIOS, ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS PELIGROSOS. (CTDO.)			6.313		
019 ENCOMIENDA A HAZI FUNDAZIOA. DIREC.CALIDAD AMBIENTAL. (CTDO.)			500.000		
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	1.500.000	1.500.000	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.550.000	4.550.000	1.500.000	1.500.000	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.550.000	4.550.000	1.500.000	1.500.000	
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.550.000	4.550.000	1.500.000	1.500.000	
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES I.H.O.B.E. S.A.	4.550.000	4.550.000	1.500.000	1.500.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.376	19.376			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.376	19.376			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	19.376	19.376			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PAGO JUSTIPRECIOS DE LA EXPROPIACION FORZOSA DE LA CELDA DE ARGALARIO-BARAKALDO	19.376	19.376			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	763.032	763.032	527.343		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	125.000	125.000			
001 SUBVENCIONES PARA INVERSIONES A IHOBE, S.A.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	520.005	520.005	499.154		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	520.005	520.005	499.154		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	480.549	480.549	473.622		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.).	298.271	298.271	473.622		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA SUELOS CONTAMINADOS.	182.278	182.278			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	39.456	39.456	25.533		
001 SUBVENCIONES A AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS INVESTIGACION (CDTO.)	39.456	39.456	25.533		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	118.027	118.027	28.189		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.027	118.027	28.189		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES	28.189	28.189	28.189		
001 SUBVENCION A FUNDACION AZTI. PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS.	28.189	28.189			
002 SUBVENCION FUNDACION AZTI PROYECTO LIFE. VALORIZACION DE RESIDUOS. (CTDO.)			28.189		
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89.838	89.838			
001 SUBVENCION PARA INVERSIONES MEJORES TECNOLOGIAS AMBIENTALES.	89.838	89.838			
**** TOTAL SERVICIO 12	13.775.932	13.775.932	5.810.225	1.703.621	203.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.119.820	1.119.820	1.219.164	87.614	87.614
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	3.354	3.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	3.354	3.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	65.410	3.354	3.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.410	3.354	3.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	807.005	807.005	799.497	58.183	58.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	807.005	807.005	799.497	58.183	58.183
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	807.005	807.005	799.497	58.183	58.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	617.490	617.490	620.084	45.261	45.261
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.515	189.515	179.412	12.922	12.922
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			117.941	6.937	6.937
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	6.937	6.937
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			117.941	6.937	6.937
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			117.941	6.937	6.937
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	245.728	245.728	236.317	19.139	19.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.728	245.728	236.317	19.139	19.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	245.728	245.728	236.317	19.139	19.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	160.820	160.820	161.729	13.176	13.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	84.908	84.908	74.588	5.963	5.963
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.615.969	4.615.969	1.038.623		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	351.000	351.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 GASTOS EN EDIFICIOS OTROS CENTROS.	10.000	10.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE OTROS CENTROS.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE URDAIBAI.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	330.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	330.000	330.000			
001 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	30.000	30.000			
002 ENCOMIENDA GESTION TRAGSA:OBRAS Y MEJORAS PARQUE ECOLOGICO PLAIAUNDI	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.263.969	4.263.969	1.038.623		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	21.200	21.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION.	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION URDAIBAI.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.200	6.200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS OTROS CENTROS.	5.000	5.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS URDAIBAI.	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	27.540	27.540			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.040	18.040			
001 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.(CTDO.)	7.290	7.290			
002 ENERGIA ELECTRICA OTROS CENTROS.	8.070	8.070			
003 ENERGIA ELECTRICA URDAIBAI.(CTDO.)	2.680	2.680			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA OTROS CENTROS.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000			
001 GAS OTROS CENTROS.	3.000	3.000			
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500			
001 MATERIALES ESPECIALES URDAIBAI.	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.215.229	4.215.229	1.038.623		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA URDAIBAI.	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	15.000	15.000			
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES URDAIBAI.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	41.500	41.500			
001 LIMPIEZA E HIGIENE OTROS CENTROS.	20.000	20.000			
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.500	21.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	7.000	7.000			
001 SEGURIDAD OTROS CENTROS.	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.600	21.600			
001 GASTOS DE VIAJE.	18.000	18.000			
002 GASTOS DE VIAJE URDAIBAI.	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.700	1.700			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	80.180	80.180		33.453	
001 ELABORACION DE 3 REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.(CTDO.).	50.180	50.180		33.453	
002 PUBLICACIONES.	10.000	10.000			
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	75.000	75.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	35.000	35.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.953.249	3.953.249		1.005.170	
001 PROYECTO AZTERTU: EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.).	249.373	249.373		249.373	
002 GESTION PEÑAS NEGRAS.(CTDO.).	187.390	187.390		187.389	
003 GESTION DEL PARQUE ECOLOGICO DE PLAIAUNDI Y MARISMAS DE JAIZUBIA.(CTDO.).	192.140	192.140		192.140	
004 ACTUALIZACION SISTEMA INFORMACION BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION AMBIENTAL.	28.780	28.780			
006 PROYECTO INTEREG REVERSE, DE DIFUSION DE LA BIODIVERSIDAD.	76.000	76.000			
007 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (CTDO.)				162.952	
008 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	814.159	814.159			
009 OTROS TRABAJOS BIODIVERSIDAD.	310.275	310.275			
010 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A., BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL.	1.201.767	1.201.767			
011 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.(CTDO.).	194.001	194.001			
013 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	114.364	114.364	57.427		
014 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	150.000	150.000			
015 PLAN DE GESTION DEL QUEBRANTAHUESOS.	35.000	35.000			
016 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA"	120.000	120.000			
017 PROY.TXINBADIA (EFA 186/11). COOPER.TRANSFRONT. TXINGUDI Y SITE DOMAINE (CDTO.)			35.889		
018 CONVENIO AYTO.AZPEITIA "INGURUGIRO ETXEA" (CTDO.)			120.000		
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	2.110.551	2.110.551	628.625	50.000	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	753.954	753.954	226.888	50.000	
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	528.954	528.954	101.888		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	528.954	528.954	101.888		
001 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)	119.340	119.340	101.888		
002 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (PUBLICOS) AGENDA 21 ESCOLAR	409.614	409.614			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000	125.000	50.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	175.000	175.000	125.000	50.000	
001 SUBVENCION CATEDRA UNESCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION AMBIENTAL .(CTDO.).	150.000	150.000	100.000	50.000	
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	25.000	25.000	25.000		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
 SERV. 13 DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	204.795	204.795	699		
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 PAIS VASCO	168.795	168.795	699		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	112.900	112.900	699		
001 SUBVENCIONES 2011 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.).	94.105	94.105	699		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	10	10			
003 SUBVENC. A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CDTO.)	987	987			
004 SUBV.CURSO 2012-2013 A CENTROS ESCOLARES (MUNICIPALES) AGENDA 21 ESCOLAR	2.798	2.798			
005 SUBV.2010 AYTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	55.895	55.895			
001 SUBV.2011 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR (CTDO.)	55.895	55.895			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.151.802	1.151.802	401.037		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.151.802	401.037		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.151.802	1.151.802	401.037		
001 SUBVENCIONES DIRIGIDAS A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. (CURSO 2011-2012).(CTDO.).	100.893	100.893	96.296		
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV.(CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR (CURSO 2012-2013).	387.589	387.589			
004 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	75.500	75.500			
005 SUBVENCIONES 2012 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	144.605	144.605			
006 SUBVENCIONES 2012 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES.	118.413	118.413			
007 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI.	50.000	50.000			
008 SUBV. 2011 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO (CTDO.)	171.148	171.148	72.203		
009 SUBV.2011 A ENTID.PRIV.SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA REALIZ.ACTIV.AMBIENT. (CTDO.)	83.654	83.654	137.038		
010 SUBVENCION ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO. (CTDO.)			75.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.045.361	1.305.280	1.015.144		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	923.284	1.183.203	1.015.144		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	923.284	1.183.203	1.015.144		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	923.284	1.183.203	1.015.144		
001 OBRAS RESTAURACION AMBIENAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA. (CTDO.)		259.919	1.015.144		
002 OBRAS DE RESTAURACION AMBIENTAL EN URDAIBAI.	150.000	150.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	773.284	773.284			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	72.077	72.077			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	57.577			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	57.577	57.577			
001 OBRAS EN EL EDIFICIO UDETXEА.	23.000	23.000			
002 URDABAI. INVERSIONES RESTAURACION AMBIENTAL. ESTUARIO SUPERIOR RIA DE OKA.	34.577	34.577			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500			
001 MOBILIARIO OTROS CENTROS.	14.500	14.500			
<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>	2.199.924	2.199.924	2.011.573		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	742.924	742.924	465.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	742.924	742.924	465.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	742.924	742.924	465.000		
001 SUBVENCION A IHOBE, S.A, PROYECTOS LIFE+ RESTAURACION DE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO EN ESTUARIOS.	465.000	465.000	465.000		
002 HAB.CTO.SUBV.A IHOBE. PROY.LIFE08NAT/E/0055 "RESTAURAC.HABITATS EN ESTUARIOS IC	277.924	277.924			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.457.000	1.457.000	1.546.573		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.457.000	1.457.000	1.546.573		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.340.755	1.340.755	1.430.343		
001 SUBVENCIONES 2010 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.(CTDO.).	1.220.755	1.220.755	1.430.343		
002 SUBVENCIONES 2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	116.245	116.245	116.230		
001 SUBV.2011 AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD (CTDO.)	116.245	116.245	116.230		
**** TOTAL SERVICIO 13	11.091.625	11.351.544	5.913.129	137.614	87.614
***** TOTAL PROGRAMA 4421	38.452.441	38.405.219	17.434.939	1.935.907	385.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	702.441	702.441			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930			
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	510.546	510.546			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	510.546	510.546			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.965	104.965			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	104.965	104.965			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	104.965	104.965			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	104.965	104.965			
**** TOTAL SERVICIO 30	702.441	702.441			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.125.954	2.125.954	1.584.167	118.447	118.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.442.259	1.442.259	1.231.476	89.506	89.506
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.259	1.442.259	1.231.476	89.506	89.506
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.442.259	1.442.259	1.231.476	89.506	89.506
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.442.259	1.442.259	1.231.476	89.506	89.506
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	164.955	164.955	40.205	2.901	2.901
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.029	70.029	40.205	2.901	2.901
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	70.029	70.029	40.205	2.901	2.901
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.029	40.029	40.205	2.901	2.901
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>	447.138	447.138	312.486	26.040	26.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	386.908	386.908	312.486	26.040	26.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	386.908	386.908	312.486	26.040	26.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357.431	357.431	312.486	26.040	26.040
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.477	29.477			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.230	5.230			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	5.230	5.230			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.230	5.230			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.438.834	2.438.834	303.333		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	445.966	445.966			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	75.000	75.000			
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	300.000	300.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	60.966	60.966			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.966	60.966			
001 CANONES	60.966	60.966			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.952.868	1.952.868	303.333		
<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	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO 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>	520.000	520.000	233.333		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	510.000	510.000	233.333		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	10.000	10.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	150.000	150.000			
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CONVENIO EITB).	350.000	350.000	233.333		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	153.680	153.680			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	143.510	143.510			
001 ENERGIA ELECTRICA.	141.510	141.510			
002 ENERGIA ELECTRICA.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.570	9.570			
001 OTROS SUMINISTROS	9.570	9.570			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.236.188	1.236.188	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<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	70.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
<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>	775.785	775.785			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS (EJIE).	610.000	610.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	165.785	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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	391.403	391.403			
001 OTROS SERVICIOS	252.000	252.000			
002 SERVICIOS DE TRADUCCION Y CORRECCION EUSKERA-CASTELLANO-EUSKERA.	60.000	60.000			
003 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES.	29.404	29.404			
004 ESTUDIOS, OPERACIONES ESTADISTICAS.	49.999	49.999			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	84.160	84.160			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	54.160	54.160			
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.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	28.160	28.160			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	28.160	28.160			
001 MOBILIARIO	28.160	28.160			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	4.718.948	4.718.948	1.887.500	118.447	118.447
***** TOTAL PROGRAMA 5111	5.421.389	5.421.389	1.887.500	118.447	118.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.671.948	12.671.948			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.671.948	12.671.948			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.671.948	12.671.948			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.671.948	12.671.948			
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	12.671.948	12.671.948			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.558.718	30.558.718			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.558.718	30.558.718			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.558.718	30.558.718			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.558.718	30.558.718			
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	30.558.718	30.558.718			
**** TOTAL SERVICIO 20	43.230.666	43.230.666			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	43.230.666	43.230.666			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	54.721	54.721	55.854	4.178	4.178
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	3.126	3.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	3.126	3.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	42.821	42.821	43.232	3.126	3.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	42.821	42.821	43.232	3.126	3.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	11.900	11.900	12.621	1.052	1.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	1.052	1.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	11.900	11.900	12.621	1.052	1.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.900	11.900	12.621	1.052	1.052
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.691.375	3.691.375			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	127.001	127.001			
<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>	124.606	124.606			
<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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	903	903			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.645	8.645			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.645	8.645			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.881	1.881			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.475	100.475			
001 OTROS SERVICIOS	475	475			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	25.000	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.564.374	3.564.374			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.564.374	3.564.374			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	3.564.374	3.564.374			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	3.564.374	3.564.374			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	123.400	123.400			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	123.400	123.400			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000			
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.400	3.400			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.400	3.400			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.631.778	14.631.778			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.631.778	14.631.778			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.631.778	14.631.778			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.631.778	14.631.778			
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	14.631.778	14.631.778			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.029.065	6.029.065			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.693.064	4.693.064			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.200.000	1.200.000			
001 EXPROPIACIONES (VARIANTE SUR, DURANGO, LEBARIO, TRAÑA-BERRIZ, TRANVIA VITORIA, ETC.).	1.200.000	1.200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.493.064	3.493.064			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	3.493.064	3.493.064			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.943.064	1.943.064			
002 AMPLIACION TRANVIA DE BILBAO.	747.500	747.500			
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	300.000			
 <u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	 1.336.001	 1.336.001			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	1.336.001	1.336.001			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	436.001	436.001			
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			
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	350.000			
003 METRO DE DONOSTIALDEA. FASE II.	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 641.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	900.000			
001 TRANVIA DE BILBAO (BASURTO-LA CASILLA) AVDA. MONTEVIDEO. CONVENIO	900.000	900.000			
 <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	 56.186.042	 56.186.042			
 <u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	 56.186.042	 56.186.042			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	56.186.042	56.186.042			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	56.186.042	56.186.042			
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	56.186.042	56.186.042			
**** TOTAL SERVICIO 42	80.716.381	80.716.381	55.854	4.178	4.178
***** TOTAL PROGRAMA 5131	80.716.381	80.716.381	55.854	4.178	4.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	341.643	341.643	266.829	19.839	19.839
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	212.729	212.729	217.354	15.826	15.826
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	15.826	15.826
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	15.826	15.826
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	212.729	212.729	217.354	15.826	15.826
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	61.827	61.827	49.474	4.013	4.013
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	4.013	4.013
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	4.013	4.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.827	61.827	49.474	4.013	4.013
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.985	24.985			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.985	24.985			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	710	710			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	710	710			
001 TRANSPORTES	710	710			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.975	23.975			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	900	900			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75	75			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000			
001 OTROS SERVICIOS	23.000	23.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
<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>	2.994.128	2.994.128			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	2.994.128	2.994.128			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	2.974.128	2.974.128			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	10.000	10.000			
003 INSPECCION EDIFICIOS TRAMOS F.M.B.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	56.479.010	56.479.010			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.479.010	56.479.010			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	18.479.010	18.479.010			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	18.479.010	18.479.010			
001 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	18.000.000	18.000.000			
002 SUBVENCION CAPITAL FINANCIACION INVERSIONES ETS	479.010	479.010			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000.000	38.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	38.000.000	38.000.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	38.000.000	38.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	59.846.066	59.846.066	266.829	19.839	19.839
***** TOTAL PROGRAMA 5133	59.846.066	59.846.066	266.829	19.839	19.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	890.000	890.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	890.000	890.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	890.000	890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	890.000	890.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	28.160.000	28.160.000	26.900.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.786	3.786			
<u>ARTICULO ..: 74 AL EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>CONCEPTO ..: 741 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	3.786	3.786			
<u>SUBCONCEPTO: 741.01 A LA UNION EUROPEA</u>	3.786	3.786			
001 TRANSFERENCIA A LA UNION EUROPEA. REINTEGRO PARCIAL "Y VASCA" TRAMO GIPUZKOANO.	3.786	3.786			
**** TOTAL SERVICIO 42	29.053.786	29.053.786	26.900.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5134	29.053.786	29.053.786	26.900.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.684.940	443.356.285	4.058.241		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	443.356.285	4.058.241		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	443.356.285	4.058.241		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.684.940	443.356.285	4.058.241		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA).	30.592.000	29.191.058			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE).	22.574.600	22.592.533			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	22.571.000	32.618.690			
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO BERGARA-BERGARA).	20.100.000	50.640.051			
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	550.000				
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL (EZKIO ITSASO-TOLOSA) (TRAMO ORDIZIA ITSASONDO)	5.133.000				
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA).	30.294.000	363.000			
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN OESTE).	16.190.000	121.000			
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO LEGORRETA).	32.736.000	363.000			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO BEASAIN ESTE).	2.713.340				
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-BEASAIN).	31.389.000	4.058.241	4.058.241		
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO).	14.969.000	25.603.784			
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO TOLOSA-HERNIALDE).	27.100.000	47.812.843			
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL).	4.000.000	46.298.058			
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	15.243.000	56.853.879			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ANDOAIN-URNIETA).	21.410.000	34.457.203			
017 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	30.380.000	52.780.903			
018 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA).	20.720.000	39.602.042			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN). (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	2.000.000				
020 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN).	10.000				
021 ACCESO A CIUDADES.	10.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	350.684.940	443.356.285	4.058.241		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.684.940	443.356.285	4.058.241		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	168.164	168.164	171.649	12.807	12.807
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	10.224	10.224
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	10.224	10.224
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	10.224	10.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	137.612	137.612	140.656	10.224	10.224
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	30.552	30.552	30.992	2.583	2.583
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	2.583	2.583
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	2.583	2.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.552	30.552	30.992	2.583	2.583
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.570	128.570			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	128.570	128.570			
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	104.670	104.670			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230	230			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.800	5.800			
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	98.215	98.215			
001 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE VIAS CICLISTAS DE LA C.A.P.V.	64.214	64.214			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	24.001	24.001			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIARIA

SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	296.734	296.734	171.649	12.807	12.807
***** TOTAL PROGRAMA 5141	296.734	296.734	171.649	12.807	12.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.234	132.234	122.159	7.419	7.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	3.354	3.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	3.354	3.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	65.410	3.354	3.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	65.410	3.354	3.354
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.506	33.506	33.569	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.506	33.506	33.569	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.054	20.054	23.180	1.631	1.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	20.054	20.054	23.180	1.631	1.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.054	20.054	23.180	1.631	1.631
**** TOTAL SERVICIO 40	132.234	132.234	122.159	7.419	7.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	738.456	738.456	745.535	53.198	53.198
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	2.609	2.609
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	2.609	2.609
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	2.609	2.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	65.410	2.609	2.609
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	39.438	39.438
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	39.438	39.438
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	39.438	39.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	540.032	540.032	541.027	39.438	39.438
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	128.515	128.515	139.099	11.151	11.151
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	11.151	11.151
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	11.151	11.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	128.515	128.515	139.099	11.151	11.151
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.406.058	1.406.058	171.812		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.366.739	1.366.739	171.812		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.436	1.436			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.436	1.436			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.365.303	1.365.303	171.812		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.734	1.734			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.400	20.400			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.439	7.439			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.191	30.191			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.270.539	1.270.539	171.812		
001 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	75.000	75.000			
002 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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).	80.000	80.000	10.406		
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	10.148	10.148			
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	100.002	100.002			
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			
012 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. ESTRATEGIA COMUN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HORIZONTE 2020.	48.528	48.528			
013 OTROS SERVICIOS.	110.000	110.000			
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			
015 ESTUDIO EN RELACION CON EL PLAN PARA LA MODERNIZACION DEL TAXI.	50.000	50.000			
016 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE, FOMENTO E IMPULSO DE LA MOVILIDAD.	210.001	210.001	161.406		
017 ESTUDIO CONSTITUCION AUTORIDAD TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	50.000	50.000			
018 ESTUDIO EFICIENCIA Y COORDINACION SERVICIOS FERROVIARIOS.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	39.319	39.319			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	39.319	39.319			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	39.319	39.319			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.466.139	36.466.139	26.400		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.400.000	34.400.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 CONVENIO CON EVE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	34.000.000	34.000.000			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	34.000.000	34.000.000			
001 SUBVENCION DEFICIT DE EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	34.000.000	34.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	385.939	385.939			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	385.939	385.939			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.001	100.001			
001 A53_SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	100.001	100.001			
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	285.938	285.938			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	285.938	285.938			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.680.200	1.680.200	26.400		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	1.050.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.050.000	1.050.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	200.000	200.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	600.000	600.000			
003 FOMENTO DE TRANSPORTE COMBINADO.	200.000	200.000			
004 INTERNACIONALIZACION EMPRESAS SECTOR TRANSPORTE.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	47.600	47.600	26.400		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	47.600	47.600	26.400		
001 BECAS DE FORMACION.	37.400	37.400	26.400		
002 BECAS DE FORMACION.	10.200	10.200			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582.600	582.600			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMERCIO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	552.600	552.600			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	220.000	220.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	60.000	60.000			
003 SUBVENCION CLUSTER DE LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE.	100.000	100.000			
004 SUBVENCION ERTICO.	18.000	18.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	4.600	4.600			
006 SUBVENCION PLA-E AEIE.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	88.070.235	88.070.235			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	87.186.000	87.186.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	87.186.000	87.186.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	87.186.000	87.186.000			
001 SUBVENCION DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES A EUSKO TRENBIDEAK, S.A.	87.186.000	87.186.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	549.062	549.062			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	549.062	549.062			
<u>SUBCONCEPTO: 722.21 A CONSORCIOS</u>	549.062	549.062			
001 SUBVENCION CAPITAL A LA ATT DE GIPUZKOA.	49.062	49.062			
002 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	335.173	335.173			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	335.173	335.173			
<u>SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	335.173	335.173			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	250.000	250.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (PACAMAT).	30.000	30.000			
003 MODERNIZACION TAXI.	55.173	55.173			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	600.000	600.000			
001 BIKAKOBO/APARKABISA.	400.000	400.000			
002 APOYO AREAS LOGISTICAS - ARABA LOGISTICA, S.A.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	127.280.888	127.280.888	943.748	53.198	53.198
***** TOTAL PROGRAMA 5142	127.413.122	127.413.122	1.065.907	60.617	60.617

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.289.884	2.289.884	1.981.524	146.443	146.443
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	76.390	76.390
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	76.390	76.390
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.170.776	1.170.776	1.069.906	76.390	76.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	490.584	490.584	435.173	31.594	31.594
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.497	328.497	280.321	20.244	20.244
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.575	267.575	269.881	18.417	18.417
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.120	84.120	84.532	6.135	6.135
ARTICULO ..: 13 LABORALES	575.601	575.601	484.224	34.550	34.550
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	484.224	34.550	34.550
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	575.601	575.601	484.224	34.550	34.550
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	232.333	232.333	187.483	13.344	13.344
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	343.268	343.268	296.741	21.206	21.206
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	473.033	473.033	427.394	35.503	35.503
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	427.394	35.503	35.503
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	473.033	473.033	427.394	35.503	35.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	125.484	125.484	107.320	8.834	8.834
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	156.620	156.620	133.754	11.146	11.146
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172.757	172.757	167.508	13.956	13.956
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.172	18.172	18.813	1.567	1.567
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.435.778	8.435.778	3.606.677		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.662	4.662			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO 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>	2.553.141	2.553.141			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.499.999	2.499.999			
001 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000			
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	499.999	499.999			
003 CONSTRUCCIONES ESPECIALES.	750.000	750.000			
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.826.057	5.826.057	3.606.677		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.978	3.978			
001 TRANSPORTES	3.162	3.162			
002 TRANSPORTES	408	408			
003 TRANSPORTES	408	408			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	188.700	188.700			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	107.100	107.100			
001 ENERGIA ELECTRICA	66.300	66.300			
002 ENERGIA ELECTRICA	40.800	40.800			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
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			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	37.230	37.230			
001 OTROS SUMINISTROS	2.550	2.550			
002 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
003 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.627.379	5.627.379	3.606.677		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.464	23.464			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.753.044	2.753.044	2.338.481		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS GIPUZKOA.	13.770	13.770			
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.030.674	1.030.674	1.047.370		
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	369.324	369.324			
005 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	532.000	532.000	516.110		
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	600.024	600.024	775.000		
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	191.988	191.988			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.351.690	1.351.690	1.126.155		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	204.690	204.690	208.005		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	110.000	110.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.037.000	1.037.000	918.150		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	41.310	41.310			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.380	19.380			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.160	8.160			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	42.000	42.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.200	105.200			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.080	4.080			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
004 CURSOS DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION MARITIMA.	95.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.296.988	1.296.988	142.041		
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240			
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	38.861		
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
004 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	25.000	25.000			
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
006 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	148.306	148.306	48.625		
007 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	21.443	21.443	27.055		
008 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN GIPUZKOA.	28.599	28.599			
009 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	750.000	750.000			
010 COORDINACION SUGURIDAD Y SALUD OBRAS DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS EN BIZKAIA.	36.000	36.000	27.500		
011 SERVICIO DE BOTEROS.	15.000	15.000			
012 GESTION SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
013 PLAN AEROPORTUARIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	50.000	50.000			
014 ESTUDIOS DE DESARROLLO AEROPORTUARIO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	51.918	51.918			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	51.000	51.000			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	51.000	51.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	8.012	8.012			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	8.012	8.012			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	8.012	8.012			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	8.012	8.012			
001 INTERESES DE DEMORA	8.012	8.012			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	729.000	729.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCION UPV BUQUE EL SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	669.000	669.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	475.000	475.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA, VIA Y ORTZIBIA.	50.000	50.000			
002 VITORIA INTERNATIONAL AIRPORT.	325.000	325.000			
003 AEROPUERTO SAN SEBASTIAN.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO.	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE.	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	 10.910.000	 10.910.000	 1.119.460		
 <u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	 9.910.002	 9.910.002	 1.119.460		
 <u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	 9.910.002	 9.910.002	 1.119.460		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.910.002	9.910.002	1.119.460		
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	7.060.000	7.060.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.550.002	1.550.002	279.578		
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	800.000	800.000	839.883		
004 ACTUACIONES DE OPTIMIZACION DE LA NAVEGABILIDAD PORTUARIA.	500.000	500.000			
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	 999.998	 999.998			
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	 999.998	 999.998			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	999.998	999.998			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE GIPUZKOA.	199.999	199.999			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	600.000	600.000			
003 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS DE BIZKAIA.	199.999	199.999			
 <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	 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		
 <u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	 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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
**** TOTAL SERVICIO 43	23.372.674	23.372.674	7.707.662	146.443	146.443
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.372.674	23.372.674	7.707.662	146.443	146.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 IHOBE,S.A,-RI GOMENDIOA. BASQUE ECODESIGN CENTER	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000.000	1.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.000.000	1.000.000			
***** TOTAL SECCION 09	787.468.809	880.092.932	71.836.819	2.695.075	1.145.075

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.226.408	2.226.408			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.226.408	2.226.408			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.226.408	2.226.408			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.226.408	2.226.408			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	91.986	91.986			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	91.986	91.986			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	91.986	91.986			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.986	91.986			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.318.394	2.318.394			
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.318.394	2.318.394			
***** TOTAL SECCION 51	2.318.394	2.318.394			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.607.024	1.607.024			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.607.024	1.607.024			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.607.024	1.607.024			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.607.024	1.607.024			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.201	30.201			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.201	30.201			
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	30.201	30.201			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	30.201	30.201			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.225	1.637.225			
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.637.225	1.637.225			
***** TOTAL SECCION 52	1.637.225	1.637.225			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	880.720	880.720			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	880.720	880.720			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	880.720	880.720			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.720	880.720			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.368	8.368			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.368	8.368			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.368	8.368			
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.368	8.368			
**** TOTAL SERVICIO 10	889.088	889.088			
***** TOTAL PROGRAMA 3213	889.088	889.088			
***** TOTAL SECCION 53	889.088	889.088			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.054.337	7.054.337			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.054.337	7.054.337			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.054.337	7.054.337			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.054.337	7.054.337			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	189.022	189.022			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	189.022	189.022			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	189.022	189.022			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	189.022	189.022			
**** TOTAL SERVICIO 01	7.243.359	7.243.359			
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.243.359	7.243.359			
***** TOTAL SECCION 54	7.243.359	7.243.359			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.457.851	1.457.851			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.457.851	1.457.851			
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.457.851	1.457.851			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.457.851	1.457.851			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	39.000	39.000			
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	39.000	39.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.496.851	1.496.851			
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.496.851	1.496.851			
***** TOTAL SECCION 55	1.496.851	1.496.851			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	108.320	108.320	5.512	5.512	5.512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.320	108.320	5.512	5.512	5.512
<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	5.512	5.512	5.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	5.512	5.512	5.512
001 SERVICIO REUTER	30.000	30.000	5.512	5.512	5.512
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	190.339.346	190.339.346	22.492.729	22.492.729	22.492.729
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	15.276.600	15.276.600	15.276.600
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	124.348.214	124.348.214	15.276.600	15.276.600	15.276.600
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	124.348.214	124.348.214	15.276.600	15.276.600	15.276.600
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	124.348.214	124.348.214	15.276.600	15.276.600	15.276.600
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	62.016.798	62.016.798	6.162.629	6.162.629	6.162.629
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	6.162.629	6.162.629	6.162.629
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	62.016.798	62.016.798	6.162.629	6.162.629	6.162.629
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	62.013.298	62.013.298	6.162.629	6.162.629	6.162.629
002 AJUSTE DEL CREDITO ACTUALIZADO A 31/12/12	3.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.053.500	1.053.500	1.053.500
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	3.114.000	3.114.000	1.053.500	1.053.500	1.053.500
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	3.114.000	3.114.000	1.053.500	1.053.500	1.053.500
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	3.114.000	3.114.000	1.053.500	1.053.500	1.053.500
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	860.334	860.334			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	860.334	860.334			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	860.334	860.334			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	174.483.334	174.483.334			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	174.483.334	174.483.334			
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334			
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	174.483.334	174.483.334			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	174.483.334	174.483.334			
**** TOTAL SERVICIO 01	364.931.000	364.931.000	22.498.241	22.498.241	22.498.241
***** TOTAL PROGRAMA 0111	364.931.000	364.931.000	22.498.241	22.498.241	22.498.241
***** TOTAL SECCION 90	364.931.000	364.931.000	22.498.241	22.498.241	22.498.241

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	77.560.881	77.560.881			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	77.560.881	77.560.881			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	77.560.881	77.560.881			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	77.560.881	77.560.881			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	77.560.881	77.560.881			
**** TOTAL SERVICIO 09	77.560.881	77.560.881			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	77.560.881	77.560.881			
***** TOTAL SECCION 95	77.560.881	77.560.881			

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	37.739	37.739			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	37.739	37.739			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	37.739	37.739			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	37.739	37.739			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	37.739	37.739			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	237.083	237.083			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	89.917			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.917	89.917			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	89.917	89.917			
001 OTROS SERVICIOS.	89.917	89.917			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	147.166	147.166			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	147.166	147.166			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	147.166	147.166			
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS.	147.166	147.166			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.001	1.001			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.001	1.001			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.001	1.001			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.001	1.001			
001 CONSTRUCCIONES.	1.001	1.001			
**** TOTAL SERVICIO 09	275.823	275.823			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	275.823	275.823			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.390.287	4.390.287			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.390.287	4.390.287			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	4.390.287	4.390.287			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	4.390.287	4.390.287			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_12	4.390.287	4.390.287			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.772.664	60.772.664			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.726.655	1.726.655			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.726.655	1.726.655			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.726.655	1.726.655			
001 CREDITO GLOBAL	1.726.655	1.726.655			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	59.046.009	59.046.009			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	59.046.009	59.046.009			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	59.046.009	59.046.009			
001 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_11	29.545.284	29.545.284			
002 ACUERDO CONSEJO DE GOBIERNO_CREDITOS EXCEDENTARIOS_13	29.500.725	29.500.725			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	18.554.200	18.554.200			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	18.554.200	18.554.200			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.554.200	18.554.200			
<u>SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	18.554.200	18.554.200			
001 CREDITO GLOBAL	18.554.200	18.554.200			
**** TOTAL SERVICIO 09	83.717.151	83.717.151			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	83.717.151	83.717.151			
***** TOTAL SECCION 99	83.992.974	83.992.974			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.483.911.432	10.549.154.252	5.248.985.721	477.555.440	246.612.180
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.483.911.432	10.549.154.252	5.248.985.721	477.555.440	246.612.180

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DE GOBIERNO

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.500	8.500		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	7.000	7.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 13	15.000	15.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	15.000	15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.631	1.631
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.631	1.631
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 31	11.100	11.100	1.631	1.631
***** TOTAL PROGRAMA 1311	11.100	11.100	1.631	1.631
***** TOTAL SECCION 01	26.100	26.100	1.631	1.631

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	17.300	17.300		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	17.300	17.300		

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	44.210	44.210
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	44.210	44.210
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	44.210	44.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	350.000	350.000	44.210	44.210
001 BIENES Y SERVICIOS DEL B.O.P.V.	350.000	350.000	44.210	44.210
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	351.000	351.000	44.210	44.210
***** TOTAL PROGRAMA 1211	368.300	368.300	44.210	44.210

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<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 EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	53.000	53.000		

(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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	360.000	360.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	360.000	360.000		
001 SERVICIO DE COMEDOR.	360.000	360.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.292	2.292
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.292	2.292
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	4.000.000	4.000.000	2.292	2.292
**** TOTAL SERVICIO 32	4.360.000	4.360.000	2.292	2.292
***** TOTAL PROGRAMA 1213	4.413.000	4.413.000	2.292	2.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	22.000	22.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 40	22.000	22.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1218	22.000	22.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	100.000	100.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	20.000	20.000		
001 REINTEGROS	20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.600	1.600		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.600	1.600		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.600	1.600		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.600	1.600		
**** TOTAL SERVICIO 11	121.600	121.600		
***** TOTAL PROGRAMA 1411	121.600	121.600		

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA
 SERV. 14 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000		
001 REINTEGROS	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	8.000	8.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1412	8.000	8.000		
***** TOTAL SECCION 02	4.932.900	4.932.900	46.502	46.502

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(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	143.270	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	143.262	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	143.262	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	650.000	650.000	143.262	
001 REINTEGROS	650.000	650.000	143.262	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.500	3.500	8	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.500	3.500	8	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.500	3.500	8	
001 INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500	8	
**** TOTAL SERVICIO 22	653.500	653.500	143.270	
***** TOTAL PROGRAMA 5413	653.500	653.500	143.270	

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 51	33.000	33.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	45.000	45.000		
001 REINTEGROS	45.000	45.000		
**** TOTAL SERVICIO 95	45.000	45.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.000	78.000		

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	8.922	8.922
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	205.000	205.000	8.922	8.922
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	205.000	205.000	8.922	8.922
<u>SUBCONCEPTO: 312.26 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES</u>	150.000	150.000		
001 (04.06) SERVIC.ADMINIST. I. P. M. P. DE PASAJES	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	45.000	45.000	8.889	8.889
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	45.000	45.000	8.889	8.889
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	33	33
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	33	33
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 61	305.000	305.000	8.922	8.922
***** TOTAL PROGRAMA 7112	305.000	305.000	8.922	8.922

(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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 53	50.000	50.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	46.200	46.200		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	46.200	46.200		
<u>SUBCONCEPTO: 312.25 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.</u>	45.000	45.000		
001 ORDENACION DEFENSA INDUST. AGRIC., FOREST. Y PEC.	45.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.200	1.200		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.200	1.200		
**** TOTAL SERVICIO 62	46.200	46.200		
***** TOTAL PROGRAMA 7113	96.200	96.200		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	650	650		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	650	650		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	650	650		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	650	650		
**** TOTAL SERVICIO 01	650	650		
***** TOTAL PROGRAMA 7211	650	650		

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	51.000	51.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	51.000	51.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000		
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	50.000	50.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000		
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	166.000	166.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7212	166.000	166.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.500	228.500	19.566	19.566
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	228.500	228.500	19.566	19.566
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.500	1.500	52	52
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	10	10
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	21	21
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	700	700	21	21
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	227.000	227.000	19.514	19.514
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	140.000	140.000	7.483	7.483
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	30.000	30.000	432	432
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	2.451	2.451
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	4.600	4.600
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	27.000	27.000	3.068	3.068
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	983	983
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	10.000	10.000	526	526
003 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. BIZKAIA.	15.000	15.000	1.560	1.560
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	60.000	60.000	8.963	8.963
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000	1.831	1.831
002 SERVICIOS DE MINAS	20.000	20.000	3.774	3.774
003 SERVICIOS DE MINAS	25.000	25.000	3.358	3.358
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	300	300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	300	300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 01	228.800	228.800	19.566	19.566

(EUROS)

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	4.046	3.977
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000	2.546	2.477
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000	2.546	2.477
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	250.000	250.000	2.546	2.477
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR.	250.000	250.000	2.546	2.477
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.300.000	1.300.000	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	1.500	1.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.250.000	1.250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	1.250.000	1.250.000		
001 CANON ANUAL ITV	1.250.000	1.250.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.550.000	1.550.000	4.046	3.977
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.778.800	1.778.800	23.612	23.543

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	15.000	15.000		
001 SERVICIOS DE MINAS	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	260.000	260.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 33	275.000	275.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7311	275.000	275.000		

(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	14.466	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	14.071	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	14.071	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	200.000	200.000	14.071	
001 REINTEGROS	200.000	200.000	14.071	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	394	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	394	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	394	
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	394	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	10.000	10.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	220.000	220.000	14.466	
***** TOTAL PROGRAMA 7511	220.000	220.000	14.466	

(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	19.503	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	19.427	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	19.427	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	19.427	
001 REINTEGROS	100.000	100.000	19.427	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	76	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	10.000	10.000	76	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	76	
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	76	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
<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	19.503	
***** TOTAL PROGRAMA 7612	111.000	111.000	19.503	

(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	6.765	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	6.765	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	6.765	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	6.765	
001 REINTEGROS	60.000	60.000	6.765	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	600	600		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	600	600		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	600	600		
001 INTERESES DE DEMORA	600	600		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 23	68.600	68.600	6.765	
***** TOTAL PROGRAMA 7613	68.600	68.600	6.765	
***** TOTAL SECCION 03	3.752.750	3.752.750	216.537	32.465

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	5.000	5.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	5.000	5.000		

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	103.118	99.427	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.006.100	2.006.100	103.118	99.427	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.003.100	2.003.100	103.118	99.427	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.100	3.100	61	8	
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	5	5	
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	100	100			
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	2.000	2.000	55	2	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000.000	2.000.000	103.058	99.419	
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	550.000	550.000	7.474	7.474	
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	550.000	550.000	29.138	29.138	
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	900.000	900.000	66.446	62.808	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000			
002 OTROS INGRESOS	1.000	1.000			
003 OTROS INGRESOS	1.000	1.000			
<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	2.007.600	103.118	99.427
***** TOTAL PROGRAMA	3112	2.007.600	2.007.600	103.118	99.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	100.000	100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3121	100.000	100.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	70.000	70.000		
001 REINTEGROS. **** TOTAL SERVICIO 23	70.000	70.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3122	70.000	70.000		

(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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.000.000	1.000.000		
001 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS.	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.030.000	1.030.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.030.000	1.030.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
001 REINTEGROS	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000		

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS 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		
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	43.000	43.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3211	43.000	43.000		

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	64.000	64.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	64.000	64.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	64.000	64.000		
001 REINTEGROS	64.000	64.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	67.000	67.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3212	67.000	67.000		

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	57.270	57.270
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	950.000	950.000	57.270	57.270
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	550.000	550.000	56.292	56.292
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	550.000	550.000	56.292	56.292
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	550.000	550.000	56.292	56.292
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	978	978
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	300.000	300.000	175	175
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	300.000	300.000	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	100.000	100.000	804	804
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	100.000	100.000	804	804
**** TOTAL SERVICIO 42	950.000	950.000	57.270	57.270

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	603.920	588.593
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	511.334	511.334
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	35.815.000	35.815.000	511.334	511.334
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	11.500.000	11.500.000	508.953	508.953
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	8.400.000	8.400.000	508.953	508.953
002 VENTA DE GARAJES.	1.630.000	1.630.000		
003 VENTA DE LOCALES.	1.470.000	1.470.000		
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.000.000	5.000.000	2.381	2.381
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	5.000.000	5.000.000	2.381	2.381
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	60.000	60.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	19.255.000	19.255.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	19.255.000	19.255.000		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	1.055	
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	1.055	
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	20.800.000	20.800.000	1.055	
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	20.800.000	20.800.000	1.055	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	3.425.000	3.425.000	91.532	77.260
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	3.425.000	3.425.000	91.532	77.260
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	1.250.000	1.250.000	230	
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	1.250.000	1.250.000	230	
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	2.000.000	2.000.000	72.043	72.043
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	2.000.000	2.000.000	72.043	72.043
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	175.000	175.000	19.258	5.216
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	175.000	175.000	19.258	5.216
**** TOTAL SERVICIO 43	60.040.000	60.040.000	603.920	588.593
***** TOTAL PROGRAMA 4312	60.990.000	60.990.000	661.190	645.864
***** TOTAL SECCION 04	64.324.600	64.324.600	764.309	745.291

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(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	10.425	1.289
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	10.313	1.177
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	100.000	100.000	10.313	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	100.000	100.000	10.313	1.177
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	100.000	100.000	10.313	1.177
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			112	112
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			112	112
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			112	112
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES			112	112
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.300	3.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
<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 33	103.300	103.300	10.425	1.289
***** TOTAL PROGRAMA 1212	103.300	103.300	10.425	1.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	378.139	378.139		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	378.139	378.139		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	94.274	94.274		
001 ALQUILER OFICINAS SEDE ITELAZPI	94.274	94.274		
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	283.865	283.865		
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	283.865	283.865		
**** TOTAL SERVICIO 31	378.139	378.139		
***** TOTAL PROGRAMA 1214	378.139	378.139		

(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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.000	3.000		
001 REVISTA EKONOMIAZ.	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6111	3.000	3.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.500.000	3.500.000		
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	3.500.000	3.500.000		
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	3.500.000	3.500.000		
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.740.000	3.740.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.740.000	3.740.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.740.000	3.740.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.95 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.740.000	3.740.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.740.000	3.740.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.240.000	7.240.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6112	7.240.000	7.240.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.350.000	2.350.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	2.350.000	2.350.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	1.800.000	1.800.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	1.800.000	1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550.000	550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	550.000	550.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	550.000	550.000		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	150.000	150.000		
001 CONSTRUCCIONES	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	2.500.000	2.500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6114	2.500.000	2.500.000		

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	483.651	9.984
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.233.000	1.233.000	483.651	9.984
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	910.000	910.000	480.007	6.341
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	790.000	790.000	473.829	163
001 RECARGO DE APREMIO	790.000	790.000	473.829	163
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	120.000	120.000	6.178	6.178
001 INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000	6.178	6.178
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	2.306	2.306
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	198.000	198.000	2.306	2.306
001 OTROS INGRESOS	198.000	198.000		
002 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			324	324
003 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			599	599
004 COSTAS DE LA VÍA EJECUTIVA			1.383	1.383
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	125.000	125.000	1.337	1.337
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			1.337	1.337
001 EXCESO LIQUIDACIÓN POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			1.337	1.337
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	26.600.000	26.600.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	26.600.000	26.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	26.600.000	26.600.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO.	26.600.000	26.600.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	27.833.000	27.833.000	483.651	9.984
***** TOTAL PROGRAMA 6311	27.833.000	27.833.000	483.651	9.984
***** TOTAL SECCION 05	38.057.439	38.057.439	494.076	11.273

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y 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	5.926	5.926
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	130.000	130.000	5.926	5.926
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	130.000	130.000	5.926	5.926
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>	50.000	50.000	2.505	2.505
001 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"	50.000	50.000	2.505	2.505
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	40.000	40.000	845	845
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	40.000	40.000	845	845
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	40.000	40.000	2.576	2.576
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	40.000	40.000	2.576	2.576
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	160.000	160.000	5.926	5.926
***** TOTAL PROGRAMA 3222	160.000	160.000	5.926	5.926

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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ALAVA.	300	300		
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	282.300	282.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	282.300	282.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	282.300	282.300		
001 INTERESES C/C FONDOS ORDINARIOS.	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ALAVA.	500	500		
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ALAVA.	30.000	30.000		
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	100.000	100.000		
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	600	600		
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	283.950	283.950		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 311</u> <u>DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03</u> <u>DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.500.000	1.500.000		
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.500.000	1.500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.768	36.768		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	36.768	36.768		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	36.768	36.768		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	36.768	36.768		
001 TASA POR HOMOLOGACION DE TITULOS.	36.768	36.768		
**** TOTAL SERVICIO 04	36.768	36.768		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.820.718	1.820.718		

(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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	50.000	50.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	50.000	50.000		

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	350.000	350.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	350.000	350.000		
**** TOTAL SERVICIO 05	350.000	350.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	483.000	483.000	136.485	136.485
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	250.000	250.000		
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	250.000	250.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	233.000	233.000	136.485	136.485
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	233.000	233.000	136.485	136.485
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	233.000	233.000	136.485	136.485
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE F.P.	102.000	102.000	136.485	136.485
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	41.000	41.000		
003 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	483.000	483.000	136.485	136.485
***** TOTAL PROGRAMA 4222	883.000	883.000	136.485	136.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	231.782	231.782		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	231.782	231.782		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	231.782	231.782		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INGRESOS DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	231.782	231.782		
001 INTERESES DEL CREDITO A LA UPV/EHU.	231.782	231.782		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.184.615	1.184.615		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.184.615	1.184.615		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.184.615	1.184.615		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.184.615	1.184.615		
001 POR AMORTIZACION DEL PRESTAMO A LA UPV/EHU.	1.184.615	1.184.615		
**** TOTAL SERVICIO 08	1.416.397	1.416.397		
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.416.397	1.416.397		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	2.673.600	2.673.600	70	70
ARTICULO ..: 31 TASAS	13.600	13.600		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	13.600	13.600		
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS	13.600	13.600		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.500	9.500		
002 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	2.400	2.400		
003 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	1.400	1.400		
004 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES.	300	300		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	70	70
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.640.000	2.640.000	70	70
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.640.000	2.640.000	70	70
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	340.000	340.000		
002 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	80.000	80.000		
003 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.100.000	2.100.000	70	70
004 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	120.000	120.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 05	2.673.600	2.673.600	70	70
***** TOTAL PROGRAMA 4224	2.673.600	2.673.600	70	70

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.800	19.800	525	525
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	525	525
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	19.800	19.800	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.800	1.800	75	75
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	1.800	1.800	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	450	450
001 MATRICULA, SEMINARIOS, VENTA PUBLICACIONES ...	18.000	18.000	450	450
**** TOTAL SERVICIO 07	19.800	19.800	525	525
***** TOTAL PROGRAMA 4226	19.800	19.800	525	525

(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		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	18.000	18.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	18.000	18.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	18.000	18.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	32.000	32.000	693	693
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	32.000	32.000	693	693
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	32.000	32.000	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	32.000	32.000	693	693
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	32.000	32.000	693	693
**** TOTAL SERVICIO 08	32.000	32.000	693	693
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.000	50.000	693	693

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000		
001 REINTEGROS	250.000	250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	253.000	253.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4511	253.000	253.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	25.000	25.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.076	75.076		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.076	75.076		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	75.076	75.076		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	75.076	75.076		
**** TOTAL SERVICIO 31	75.076	75.076		
***** TOTAL PROGRAMA 4514	75.076	75.076		

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	150.228	150.228
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	71.000	71.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	71.000	71.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS</u>	71.000	71.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	71.000	71.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	150.228	150.228
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	310.000	310.000	150.228	150.228
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	310.000	310.000	150.228	150.228
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	310.000	310.000	150.228	150.228
**** TOTAL SERVICIO 04	381.000	381.000	150.228	150.228
***** TOTAL PROGRAMA 4715	381.000	381.000	150.228	150.228

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	1.651	1.651
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	1.651	1.651
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	1.651	1.651
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	1.651	1.651
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	1.651	1.651
**** TOTAL SERVICIO 09	180.000	180.000	1.651	1.651
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	1.651	1.651
***** TOTAL SECCION 06	7.937.591	7.937.591	295.578	295.578

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

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	75	75
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			75	75
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			75	75
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			75	75
001 REINTEGROS			75	75
<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		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	4.400	4.400	75	75
***** TOTAL PROGRAMA 2211	4.400	4.400	75	75

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	919.729	918.849
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	225.000	225.000	6.601	6.601
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	6.601	6.601
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	225.000	225.000	6.601	6.601
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	225.000	225.000	6.588	6.588
002 TASAS CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁFICO			14	14
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	7.000	7.000		
001 REINTEGROS	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.002.500	12.002.500	913.128	912.248
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.001.000	12.001.000	913.128	912.248
<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	913.128	912.248
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	11.700.000	11.700.000	567.628	566.748
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	300.000	300.000		
003 SANCIONES DE TRÁFICO DE RADAR FIJO			345.500	345.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.234.500	12.234.500	919.729	918.849
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.234.500	12.234.500	919.729	918.849

(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	18.222	16.288
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	265.800	265.800		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	150.800	150.800		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	800	800		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	150.000	150.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	115.000	115.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	115.000	115.000		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	115.000	115.000		
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400.200	400.200	18.222	16.288
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	300.200	300.200	18.222	16.288
<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	27	4
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			27	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	300.000	300.000	18.194	16.284
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	300.000	300.000		
002 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			8.794	6.884
003 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA			9.400	9.400
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000		
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	144.000	144.000	238	238
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	43.000	43.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	43.000	43.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	43.000	43.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	101.000	101.000	238	238
<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 EXCEPCIONALES</u>	100.000	100.000	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100.000	100.000	238	238
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100.000	100.000	238	238
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	12.728	12.728
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	12.728	12.728
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	12.728	12.728
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	12.728	12.728
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	12.728	12.728
**** TOTAL SERVICIO 32	4.850.000	4.850.000	31.188	29.254
***** TOTAL PROGRAMA 2223	4.850.000	4.850.000	31.188	29.254

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	25.089	13.115
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	252.000	252.000	23.089	12.615
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	252.000	252.000	23.089	12.615
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	230.000	230.000	22.303	12.222
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	230.000	230.000	22.303	12.222
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	22.000	22.000	786	393
001 ESPECTACULOS	22.000	22.000	786	393
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	115.600	115.600	2.000	500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	100.500	100.500	2.000	500
<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	2.000	500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100.000	100.000		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			2.000	500
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	371.600	371.600	25.089	13.115
***** TOTAL PROGRAMA 6113	371.600	371.600	25.089	13.115
***** TOTAL SECCION 07	17.460.500	17.460.500	976.082	961.293

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO

SECC. 08 SALUD
 SERV. 22 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	5.000	5.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.180	14.180		
001 REINTEGROS	14.180	14.180		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	700	700		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	700	700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	700	700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
**** TOTAL SERVICIO 22	19.880	19.880		

(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		
<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		
<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>	2.150	2.150		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.150	2.150		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.150	2.150		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.150	2.150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.150	2.150		
**** TOTAL SERVICIO 31	3.640	3.640		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	780	780		
<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		
<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>	2.300	2.300		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.300	2.300		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.300	2.300		
**** TOTAL SERVICIO 32	3.080	3.080		

(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		
<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		
<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		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.700	2.700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.700	2.700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.700	2.700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.700	2.700		
**** TOTAL SERVICIO 33	4.190	4.190		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	30.790	30.790		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	27.912	27.912		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	850	850		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	850	850		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	850	850		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	27.062	27.062		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	1.474	1.474		
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	23.883	23.883		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	23.883	23.883		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.705	1.705		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.705	1.705		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	19.645	19.645		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	19.645	19.645		
<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		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.475	19.475		
**** TOTAL SERVICIO 31	47.557	47.557		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.954	70.954		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.225	1.225		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.225	1.225		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.225	1.225		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	69.729	69.729		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	3.976	3.976		
001 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	64.465	64.465		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	64.465	64.465		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	1.288	1.288		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.288	1.288		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.380	29.380		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	29.380	29.380		
<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		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.210	29.210		
**** TOTAL SERVICIO 32	100.334	100.334		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.723	41.723		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.070	3.070		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.070	3.070		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.070	3.070		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	38.653	38.653		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	5.990	5.990		
001 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	28.733	28.733		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	28.733	28.733		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	3.930	3.930		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	3.930	3.930		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	39.150	39.150		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	39.150	39.150		
<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		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	38.980	38.980		
**** TOTAL SERVICIO 33	80.873	80.873		
***** TOTAL PROGRAMA 4113	228.764	228.764		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	266.861	266.861		
ARTICULO ..: 31 TASAS	262.001	262.001		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	262.001	262.001		
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	231.955	231.955		
001 ARABA/ALAVA.	25.718	25.718		
002 GIPUZKOA.	85.951	85.951		
003 BIZKAIA.	120.286	120.286		
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	16.591	16.591		
001 ARABA/ALAVA.	3.358	3.358		
002 GIPUZKOA.	4.198	4.198		
003 BIZKAIA.	9.035	9.035		
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	13.455	13.455		
001 ARABA/ALAVA.	1.681	1.681		
002 GIPUZKOA.	5.047	5.047		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
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		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	266.861	266.861		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	266.861	266.861		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	48.727	48.727		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	48.727	48.727		
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	48.727	48.727		
001 ARABA/ALAVA.	10.932	10.932		
002 GIPUZKOA.	9.857	9.857		
003 BIZKAIA.	27.938	27.938		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	50.694	50.694		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.235	1.235		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.235	1.235		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.235	1.235		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.235	1.235		
**** TOTAL SERVICIO 31	1.235	1.235		

(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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.742	1.742		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.742	1.742		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.742	1.742		
**** TOTAL SERVICIO 32	1.742	1.742		

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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	29.718	29.718		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	29.718	29.718		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	29.718	29.718		
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	29.718	29.718		
**** TOTAL SERVICIO 33	29.718	29.718		
***** TOTAL PROGRAMA 4115	83.389	83.389		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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 08	619.804	619.804		

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	250.000	250.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	250.000	250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	250.000	250.000		
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	250.000	250.000		
<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 44	3.095.000	3.095.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4312	3.095.000	3.095.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	160.194	160.194		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	160.194	160.194		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	160.194	160.194		
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	67.966	67.966		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	67.966	67.966		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	92.228	92.228		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. EMPRESAS PRIVADAS.	92.228	92.228		
**** TOTAL SERVICIO 21	160.194	160.194		
***** TOTAL PROGRAMA 4313	160.194	160.194		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.200	1.200		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.200	1.200		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.200	1.200		
**** TOTAL SERVICIO 02	1.200	1.200		
***** TOTAL PROGRAMA 4420	1.200	1.200		

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		
<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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	60.000	60.000		

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	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	47.000	47.000	35.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	47.000	47.000	35.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	47.000	47.000	35.000	35.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				
**** TOTAL SERVICIO 12	47.000	47.000	35.000	35.000
***** TOTAL PROGRAMA 4421	107.000	107.000	35.000	35.000

(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 ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	27.000	27.000		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	67.000	67.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5111	67.000	67.000		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	41.100	41.100		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	41.100	41.100		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	41.100	41.100		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE GIPUZKOA.	12.100	12.100		
002 TASAS DIRECCION E INSPECCION DE BIZKAIA.	29.000	29.000		
<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 42	41.597	41.597		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	41.597	41.597		

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.074.000	1.074.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.074.000	1.074.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.074.000	1.074.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.074.000	1.074.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.900	12.900		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	12.900	12.900		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	12.900	12.900		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	12.900	12.900		
**** TOTAL SERVICIO 42	1.086.900	1.086.900		
***** TOTAL PROGRAMA 5133	1.086.900	1.086.900		

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	9.900.000	9.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	9.900.000	9.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	9.900.000	9.900.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	9.900.000	9.900.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	119.000	119.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	119.000	119.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	119.000	119.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	119.000	119.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	10.019.000	10.019.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.019.000	10.019.000		

(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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	87.000	87.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	87.000	87.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	87.000	87.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	87.000	87.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	90.000	90.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5142	90.000	90.000		

PROGRAMA: 5151
PUERTOS Y AEROPUERTOSSECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y AEROPUERTOS

(EUROS)

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		
ARTICULO ..: 31 TASAS	2.937.648	2.937.648		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	443.319	443.319		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	443.319	443.319		
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	443.319	443.319		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	2.494.329	2.494.329		
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	2.494.329	2.494.329		
001 T-1. BUQUES.	26.391	26.391		
002 T-2. PASAJES.	3.023	3.023		
003 T-3. MERCANCIAS.	2.936	2.936		
004 T-4. PESCA FRESCA.	401.310	401.310		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	38.233	38.233		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.435	1.435		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	26	26		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	159.831	159.831		
009 C-1. CONCESIONES.	433.238	433.238		
010 A-1. AUTORIZACIONES.	99.623	99.623		
011 T-1. BUQUES.	95.703	95.703		
012 T-3. MERCANCIAS.	254.202	254.202		
013 T-4. PESCA FRESCA.	483.745	483.745		
014 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	271.282	271.282		
015 T-6. GRUAS DE PORTICO.	7.150	7.150		
016 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	20.752	20.752		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	1.071	1.071		
018 C-1. CONCESIONES.	182.753	182.753		
019 A-1. AUTORIZACIONES.	11.625	11.625		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	51.000	51.000		
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		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	45.000	45.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	2.992.648	2.992.648		
***** TOTAL PROGRAMA 5151	2.992.648	2.992.648		
***** TOTAL SECCION 09	17.660.539	17.660.539	35.000	35.000

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
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	197.129.139	197.129.139
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
**** TOTAL SERVICIO 01	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139
***** TOTAL SECCION 90	1.207.796.030	1.207.796.030	197.129.139	197.129.139

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
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>			71.648	71.648
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			71.648	71.648
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			71.648	71.648
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			71.648	71.648
001 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES ARABA			10.678	10.678
002 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES GIPUZKOA			57.192	57.192
003 INTERESES APLAZAMIENTO DE APORTACIONES BIZKAIA			3.778	3.778
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	7.815.695.690	7.815.695.690	651.307.974	
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	7.815.695.690	7.815.695.690	651.307.974	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	7.815.695.690	7.815.695.690	651.307.974	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.268.487.411	1.268.487.411	105.707.284	
001 APORTACION GENERAL	1.215.982.327	1.215.982.327	101.331.861	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	4.954.930	4.954.930	412.911	
003 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	1.472.719	1.472.719	122.727	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	46.077.435	46.077.435	3.839.786	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.580.742.716	2.580.742.716	215.061.893	
001 APORTACION GENERAL	2.473.920.915	2.473.920.915	206.160.076	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.080.824	10.080.824	840.069	
003 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	2.996.251	2.996.251	249.688	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	93.744.726	93.744.726	7.812.061	
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	3.966.465.563	3.966.465.563	330.538.797	
001 APORTACION GENERAL	3.802.286.082	3.802.286.082	316.857.173	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	15.493.696	15.493.696	1.291.141	
003 APORTACION ESPECIFICA. LEY ORGANICA DE EDUCACION.	4.605.080	4.605.080	383.757	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	144.080.705	144.080.705	12.006.725	
**** TOTAL SERVICIO 01	7.815.695.690	7.815.695.690	651.379.622	71.648
***** TOTAL PROGRAMA 9111	7.815.695.690	7.815.695.690	651.379.622	71.648

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		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	6.402.500	6.402.500		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	6.000.000	6.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	996.600	996.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	996.600	996.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	1.974.600	1.974.600		
001 FINANCIACION DEL FI.	1.974.600	1.974.600		
<u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	3.028.800	3.028.800		
001 FINANCIACION DEL FI.	3.028.800	3.028.800		
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS 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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	900.000	900.000		
<u>ARTICULO ..: 75 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 DE EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.11 DE OTRAS ENTID. PARTICIPADAS: PARTICIP. MENOR 20%</u>	900.000	900.000		
001 CONVENIO TRANVIA BILBAO-EMPRESAS PARTICIPADAS	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	900.000	900.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	7.302.500	7.302.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.702.795	14.702.795		
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.702.795	14.702.795		
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.251	12.220.251		
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	12.220.251	12.220.251		
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		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	10.880.000	10.880.000		
004 CONVENIO PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS	66.737	66.737		
005 CONVENIO PROGRAMA RUTAS LITERARIAS	24.072	24.072		
006 CONVOCATORIA AYUDAS ESTABLECIMIENTO AGRUPACIONES (ARCE)	26.060	26.060		
007 AYUDAS PROYECTOS INNOVACION APLICADA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CENTROS FP	739.337	739.337		
008 PREMIOS A LA CALIDAD E INNOVACION EN ORIENTACION Y EN FORMACION PROFESIONAL	22.500	22.500		
CONCEPTO ..: 432 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482.544	2.482.544		
SUBCONCEPTO: 432.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.482.544	2.482.544		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	2.482.544	2.482.544		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	353.637.998	446.309.343		
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	353.637.998	446.309.343		
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	445.209.343		
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	352.537.998	445.209.343		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.684.940	443.356.285		
002 PLAN NACIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE BUQUES PESQUEROS	1.853.058	1.853.058		
CONCEPTO ..: 732 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 732.00 DE ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000	1.100.000		
001 CONV. DE COOPERACION - ESTRATEGIAS DE GESTION PARA MEJORAR PRESTAC. INCAP. TEMP.	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	368.340.793	461.012.138		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	368.340.793	461.012.138		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	84.723.728	84.723.728		
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	84.723.728	84.723.728		
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	84.723.728	84.723.728		
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	14.329.197	14.329.197		
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		
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	7.251.505	7.251.505		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	7.251.505	7.251.505		
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	63.081.299	63.081.299		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	62.915.994	62.915.994		
002 FEAGA: SANIDAD ANIMAL	165.305	165.305		
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	61.727	61.727		
001 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	2.772	2.772		
002 PROYECTO RAINOVA	6.904	6.904		
003 PROYECTO CLEAR PROJECT CREATIVIDAD E INNOVACION	3.404	3.404		
004 PROYECTO "IMPULSANDO EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN EUSKADI"	31.503	31.503		
005 PROGRAMA EUROPEO DE APRENDIZAJE PERMANENTE	17.144	17.144		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	34.368.038	34.368.038		
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	34.368.038	34.368.038		
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	34.368.038	34.368.038		
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: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	8.457.644	8.457.644		
001 DESARROLLO RURAL (2007/2013).	8.457.644	8.457.644		
SUBCONCEPTO: 741.09 DE LA UNION EUROPEA - FEP	8.373.294	8.373.294		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEP PAIS VASCO 2007-2013.	8.373.294	8.373.294		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	277.924	277.924		
001 PROGRAMA LIFE+	277.924	277.924		
**** TOTAL SERVICIO 04	119.091.766	119.091.766		
***** TOTAL PROGRAMA 9311	119.091.766	119.091.766		
***** TOTAL SECCION 95	8.310.430.749	8.403.102.094	651.379.622	71.648

ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
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	9.673.926.889	9.766.598.234	851.338.476	199.329.820
***** TOTAL INSTITUCION 00100	9.673.926.889	9.766.598.234	851.338.476	199.329.820